



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2022 - De 01/01/2022 a 31/12/2022***



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

OFÍCIO Nº _____

CROATA, 30 de Janeiro de 2023.

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

Município de CROATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Exercício de 2022 - De 01/01/2022 a 31/12/2022

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA PREFEITO de CROATA, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Governo do exercício de 2022, em cumprimento ao disposto do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:

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

II – Revogado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

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

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

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

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

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

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

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

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

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

Respeitosamente,



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2022

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	64.664.846,00	64.664.846,00	93.347.655,29	28.682.809,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.044.157,00	1.044.157,00	2.628.525,80	1.584.368,80
CONTRIBUIÇÕES	46.434,00	46.434,00	351.867,44	305.433,44
RECEITA PATRIMONIAL	68.313,00	68.313,00	996.798,46	928.485,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.263.029,00	63.263.029,00	89.095.240,11	25.832.211,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	242.913,00	242.913,00	275.223,48	32.310,48
RECEITAS DE CAPITAL	2.008.595,00	2.008.595,00	0,00	-2.008.595,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.008.595,00	2.008.595,00	0,00	-2.008.595,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-6.308.016,00	-6.308.016,00	-7.762.240,50	-1.454.224,50
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.308.016,00	-6.308.016,00	-7.762.240,50	-1.454.224,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	60.365.425,00	60.365.425,00	85.585.414,79	25.219.989,79
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	27.899.184,08	27.899.184,08	2.245.915,44	-25.653.268,64
T O T A L (V) = (III + IV)	88.264.609,08	88.264.609,08	87.831.330,23	-433.278,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2022

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.879.431,00	78.046.032,38	77.875.392,28	77.861.117,28	75.139.468,03	170.640,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.417.500,00	37.465.589,22	37.459.281,86	37.459.281,86	36.838.470,67	6.307,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DEPENDÊNCIAS CORRENTES	20.461.931,00	40.580.443,16	40.416.110,42	40.401.835,42	38.300.997,36	164.332,74
DESPESAS DE CAPITAL	6.182.670,00	9.958.125,70	9.955.937,95	9.841.437,95	8.765.693,25	2.187,75
INVESTIMENTOS	5.020.535,00	9.361.504,70	9.359.321,23	9.244.821,23	8.169.076,53	2.183,47
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.162.135,00	596.621,00	596.616,72	596.616,72	596.616,72	4,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	303.324,00	260.451,00				260.451,00
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	60.365.425,00	88.264.609,08	87.831.330,23	87.702.555,23	83.905.161,28	433.278,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	60.365.425,00	88.264.609,08	87.831.330,23	87.702.555,23	83.905.161,28	433.278,85
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00		-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	60.365.425,00	88.264.609,08	87.831.330,23	87.702.555,23	83.905.161,28	433.278,85



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	7.780,01	60.702,92	19.045,00	19.045,00	0,00	49.437,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.780,01	60.702,92	19.045,00	19.045,00	0,00	49.437,93
DESPESAS CAPITAL	0,00	335.050,00	0,00	0,00	0,00	335.050,00
INVESTIMENTOS	0,00	335.050,00	0,00	0,00	0,00	335.050,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.780,01	395.752,92	19.045,00	19.045,00	0,00	384.487,93



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	851.702,86	1.875.657,51	1.880.148,72	0,00	847.211,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.697,51	8.445,45	18.129,03	0,00	239.013,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.005,35	1.867.212,06	1.862.019,69	0,00	608.197,72
DESPESAS CAPITAL	135.877,91	486.525,49	486.525,49	0,00	135.877,91
INVESTIMENTOS	135.877,91	486.525,49	486.525,49	0,00	135.877,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	987.580,77	2.362.183,00	2.366.674,21	0,00	983.089,56

Vide Nota Explicativa 4


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CPF: 011410-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	85.585.414,79	65.743.496,38	Despesa Orçamentária (VI)	87.831.330,23	61.255.933,59
Ordinária			Ordinária		0,00
Vinculada		65.743.496,38	Vinculada		0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	3.926.168,95	2.757.935,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	9.733.614,48	6.878.779,04
DIVIDA FLUTUANTE	7.488.127,46	5.757.783,11	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	2.385.719,21	1.197.862,77
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	81.825,20	49.030,36
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	11.922,72	49.030,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	11.922,72	
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	69.902,48	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	69.902,48	
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - FUNDEB	531.596,30	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	531.596,30	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	531.596,30	
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - FMS	240.718,43	683.089,77
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	219.030,55	683.089,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	18.129,03	683.089,77
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	200.901,52	
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	21.687,88	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	21.687,88	
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - FMAS	75.039,84	19.217,84
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	73.539,84	19.217,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	53.173,70	
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	20.366,14	
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.500,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	1.500,00	
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	979.517,05	
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	978.017,05	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	978.017,05	
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.500,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	1.500,00	
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	31.593,80	1.377,40
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	30.093,80	1.377,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	30.093,80	
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.500,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO					



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	1.500,00	
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO			RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	417.162,41	94.268,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	417.162,41	94.268,05
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	417.162,41	
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.			RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	16.266,18	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.816,18	
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	6.816,18	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	9.450,00	
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	9.450,00	
RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA			RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	3.000,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	3.000,00	
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	3.000,00	
RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL			RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL	9.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.000,00	
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	9.000,00	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	7.488.127,46	5.757.783,11	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	7.347.895,27	5.680.916,27
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	453.847,29	264.283,35	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	580.923,49	240.056,65
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	453.847,29	264.283,35	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	580.923,49	240.056,65
INSS – PESSOAL	90.116,76	86.971,96	INSS – PESSOAL	100.691,75	70.474,91
SALARIO-FAMILIA	7.068,68	6.986,89	SALARIO-FAMILIA	7.058,75	7.502,24
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	70.675,84	46.739,43	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	74.409,84	43.005,43
SINDICATO DOS SERVIDORES	48,48	142,45	SINDICATO DOS SERVIDORES	59,48	131,45
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	285.937,53	111.407,01	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	221.065,63	111.407,01
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS			TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	25.895,56	
TRANSF. ENTRE FUNDOS-SEC INFRAEST/SEC GESTÃO			TRANSF. ENTRE FUNDOS-SEC INFRAEST/SEC GESTÃO	151.742,48	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	3.863.494,67		DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	3.719.068,29	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.863.494,67		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.719.068,29	
IRRF – PESSOA FÍSICA	812.270,80		IRRF – PESSOA FÍSICA	761.969,79	
INSS – PESSOAL	1.520.052,93		INSS – PESSOAL	1.347.710,03	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	34.798,94		PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.447,20	
SALARIO-FAMILIA	82.220,32		SALARIO-FAMILIA	91.368,46	
SALÁRIO-MATERNIDADE	59.801,10		SALÁRIO-MATERNIDADE	77.568,74	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	927.460,83		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	927.460,83	
SINDICATO DOS SERVIDORES	33.349,04		SINDICATO DOS SERVIDORES	35.210,84	
SEGURO DE VIDA	7.360,20		SEGURO DE VIDA	7.850,88	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	16.787,35		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	67.088,36	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	247.592,03		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	247.592,03	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.414,18		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.414,18	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	1.369,41		FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	1.369,41	
OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB	1.017,54		OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB	1.017,54	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	44.383,73	3.072.937,64	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	44.383,73	3.137.265,01
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	44.383,73	3.072.937,64	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	44.383,73	3.137.265,01
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.383,73	44.847,25	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.383,73	44.847,25
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.325.450,85	1.324.177,40	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.329.370,63	1.254.196,89
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.325.450,85	1.324.177,40	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.329.370,63	1.254.196,89
IRRF – PESSOA FÍSICA	207.936,88	315.857,78	IRRF – PESSOA FÍSICA	207.936,88	315.857,78
INSS – PESSOAL	503.594,42	522.090,53	INSS – PESSOAL	499.287,66	486.248,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.154,27	29.837,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.495,57	27.419,01
SALARIO-FAMILIA	20.779,50	20.600,17	SALARIO-FAMILIA	22.249,18	21.728,11
SALÁRIO-MATERNIDADE	66.428,84	34.951,55	SALÁRIO-MATERNIDADE	68.428,84	34.951,55
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	439.184,65	351.154,23	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	468.954,40	321.384,48
SINDICATO DOS SERVIDORES	3.907,85	2.490,72	SINDICATO DOS SERVIDORES	3.867,01	2.322,72
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMS/PREFEITURA	25.895,56		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMS/PREFEITURA		
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	7.331,66	14.779,89	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	7.331,66	14.779,89
CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE	2.503,62	2.105,25	CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE	2.666,37	1.942,50
DESCONTO JUDICIAL	15.733,60	21.800,71	DESCONTO JUDICIAL	17.153,06	19.052,85
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	174.929,45	127.535,04	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	181.148,69	120.336,79
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	174.929,45	127.535,04	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	181.148,69	120.336,79
IRRF – PESSOA FÍSICA	8.626,60	9.507,88	IRRF – PESSOA FÍSICA	8.626,60	9.507,88
INSS – PESSOAL	80.163,06	77.116,58	INSS – PESSOAL	84.842,72	66.407,15
SALARIO-FAMILIA	14.748,71	8.333,15	SALARIO-FAMILIA	12.972,01	11.844,33
SALÁRIO-MATERNIDADE	11.718,37		SALÁRIO-MATERNIDADE	11.718,37	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	36.344,26	32.117,84	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	39.660,54	32.117,84
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	4.085,42		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	4.085,42	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	14.979,87		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	14.979,87	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.085,42	84,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.085,42	84,00
FALTAS	177,74	375,59	FALTAS	177,74	375,59
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	281.272,12	232.368,71	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	281.272,12	232.368,71
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	281.272,12	232.368,71	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	281.272,12	232.368,71
IRRF – PESSOA FÍSICA	91.625,51	89.695,39	IRRF – PESSOA FÍSICA	91.625,51	89.695,42
INSS – PESSOAL	115.294,35	114.050,63	INSS – PESSOAL	115.294,35	114.050,60
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	71.071,66	28.622,69	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	71.071,66	28.622,69
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.999,93		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.999,93	
CAUÇÕES	280,67		CAUÇÕES	280,67	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	84.104,94		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	89.676,63	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	84.104,94		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	89.676,63	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IRRF – PESSOA FÍSICA	6.020,25		IRRF – PESSOA FÍSICA	6.020,25	
INSS – PESSOAL	24.423,14		INSS – PESSOAL	28.063,36	
SALARIO-FAMILIA	2.350,94		SALARIO-FAMILIA	2.315,27	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	14.223,57		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	16.190,71	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	6.696,77		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	6.696,77	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	22.597,85		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	22.597,85	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.753,32		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.753,32	
FALTAS NO SERVIÇO	39,10		FALTAS NO SERVIÇO	39,10	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. CULTURA E TURISMO	59.088,20		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. CULTURA E TURISMO	57.430,81	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	59.088,20		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	57.430,81	
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.442,95		IRRF – PESSOA FÍSICA	3.442,95	
INSS – PESSOAL	19.674,96		INSS – PESSOAL	17.678,75	
SALARIO-FAMILIA	2.541,15		SALARIO-FAMILIA	2.879,97	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	7.597,29		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	7.597,29	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	3.450,00		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	3.450,00	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.036,22		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.036,22	
FALTAS NO SERVIÇO	345,63		FALTAS NO SERVIÇO	345,63	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	16.390,41		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	15.511,68	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	16.390,41		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	15.511,68	
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.872,33		IRRF – PESSOA FÍSICA	2.872,33	
INSS – PESSOAL	12.356,54		INSS – PESSOAL	11.251,93	
SALARIO-FAMILIA	1.072,93		SALARIO-FAMILIA	1.298,81	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88,61		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88,61	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE SEGURANÇA	103.320,71		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE SEGURANÇA	99.008,01	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	103.320,71		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	99.008,01	
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.422,40		IRRF – PESSOA FÍSICA	3.422,40	
INSS – PESSOAL	47.430,02		INSS – PESSOAL	43.262,76	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.999,60		PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.878,40	
SALARIO-FAMILIA	1.524,69		SALARIO-FAMILIA	1.524,69	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	46.669,93		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	46.669,93	
SINDICATO DOS SERVIDORES	230,28		SINDICATO DOS SERVIDORES	206,04	
FALTAS NO SERVIÇO	43,79		FALTAS NO SERVIÇO	43,79	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE	120.665,25		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE	119.175,53	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	120.665,25		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	119.175,53	
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.506,22		IRRF – PESSOA FÍSICA	3.506,22	
INSS – PESSOAL	8.762,01		INSS – PESSOAL	7.972,85	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.227,60		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.527,04	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	6.091,34		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	6.091,34	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	70.899,34		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	70.899,34	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.178,74		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.178,74	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	76.932,12	84.193,42	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	79.294,65	79.728,43
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	76.932,12	84.193,42	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	79.294,65	79.728,43
IRRF – PESSOA FÍSICA	33.560,70	35.292,97	IRRF – PESSOA FÍSICA	33.560,70	35.292,97
INSS – PESSOAL	35.375,64	33.654,29	INSS – PESSOAL	36.875,42	29.688,06
SALARIO-FAMILIA	780,18	1.188,08	SALARIO-FAMILIA	734,11	1.290,62
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	7.215,60	6.908,08	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	8.124,42	6.306,78
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	772.072,74	585.057,64	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	643.044,57	555.882,71
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	772.072,74	585.057,64	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	643.044,57	555.882,71
IRRF – PESSOA FÍSICA	10.842,59	9.549,10	IRRF – PESSOA FÍSICA	10.842,59	9.549,10
INSS – PESSOAL	109.404,12	128.997,05	INSS – PESSOAL	126.904,83	107.100,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	363,60	4.493,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	363,60	4.163,50
SALARIO-FAMILIA	13.613,01	10.939,98	SALARIO-FAMILIA	12.935,37	12.016,65
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	55.464,20	97.767,59	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	61.358,80	89.775,35
SINDICATO DOS SERVIDORES	399,96	226,45	SINDICATO DOS SERVIDORES	396,60	193,45
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	35.178,86	40.499,31	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	35.178,86	40.499,31
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	267.084,38	207.166,12	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	267.084,38	207.166,12
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.831,44	84.594,13	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.831,44	84.594,13
FALTAS NO SERVIÇO	1.396,66	224,41	FALTAS NO SERVIÇO	1.396,66	224,41
INDENIZACOES E RESTITUICOES	751,44	600,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	751,44	600,00
DOAÇÃO ISCAA	151.742,48		DOAÇÃO ISCAA		
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	62.116,53	37.412,65	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	63.193,40	34.458,72
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	62.116,53	37.412,65	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	63.193,40	34.458,72
IRRF – PESSOA FÍSICA	6.739,52	5.662,19	IRRF – PESSOA FÍSICA	6.739,52	5.662,19
INSS – PESSOAL	29.448,49	19.099,94	INSS – PESSOAL	30.045,18	16.094,74
SALARIO-FAMILIA	2.767,03	615,24	SALARIO-FAMILIA	3.275,26	666,51
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	11.236,46		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	11.208,41	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.233,50	927,80	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.233,50	927,80
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	9.046,69	8.164,65	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	9.046,69	8.164,65
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.644,84	1.605,06	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.644,84	1.605,06
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	35.387,08	17.907,85	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	36.498,08	15.815,51
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	35.387,08	17.907,85	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	36.498,08	15.815,51
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.233,70	4.731,52	IRRF – PESSOA FÍSICA	5.233,70	4.731,52
INSS – PESSOAL	12.001,47	12.788,06	INSS – PESSOAL	13.112,47	10.695,72
SALARIO-FAMILIA	56,47	307,62	SALARIO-FAMILIA	56,47	307,62
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	18.095,44		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	18.095,44	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	14.671,37	11.909,41	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	8.894,96	10.806,85



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	14.671,37	11.909,41	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.894,96	10.806,85
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.209,38	4.742,79	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.209,38	4.742,79
INSS – PESSOAL	3.217,02	7.166,62	INSS – PESSOAL	4.319,58	6.064,06
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.863,25		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.366,00	
REPASSE PROCURADORIA	5.381,72		REPASSE PROCURADORIA		
CONTAS PENDENTES		4.296.771,53	CONTAS PENDENTES	8.508.680,66	4.297.330,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.296.771,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.508.680,66	4.297.330,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	2.389,95	558,93
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.389,95	558,93
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)			REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	2.389,95	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME		883.179,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	360.007,00	883.179,06
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		883.179,06	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	360.007,00	883.179,06
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		883.179,06	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	360.007,00	883.179,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS		868.637,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	449.316,17	868.637,49
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		868.637,49	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	449.316,17	868.637,49
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)		868.406,57	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	449.316,17	868.406,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS		85.195,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	281.342,13	85.195,50
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		85.195,50	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	281.342,13	85.195,50
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)		85.195,50	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	281.342,13	85.195,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL		1.715.113,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	2.149.449,00	1.715.113,79
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		1.715.113,79	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.149.449,00	1.715.113,79
DUODÉCIMO		1.713.887,19	DUODÉCIMO	2.149.449,00	1.713.887,19
REPASSE AO FME F.M.E			REPASSE AO FME F.M.E	1.053.589,39	
REPASSE AO FME F.M.E			REPASSE AO FME F.M.E	1.053.589,39	
REPASSE AO FME F.M.E			REPASSE AO FME F.M.E	1.053.589,39	
TRANSFERÊNCIAS			TRANSFERÊNCIAS	1.474.002,16	
TRANSFERÊNCIAS			TRANSFERÊNCIAS	1.474.002,16	
TRANSFERÊNCIAS SEC DE CULTURA			TRANSFERÊNCIAS SEC DE CULTURA	1.474.002,16	
TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA			TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA	257.405,25	
TRANSFERENCIA			TRANSFERENCIA	257.405,25	
TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA			TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA	257.405,25	
TRANSFERÊNCIAS			TRANSFERÊNCIAS	557.337,89	
TRNSFERÊNCIAS			TRNSFERÊNCIAS	557.337,89	
TRANSFERÊNCIAS SEC DE SEGURANÇA			TRANSFERÊNCIAS SEC DE SEGURANÇA	557.337,89	
TRANSFERÊNCIAS			TRANSFERÊNCIAS	1.652.341,44	
TRANSFERÊNCIAS			TRANSFERÊNCIAS	1.652.341,44	
TRANSFERÊNCIAS SEC ESPORTE			TRANSFERÊNCIAS SEC ESPORTE	1.652.341,44	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE		55.412,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE	48.650,66	55.412,02



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO		55.412,02	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	48.650,66	55.412,02
TRANSFERENCIAS AO GABINETE		55.412,02	TRANSFERENCIAS AO GABINETE	48.650,66	55.412,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN		162.991,35	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	29.731,66	162.991,35
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO		162.991,35	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	29.731,66	162.991,35
REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU		162.991,35	REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU	29.731,66	162.991,35
TRANSFERENCIA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO			TRANSFERENCIA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.412,42	
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO			TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	3.412,42	
TRANSFERENCIA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO			TRANSFERENCIA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.412,42	
TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE		309.538,28	TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	175.486,98	309.538,28
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO		309.538,28	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	175.486,98	309.538,28
TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE		309.538,28	TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	170.105,26	309.538,28
TRANSFERENCIA A PROCURADORIA			TRANSFERENCIA A PROCURADORIA	5.381,72	
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA		119.231,97	REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	14.218,56	119.231,97
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA		119.231,97	REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	14.218,56	119.231,97
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA		119.231,97	REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	14.218,56	119.231,97
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	11.414.296,41	10.054.554,64	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	18.242.295,14	11.176.109,50
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
APAF ADMINISTRAÇÃO-2006/0	30,50	0,75	APAF ADMINISTRAÇÃO-2006/0	32,10	30,50
IPI EXPORTAÇÃO-5139/X	3.616,19	35.147,79	IPI EXPORTAÇÃO-5139/X	624,46	3.616,19
CIDE-7107/2	15,12	12.237,25	CIDE-7107/2	12,30	15,12
SNA SIMPLES NACIONAL-8020/9	4.284,68	30.555,68	SNA SIMPLES NACIONAL-8020/9	155,14	4.284,68
ROYALTIES-CONTA MUNIC-8052/7	310,88	1.130,61	ROYALTIES-CONTA MUNIC-8052/7	1.152,57	310,88
FGTS-8553/7	0,20	1.353,25	FGTS-8553/7	0,22	0,20
TAXA DE TRÂNSITO-9506/0	15.540,13	15.540,13	TAXA DE TRÂNSITO-9506/0	51.858,54	15.540,13
PM CROATA AFM-10634/8	9,66	0,23	PM CROATA AFM-10634/8	10,60	9,66
F P M-43800/6	495.470,85	26.707.041,88	F P M-43800/6	349.740,13	495.470,85
MOVIMENTAÇÃO-43810/3	2.444,00	3.841.403,19	MOVIMENTAÇÃO-43810/3	1.219,78	2.444,00
ROYALTIES/ FUNDO ESPE-44047/7	1.078,45	454.598,07	ROYALTIES/ FUNDO ESPE-44047/7	7.303,80	1.078,45
ARRECADACÃO-45304/8	690.516,84	4.077.011,36	ARRECADACÃO-45304/8	124.995,18	690.516,84
PC ICMS DESONERAÇÃO-283141/4	4.240,07	21.987,87	PC ICMS DESONERAÇÃO-283141/4	1.934,07	4.240,07
ITR - IMP. TER. RURAL-44239/9	1.319,05	4.600,98	ITR - IMP. TER. RURAL-44239/9	253,08	1.319,05
TRANSF ESPECIAIS - 2304236-12993/3	294.778,63	1.012.705,27	TRANSF ESPECIAIS - 2304236-12993/3		294.778,63
PMC QUADRA DE AREIA-608/6	233.779,58	5.471,21	PMC QUADRA DE AREIA-608/6	68.563,96	233.779,58
ICMS ESTADUAL CX-110030/2	1.396.877,06	7.636.159,06	ICMS ESTADUAL CX-110030/2	415.079,27	1.396.877,06
IPVA CX-110032/9	348.099,28	479.017,98	IPVA CX-110032/9	350.196,85	348.099,28
PMC QUADRAS DE AREIA-606/0	353.428,85	8.528,12	PMC QUADRAS DE AREIA-606/0	60.646,29	353.428,85



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDEB MATRIZ-12036/7	1.007.645,47	27.461.044,40	FUNDEB MATRIZ-12036/7	1.728.653,48	1.007.645,47
PMC FUNDEB 60-7962/6	613,52	15,05	PMC FUNDEB 60-7962/6		613,52
SALÁRIO EDUCAÇÃO-6858/6	681.827,10	563.982,52	SALÁRIO EDUCAÇÃO-6858/6	986.108,67	681.827,10
PDDE-7248/6	2.939,51	72,11	PDDE-7248/6	6.010,31	2.939,51
PNATE-7461/6	30.956,62	399.176,03	PNATE-7461/6	17.569,21	30.956,62
RECOMEÇO-7743/7	117,99	2,89	RECOMEÇO-7743/7	129,34	117,99
CROATÁ BR ALFABETIZA-8144/2	740,19	18,16	CROATÁ BR ALFABETIZA-8144/2	811,37	740,19
TR F50 FUNDEB TE-8262/7	432,69	10,62	TR F50 FUNDEB TE-8262/7	474,29	432,69
MERENDA ESCOLAR-8635/5	3.011,54	753.108,35	MERENDA ESCOLAR-8635/5	2.903,93	3.011,54
PMC MEREND QUILOMBOL-8903/6	46,03	1,13	PMC MEREND QUILOMBOL-8903/6	50,49	46,03
PMC MAN EDUC INFANTI-10232/6	8.532,87	209,32	PMC MAN EDUC INFANTI-10232/6	9.359,07	8.532,87
PM CROATÁ - PEJA-10252/0	665,80	16,34	PM CROATÁ - PEJA-10252/0	730,26	665,80
Q. COBERTA. SÃO ROQUE-10735/2	4.383,52	1.044,89	Q. COBERTA. SÃO ROQUE-10735/2	4.807,96	4.383,52
PAR - 12 SALAS BETAN-10986/X	48.118,89	1.180,43	PAR - 12 SALAS BETAN-10986/X	52.745,83	48.118,89
PMC - PAR-11000/0	3,33	0,08	PMC - PAR-11000/0	3,65	3,33
PMC - BRASIL CARINHOSO-11122/8	0,50	0,01	PMC - BRASIL CARINHOSO-11122/8	0,55	0,50
PBA-BRASIL ALFABETI-11819/2	6.053,02	148,49	PBA-BRASIL ALFABETI-11819/2	6.635,05	6.053,02
MP-815/2017-AFM-EDUC-11994/6	190,69	4,68	MP-815/2017-AFM-EDUC-11994/6		190,69
PMC PNATE-612/4	132.948,83	133.732,09	PMC PNATE-612/4	4.323,77	132.948,83
SAÚDE-REC. PROPRIO.-5223/X	84.313,64	10.199.367,49	SAÚDE-REC. PROPRIO.-5223/X	99.000,98	84.313,64
HOSP. PEQUENO PORTE-9058/1	69,08	1,70	HOSP. PEQUENO PORTE-9058/1	74,58	69,08
PPI - ASSIST. FARMAC-9118/9	212,27	108.954,35	PPI - ASSIST. FARMAC-9118/9	621,97	212,27
UBS- SÃO ROQUE-10611/9	4.747,98	116,47	UBS- SÃO ROQUE-10611/9	5.207,71	4.747,98
UBS- BARRA DO SOTERO-10612/7	0,30	0,01	UBS- BARRA DO SOTERO-10612/7	0,33	0,30
AQUISIÇÃO DE EQUIP.-11615/7	45.702,25	1.121,15	AQUISIÇÃO DE EQUIP.-11615/7	50.095,16	45.702,25
AQUIS. EQUIP. UBS. TE-11721/8	13.607,89	333,82	AQUIS. EQUIP. UBS. TE-11721/8	14.915,89	13.607,89
AT. BÁSICA - CUSTEIO-12172/X	572.088,81	8.246.781,14	AT. BÁSICA - CUSTEIO-12172/X	485.955,16	572.088,81
INVESTIMENTO-SUS-12173/8	32.289,65	792,11	INVESTIMENTO-SUS-12173/8	143.705,40	32.289,65
MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016-12887/2	426.134,98	426.134,98	MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016-12887/2	215.887,05	426.134,98
PMC-QUALIFAR/SUS-624020/0	0,10		PMC-QUALIFAR/SUS-624020/0	0,11	0,10
FNSBLATB-PAB FIXO-624021/8	0,02		FNSBLATB-PAB FIXO-624021/8	0,02	0,02
FNS BLMAC-624023/4	0,01		FNS BLMAC-624023/4	0,01	0,01
FNSBL-VIG. SANITÁRIA-624024/2	0,01		FNSBL-VIG. SANITÁRIA-624024/2	0,01	0,01
FMS. AQUISIÇÃO DE EQUIP.-624027/7	0,50	0,01	FMS. AQUISIÇÃO DE EQUIP.-624027/7	0,55	0,50
AT. BÁSICA - CUSTEIO-624030/7	0,01		AT. BÁSICA - CUSTEIO-624030/7	0,01	0,01
AMBUL-EQUIP. ODONTOLO-624032/3	1.570,12	36,57	AMBUL-EQUIP. ODONTOLO-624032/3	1.721,09	1.570,12
AÇÃO SOCIAL-PROPRIO-6559/5	5.285,67	1.201.880,89	AÇÃO SOCIAL-PROPRIO-6559/5	2.030,80	5.285,67
SDESAS CRIANÇA E ADO-7754/2	982,29	24,09	SDESAS CRIANÇA E ADO-7754/2	1.076,74	982,29



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAIF-ESTADO-10036/6	87.155,92	37.766,02	PAIF-ESTADO-10036/6	102.978,80	87.155,92
PMC SDESAS B EVENTUA-10037/4	674,09	9.311,10	PMC SDESAS B EVENTUA-10037/4	5.449,18	674,09
SCF PES C/ DEFICIENCI-10933/9	1,04	0,03	SCF PES C/ DEFICIENCI-10933/9	1,13	1,04
CROATA FMAS BPC ESCO-11479/0	2.695,62	66,13	CROATA FMAS BPC ESCO-11479/0	2.954,59	2.695,62
CROATA FMAS IGDBF-11480/4	6.014,50	129.991,96	CROATA FMAS IGDBF-11480/4		6.014,50
CROATA FMAS IGD SUAS-11481/2	9.663,14	9.846,87	CROATA FMAS IGD SUAS-11481/2	16.974,52	9.663,14
PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA-11482/0	55.954,72	165.984,78	PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA-11482/0	11.636,25	55.954,72
CRIANÇA FELIZ-11708/0	14.937,05	115.564,87	CRIANÇA FELIZ-11708/0	19.259,51	14.937,05
AÇÕES-COVID NO SUAS-12435/4	35,92	111,93	AÇÕES-COVID NO SUAS-12435/4	38,77	35,92
CROATA BL IGD-PAB-13224/1			CROATA BL IGD-PAB-13224/1	60.749,07	
CROATA SIGTV G32021-13147/4			CROATA SIGTV G32021-13147/4	109.267,71	
CAMARA MUNICIPAL-8601/0	55,94	1.947.482,50	CAMARA MUNICIPAL-8601/0		55,94
EDUCAÇÃO-PROPRIO-5222/1	4.558,37	1.510.541,47	EDUCAÇÃO-PROPRIO-5222/1	3.009,51	4.558,37
DIVISÃO DE CULTURA-8178/7	189,53	251.044,12	DIVISÃO DE CULTURA-8178/7	0,94	189,53
LEI ALDIR BLANC-12540/7	74,31	20,08	LEI ALDIR BLANC-12540/7		74,31
ESTADIO - 2ª ETAPA-71108/1	499.908,84	1.779.579,97	ESTADIO - 2ª ETAPA-71108/1	59.035,37	499.908,84
ESTADIO - 1ª ETAPA-647148/1	520.648,64	12.122,66	ESTADIO - 1ª ETAPA-647148/1	560.968,08	520.648,64
PMC E PARCERIAS-71129/4			PMC E PARCERIAS-71129/4	34.703,57	
PACTO PELA APRENDIZAGEM-71137/5			PACTO PELA APRENDIZAGEM-71137/5	93.886,46	
PREFEITURA CROATA CULTURA-13450/3			PREFEITURA CROATA CULTURA-13450/3	507,94	
PREFEITURA CROATA SEGURANÇA-13452/X			PREFEITURA CROATA SEGURANÇA-13452/X	429,37	
PREFEITURA ESPORTE-13451/1			PREFEITURA ESPORTE-13451/1	402,00	
PMC GABINETE PREF. - 11093-0	530,46	732.592,99	PMC GABINETE PREF. - 11093-0	433,01	530,46
INFRAESTRUTURA GESTA-2007/9	536,74	6.425.704,12	INFRAESTRUTURA GESTA-2007/9	177,86	536,74
INLUMINAÇÃO PÚBLICA-5213/2	161.740,97	188.828,84	INLUMINAÇÃO PÚBLICA-5213/2	19.249,98	161.740,97
SAPMA AGRICULTURA-9259/2	44,85	1,10	SAPMA AGRICULTURA-9259/2	49,16	44,85
CONST. MERC. PULB. BETA.-10946/0	1.840,05	149.441,37	CONST. MERC. PULB. BETA.-10946/0	14.889,32	1.840,05
ESGOT. SANT - TCPAC-11131/7	29.762,67	800.806,82	ESGOT. SANT - TCPAC-11131/7	32.624,55	29.762,67
MELHOR SANIT DOMICIL-11903/2	1.130,83	1.932,50	MELHOR SANIT DOMICIL-11903/2	4.287,30	1.130,83
AMP. SIST. ABAST. AGUA-12003/0	34.086,44	636.465,62	AMP. SIST. ABAST. AGUA-12003/0	609.554,52	34.086,44
PAV. DIST. S. TEREZA-644/2	32.515,32	2.624,61	PAV. DIST. S. TEREZA-644/2		32.515,32
REF. URB. MERC. PUB. BET-659/0	113.592,84	103.594,00	REF. URB. MERC. PUB. BET-659/0	124.514,56	113.592,84
PAVIMET. DIV. RUAS-71008/5	21.095,68	491,42	PAVIMET. DIV. RUAS-71008/5		21.095,68
PAV. MIRANTE/ BARR SOT-71082/4	3.013,22	91.347,02	PAV. MIRANTE/ BARR SOT-71082/4	3.302,94	3.013,22
CONSTRUÇÃO PÓRTICO-647112/0	28.034,31	726,51	CONSTRUÇÃO PÓRTICO-647112/0	37.806,49	28.034,31
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-647121/0	5,64	0,13	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-647121/0	6,19	5,64
REC. ESTRADAS VICINAI-647139/2	146.727,36	3.416,35	REC. ESTRADAS VICINAI-647139/2		146.727,36
CONS. QUADRA VISTA ALEGRE E BARRA DO SOT-647162/7	291.884,05	476.756,75	CONS. QUADRA VISTA ALEGRE E BARRA DO SOT-647162/7	27.763,33	291.884,05



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAV PEDRA TOSCA MAPP 1360-71138/3	16.672,66	16.709,16	PAV PEDRA TOSCA MAPP 1360-71138/3	20.593,60	16.672,66
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-71139/1			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-71139/1	751.585,69	
ASFALTO BARRA DO SOTERO-71149/9			ASFALTO BARRA DO SOTERO-71149/9	125.056,92	
ASFALTO REPARTIÇÃO-71151/0			ASFALTO REPARTIÇÃO-71151/0	348.562,70	
PREF M CROATA MEIO AMBIENTE-13079/8	1.056,72	174.943,46	PREF M CROATA MEIO AMBIENTE-13079/8	551,50	1.056,72
PREF CONTROLE INTERNO-13032/X	836,69	56.434,23	PREF CONTROLE INTERNO-13032/X	358,83	836,69
PROCURADORIA-13038/9	800,53	41.164,44	PROCURADORIA-13038/9	923,78	800,53
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	9.050.549,37	157.100.888,63	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	8.479.934,14	9.050.549,37
TOTAL GERAL	114.553.559,51	235.656.875,57	TOTAL GERAL	114.553.559,51	81.482.592,46

Vide Nota Explicativa 5



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Waldair José da Gonçalves
CPF: CE. 09114170-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2022

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.289.782,45	5.146.186,77
Créditos a Curto Prazo		86.487,08	1.456.020,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		6.353.780,35	1.645.496,12
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		7.730.049,88	8.247.703,87
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		282.827,46	163.533,63
Créditos a Longo Prazo		282.827,46	163.533,63
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		13.147.767,34	15.404.010,30
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		13.430.594,80	15.567.543,93
TOTAL DO ATIVO		21.160.644,68	23.815.247,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		293.071,81	95.111,19
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.301.931,55	4.305.765,85
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.658.111,42	49.434,78
Total do Passivo Circulante		7.253.114,78	4.450.311,82
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		10.442.395,66	9.414.233,40
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Deferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		10.442.395,66	9.414.233,40
TOTAL DO PASSIVO		17.695.510,44	13.864.545,22
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		3.465.134,24	9.950.702,58
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		3.465.134,24	9.950.702,58
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.160.644,68	23.815.247,80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2022

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

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

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.289.782,45	5.146.186,77
Ativo Permanente		19.870.862,23	18.669.061,03
TOTAL DO ATIVO		21.160.644,68	23.815.247,80
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		7.253.114,78	4.450.311,82
Passivo Permanente		10.442.395,66	9.414.233,40
TOTAL DO PASSIVO		17.695.510,44	13.864.545,22
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		3.465.134,24	9.950.702,58

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

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

Vide Nota Explicativa 5


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2022

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.628.525,80	2.242.210,53
Impostos	2.196.988,19	2.047.692,69
Taxas	431.537,61	194.517,84
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	351.867,44	166.649,14
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	351.867,44	166.649,14
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	996.798,46	427.361,59
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	11.765,88
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obitdos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	996.798,46	415.595,71
Transferências e Delegações Recebidas	128.757.971,33	33.498.205,78
Transferências Intragovernamentais	8.503.298,94	4.296.771,53
Transferências Intergovernamentais	89.095.240,11	9.017.182,24
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	31.159.432,28	20.184.252,01
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	17.281.756,98	12.338.886,20
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	17.281.756,98	12.338.886,20
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	150.016.920,01	48.673.313,24



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2022

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	33.341.730,76	28.683.290,64
Remuneração a Pessoal	24.660.763,31	22.830.851,84
Encargos Patronais	7.794.160,05	5.031.359,70
Benefícios a Pessoal	53.590,00	45.210,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	833.217,40	775.869,10
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	37.344.676,63	21.459.405,30
Uso de Material de Consumo	6.898.218,92	5.628.990,42
Serviços	30.446.457,71	15.830.414,88
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.637.838,28	1.751.009,38
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.637.838,28	1.751.009,38
Transferências e Delegações Concedidas	9.158.249,00	4.617.279,06
Transferências Intragovernamentais	8.508.680,66	4.297.330,46
Transferências Intergovernamentais	189.970,04	63.323,35
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	459.598,30	256.625,25
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	4.875.260,40
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	4.875.260,40
Tributárias	0,00	0,00
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2022

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	127.500,00	0,00
Premiações	127.500,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	82.609.994,67	61.386.244,78
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	67.406.925,34	-12.712.931,54

Vide Nota Explicativa 7


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CPF: CE: 0114170-1



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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	93.347.655,29	71.811.961,09
RECEITAS DERIVADAS	2.980.393,24	2.408.859,67
Receita Tributária	2.628.525,80	2.242.210,53
Receita de Contribuições	351.867,44	166.649,14
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	996.798,46	415.595,71
Receita Patrimonial	996.798,46	415.595,71
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	89.095.240,11	68.696.988,57
Intergovernamentais	89.095.240,11	68.696.988,57
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	75.139.468,03	52.920.556,75
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.139.468,03	52.920.556,75
LEGISLATIVA	2.057.375,94	1.713.541,25
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	138.935,76	135.274,10
ADMINISTRAÇÃO	7.817.508,23	6.692.885,11
DEFESA NACIONAL	0,00	90.620,00
SEGURANÇA PÚBLICA	714.377,09	467.147,73
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.825.964,51	1.650.328,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	24.215.138,52	16.575.987,64
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	31.552.325,99	22.431.959,31
CULTURA	1.639.983,66	226.887,57
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	2.141.035,93	1.350.507,59
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	876.614,92	459.105,49
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	185.692,81	170.428,69
AGRICULTURA	303.543,47	32.742,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	4.376,60
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	662.969,76	222.117,31
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	340.268,54	28.835,00
ENCARGOS SOCIAIS	667.732,90	667.812,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

EXERCÍCIO 2022

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.208.187,26	18.891.404,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-570.615,23	6.123.943,85
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	9.050.549,37	2.926.385,52
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.479.934,14	9.050.329,37

Vide Nota Explicativa 8


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Prestação de Contas de Governo (PCG)
Exercício Financeiro: 2022

UNIDADE GESTORA: MUNICIPIO
Município de CROATA

Nota 1 - Contexto Operacional

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

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

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

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

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

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

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

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

Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Nota 4 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 4.1 – Aspectos Gerais

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

O Balanço Orçamentário é composto de:

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

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

Nota 4.2 – Aspectos Orçamentários

A Lei Municipal Nº 531/2021 de 12/11/2021, aprovou o Orçamento até o nível de modalidade, para o exercício de 2022, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R\$ 88.264.609,08, sendo representado da seguinte forma:

4.2.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	88.264.609,08
4.2.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	87.831.330,23
4.2.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	87.702.555,23
4.2.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	83.905.161,28

Fonte: Balanço Orçamentário

A receita da orçamentária alcançou no valor de R\$ 85.585.414,79.

O balanço orçamentário da unidade gestora apresenta um déficit orçamentário em R\$ 2.245.915,44.

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Nota 4.3 – Dos Créditos Adicionais (Alterações Orçamentárias)

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

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

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

A	VALOR TOTA DA DOTAÇÃO FIXADA (LOA)	60.365.425,00
	CRÉDITOS ADICIONAIS	VALOR
	Créditos Suplementares	66.491.859,88
	Créditos Especiais	10.022.198,87
	Créditos Extraordinários	
B	TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	76.514.058,75
	FONTE DE RECURSOS	VALOR
	Por superávit financeiro	4.599.187,00
	Por excesso de arrecadação	23.299.941,00
	Por anulação de dotações	48.614.874,67
	Por operações de créditos	
	TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)	88.264.609,08

Fonte: Balanço Orçamentário

A Lei Orçamentária Anual (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 135% da despesa fixada ou receita prevista, o que equivale a R\$ 81.493.323,75.

Considerando que foram abertos R\$ 76.514.058,75 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 126,75% do limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual.

O(s) Crédito(s) Especial(is) tive(ram) como amparo legal para sua abertura a(s) seguinte(s) lei(s):
539/2022 ,547/2022 ,548/2022 ,553/2022 ,555/2022 ,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

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

$$\begin{array}{r} 60.365.425,00 \\ \hline \text{Receita Prevista Atualizada} \end{array} - \begin{array}{r} 85.585.414,79 \\ \hline \text{Receita Realizada} \end{array} = \mathbf{25.219.989,79}$$

O Balanço Orçamentário da unidade gestora demonstra um excesso de Arrecadação no montante de R\$ 25.219.989,79.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Nota 5 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO FINANCEIRO

Nota 5.1 – Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Nota 5.2 – Aspectos Financeiros

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	RESULTADO: A/B
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)	86.487,08	0,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	9.050.549,37	

Fonte: Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidenciou um déficit, em virtude de existir 0,94 de saldo para o exercício seguinte frente a cada R\$ 1,00 de saldo do ano anterior.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
(A) Disponibilidade Financeira (Anexo XIII)	86.487,08
(B) Disponibilidade Financeira Porder Legislativo	0,00
(C) Disponibilidade Financeira do Órgão de Previdência - RPPS	0,00
(=) Disponibilidade Financeira Líquida (A - (B+C))	8.479.934,14

Fonte: Balanço Financeiro

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	% TOTAL
A- RECEITA VINCULADA		0,00 %
B- RECEITA ORDINÁRIA		0,00 %
TOTAL	0,00	0,00 %

Fonte: Balanço Financeiro

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	% TOTAL
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	128.775,00	3,28 %
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.797.393,95	96,72 %
TOTAL	3.926.168,95	100,00 %

Fonte: Balanço Financeiro



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

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

$$\frac{\text{Transferencias Financeiras Recebidas}}{\text{Despesa Orçamentária Paga}} = \frac{0,00}{83.905.161,28} = \mathbf{0,00}$$

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

$$\frac{\text{Receita Extraorçamentária}}{\text{Despesa Extraorçamentária}} = \frac{7.488.127,46}{7.347.895,27} = \mathbf{1,02}$$

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 6.1 – Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais

Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa

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

Bancos Conta Movimento: 86.487,08

Nota 6.2.2 – Estoque

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

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

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)	6.900.507,92
6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)	5.590.835,97
6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)	1.309.671,95

Fonte: Balanço Patrimonial

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Nota 6.2.3 – Imobilizado

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

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

Nota 6.2.3.1.1 – Critérios para Mensuração da Depreciação

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

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

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

Nota 6.2.3.1.2 – Critérios para Mensuração da Amortização

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

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

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

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

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

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

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

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

Durante o exercício em análise foi realizado depreciação aos bens móveis. Foram de R\$ 756.693,15.

Para o cálculo da depreciação, o método adotado pela unidade gestora foi o de Cotas Constantes ou Linear o qual utiliza-se de taxa de depreciação constante conforme vida útil estimada para os bens que passaram por avaliação inicial e conforme vida útil estabelecida na tabela de depreciação para os bens adquiridos.

Através desta tabela se calcula também o valor residual de um bem aplicando a taxa definida na mesma.

- Tabela da Receita Federal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Nota 6.2.3.1 – Critérios Contábeis de Mensuração de Ativos

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

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

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

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

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

Nota 6.2.3.1 – Critérios Contábeis de Mensuração de Passivos

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

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

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

Nota 6.2.3.2 – Critérios Contábeis de Mensuração do Primônio Líquido

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

Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis

As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:

Movimentação dos Bens Móveis e Imóveis	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	1.930.852,04
INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	7.123.999,15
TOTAL	9.054.851,19

Fonte: Balanço Patrimonial

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 11.690.921,01.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Nota 7 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 7.1 – Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 7.1 – Variações Patrimoniais Aumentativas

DVP AUMENTARIVAS	VALORES R\$
7.1.1. Aquisição de Bens Móveis	1.930.852,04
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	7.123.999,15
7.1.3. Almoxarifado	6.961.968,92
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	596.616,72
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	668.320,15
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	17.281.756,98

Fonte: Demonstrativo das Variações Patrimoniais

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Nota 7.2 – Variações Patrimoniais Diminutivas

DVP DIMINUTIVA	VALORES
7.1.7. Cobrança da Dívida Ativa	
7.1.8. Baixa do Almoxarifado	5.590.835,97
7.1.9. Empréstimos Tomados	0,00
7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis	0,00
7.1.11. Demais Variações Diminutivas	0,00
7.1.12. Total das DVP Diminutivas	5.590.835,97

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

Nota 7.2 – Da Dívida Ativa

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

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR -2021	0,00
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2022	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	125.669,06
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.573,47
TOTAL	139.242,53
COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2022	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.121,01
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	46.121,01
CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM 2022	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	6.634,44
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
TOTAL	6.634,44
SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO -2022	86.487,08
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	0,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

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

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

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

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

CROATA, 30 de Janeiro de 2023.

Respeitosamente,

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
Gestor responsável



Waldair T. de A. Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1

** Documento assinado digitalmente (certificado digital)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Receitas Correntes	64.664.846,00	93.347.655,29	28.682.809,29 [+]
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.044.157,00	2.628.525,80	1.584.368,80 [+]
Impostos	954.827,00	2.196.988,19	1.242.161,19 [+]
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	516.234,00	1.295.247,98	779.013,98 [+]
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	374.120,00	1.222.969,07	848.849,07 [+]
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	374.120,00	1.222.969,07	848.849,07 [+]
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	35.000,00	0,00	35.000,00 [-]
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	35.000,00	0,00	35.000,00 [-]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	107.114,00	72.278,91	34.835,09 [-]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	104.148,00	3.917,53	100.230,47 [-]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.966,00	68.361,38	65.395,38 [+]
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	438.593,00	901.740,21	463.147,21 [+]
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	145.814,00	166.171,36	20.357,36 [+]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	82.347,00	85.457,37	3.110,37 [+]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.226,00	2.698,69	2.527,31 [-]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	32.612,00	27.395,08	5.216,92 [-]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14.144,00	679,54	13.464,46 [-]
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	11.485,00	49.940,68	38.455,68 [+]
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	292.779,00	735.568,85	442.789,85 [+]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	290.030,00	733.617,94	443.587,94 [+]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	659,00	379,22	279,78 [-]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.045,00	1.571,69	526,69 [+]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.045,00	0,00	1.045,00 [-]
Taxas	89.330,00	431.537,61	342.207,61 [+]
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	89.330,00	431.537,61	342.207,61 [+]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	89.330,00	431.537,61	342.207,61 [+]
Taxa de Saúde Suplementar - Principal	22.595,00	18.816,33	3.778,67 [-]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	32.500,00	236.883,67	204.383,67 [+]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	461,00	0,00	461,00 [-]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	105,00	0,00	105,00 [-]
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Mj,d,a	105,00	0,00	105,00 [-]
TAXA PROGRAMA MAQUINA NO CAMPOS LEI 507/2021	33.564,00	175.837,61	142.273,61 [+]
Contribuições	46.434,00	351.867,44	305.433,44 [+]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	46.434,00	351.867,44	305.433,44 [+]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	46.434,00	351.867,44	305.433,44 [+]
Receita Patrimonial	68.313,00	996.798,46	928.485,46 [+]
Valores Mobiliários	67.813,00	996.798,46	928.985,46 [+]
Juros e Correções Monetárias	67.813,00	996.798,46	928.985,46 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	67.313,00	996.798,46	929.485,46 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.547,00	254.583,19	232.036,19 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	12.135,00	337.389,73	325.254,73 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS FME	20.527,00	97.840,06	77.313,06 [+]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS	2.884,00	93.318,22	90.434,22 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS	1.906,00	26.574,19	24.668,19 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFRAESTRUTURA	6.091,00	99.408,71	93.317,71 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PROCURADORIA	150,00	73,23	76,77 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CULTURA	62,00	87.300,73	87.238,73 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GABINETE	11,00	100,40	89,40 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTROLES	500,00	86,12	413,88 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MEIO AMBIENTE	500,00	123,88	376,12 [-]
Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	500,00	0,00	500,00 [-]
Demais Receitas Patrimoniais	500,00	0,00	500,00 [-]
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	500,00	0,00	500,00 [-]
Transferências Correntes	63.263.029,00	89.095.240,11	25.832.211,11 [+]
Transferências da União e de suas Entidades	39.117.191,00	44.408.553,99	5.291.362,99 [+]
Transferências da União e de suas Entidades - Principal	22.943,00	23.388,96	445,96 [+]
Transferências das Compensações Financeiras Pela Exploração de Rec. Naturais	0,00	319.215,68	319.215,68 [+]
Transferências das Compensações Financeiras Pela Exploração de Rec. Naturais	0,00	319.215,68	319.215,68 [+]
Transferências das Compensações Financeiras Pela Exploração de Rec. Naturais	0,00	319.215,68	319.215,68 [+]
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	39.094.248,00	44.065.949,35	4.971.701,35 [+]
Participação na Receita da União	22.792.848,00	31.713.733,31	8.920.885,31 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.650.800,00	29.243.150,31	7.592.350,31 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	560.000,00	1.273.658,04	713.658,04 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	580.000,00	1.194.215,60	614.215,60 [+]
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.048,00	2.709,36	661,36 [+]
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	403.668,00	705.840,35	302.172,35 [+]
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	937,00	3.154,32	2.217,32 [+]
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	402.731,00	702.686,03	299.955,03 [+]
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.375.514,00	8.372.093,44	3.420,56 [-]
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	7.252.399,00	7.293.352,75	40.953,75 [+]
Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.312.140,00	0,00	3.312.140,00 [-]
TRANSF FUNDO A FUNDO VIGILANCIA EM SAUDE	147.719,00	247.313,63	99.594,63 [+]
Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel) - Principal	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00 [-]
TRANSF FUNDO A FUNDO VIGILANCIA SANITARIA	12.540,00	5.000,00	7.540,00 [-]
ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.041.039,12	7.041.039,12 [+]
Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00 [-]
ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- MAC	577.456,00	919.089,32	341.633,32 [+]
ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- MAC	577.456,00	919.089,32	341.633,32 [+]
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	178.486,00	0,00	178.486,00 [-]
Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	178.486,00	0,00	178.486,00 [-]
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.540,00	24.000,00	11.460,00 [+]
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	354.633,00	135.651,37	218.981,63 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	123.206,00	0,00	123.206,00 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	123.206,00	0,00	123.206,00 [-]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.049.662,00	1.829.371,46	220.290,54 [-]
Transferências do Salário-Educação - Principal	567.992,00	756.279,71	188.287,71 [+]
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.045,00	2.640,00	1.595,00 [+]
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	853.625,00	675.872,00	177.753,00 [-]
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	627.000,00	394.579,75	232.420,25 [-]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 [-]
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 [-]
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.888.825,00	906.094,34	982.730,66 [-]
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	83.600,00	0,00	83.600,00 [-]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	5.225,00	0,00	5.225,00 [-]
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.800.000,00	906.094,34	893.905,66 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	438.025,00	538.816,45	100.791,45 [+]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	22.496,00	100.000,00	77.504,00 [+]
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	18.810,00	0,00	18.810,00 [-]
GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF	89.983,00	54,49	89.928,51 [-]
PISO BASICO FIXO PAB	19.164,00	0,00	19.164,00 [-]
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS	100.553,00	147.822,85	47.269,85 [+]
TRANSF CRIANÇA FELIZ	57.019,00	150.165,00	93.146,00 [+]
TRANSF SUPORTE PROFILATICO	130.000,00	0,00	130.000,00 [-]
TRANF IGD - PAB	0,00	133.705,39	133.705,39 [+]
COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	7.068,72	7.068,72 [+]
Outras Transferências da União	522.500,00	0,00	522.500,00 [-]
Outras Transferências da União - Principal	522.500,00	0,00	522.500,00 [-]
Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	522.500,00	0,00	522.500,00 [-]
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.145.838,00	13.527.253,84	5.381.415,84 [+]
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.145.838,00	13.527.253,84	5.381.415,84 [+]
Participação na Receita dos Estados	6.921.754,00	10.273.742,17	3.351.988,17 [+]
Cota-Parte do ICMS - Principal	6.022.811,00	9.167.723,12	3.144.912,12 [+]
Cota-Parte do IPVA - Principal	860.219,00	586.038,88	274.180,12 [-]
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.023,00	27.362,26	1.660,74 [-]
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.701,00	19.035,36	9.334,36 [+]
Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	473.582,55	473.582,55 [+]
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	70.538,00	0,00	70.538,00 [-]
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	70.538,00	0,00	70.538,00 [-]
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	37.620,00	63.000,00	25.380,00 [+]
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	37.620,00	63.000,00	25.380,00 [+]
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.115.926,00	3.190.511,67	2.074.585,67 [+]
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	52.250,00	0,00	52.250,00 [-]
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	627.000,00	553.893,76	73.106,24 [-]
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	436.676,00	2.636.617,91	2.199.941,91 [+]
Transf. Convenio Estad Prog. Assistencia Social - Principal	256.025,00	0,00	256.025,00 [-]
Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	180.651,00	2.224.117,91	2.043.466,91 [+]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Outras transferências de convênios do estado para educação	0,00	412.500,00	412.500,00 [+]
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.000.000,00	31.159.432,28	15.159.432,28 [+]
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.000.000,00	31.159.432,28	15.159.432,28 [+]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	16.000.000,00	31.159.432,28	15.159.432,28 [+]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	9.800.000,00	17.579.998,61	7.779.998,61 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -VAAF -	1.800.000,00	6.620.756,56	4.820.756,56 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -VAAT -	2.300.000,00	6.958.677,11	4.658.677,11 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -VAAR -	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00 [-]
Outras Receitas Correntes	242.913,00	275.223,48	32.310,48 [+]
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.591,00	0,00	24.591,00 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica	24.591,00	0,00	24.591,00 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	24.591,00	0,00	24.591,00 [-]
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	190.420,00	275.223,48	84.803,48 [+]
Restituições	190.420,00	275.223,48	84.803,48 [+]
Outras Restituições	190.420,00	275.223,48	84.803,48 [+]
Outras Restituições - Principal	190.420,00	275.223,48	84.803,48 [+]
Demais Receitas Correntes	27.902,00	0,00	27.902,00 [-]
Outras Receitas	27.902,00	0,00	27.902,00 [-]
Outras Receitas - Primárias - Principal	27.902,00	0,00	27.902,00 [-]
Receitas de Capital	2.008.595,00	0,00	2.008.595,00 [-]
Transferências de Capital	2.008.595,00	0,00	2.008.595,00 [-]
Transferências da União e de suas Entidades	1.829.482,00	0,00	1.829.482,00 [-]
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.829.482,00	0,00	1.829.482,00 [-]
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.306.982,00	0,00	1.306.982,00 [-]
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.306.982,00	0,00	1.306.982,00 [-]
Outras Transferências da União	522.500,00	0,00	522.500,00 [-]
Outras Transferências da União - Principal	522.500,00	0,00	522.500,00 [-]
Outras Transferências da União - Principal	522.500,00	0,00	522.500,00 [-]
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	179.113,00	0,00	179.113,00 [-]
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	179.113,00	0,00	179.113,00 [-]
Outras Transferências dos Estados	179.113,00	0,00	179.113,00 [-]
Outras Transferências dos Estados - Principal	179.113,00	0,00	179.113,00 [-]
Outras Transferências dos Estados - Principal	179.113,00	0,00	179.113,00 [-]
Deduções de Receitas	-6.308.016,00	-7.762.240,50	1.454.224,50 [-]
Deduções do Fundeb	-6.308.016,00	-7.762.240,50	1.454.224,50 [-]
Receitas Correntes	-6.308.016,00	-7.762.240,50	1.454.224,50 [-]
Transferências Correntes	-6.308.016,00	-7.762.240,50	1.454.224,50 [-]
Transferências da União Específica	-4.925.606,00	-5.806.016,52	880.410,52 [-]
Participação da Receita da União	-4.925.606,00	-5.806.016,52	880.410,52 [-]
Cota Parte do FPM - Conta Mensal Principal	-4.925.197,00	-5.805.474,70	880.277,70 [-]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-409,00	-541,82	132,82 [-]
Transferencias dos Estados Especifica - E/DF/M	-1.382.410,00	-1.956.223,98	573.813,98 [-]
Participação na Receita dos Estados	-1.382.410,00	-1.956.223,98	573.813,98 [-]
Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.204.562,00	-1.833.544,45	628.982,45 [-]
Cota-Parte do IPVA - Principal	-172.043,00	-117.207,16	54.835,84 [+]
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-5.805,00	-5.472,37	332,63 [+]
TOTAL GERAL----->	60.365.425,00	85.585.414,79	25.219.989,79 [+]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	3.761.481,81	3.926.168,95	2.385.719,21	5.301.931,55
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	136.661,28	107.866,72	81.825,20	162.702,80
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	553.444,70	2.267.050,75	531.596,30	2.288.899,15
RESTOS A PAGAR - FME		73.612,63		73.612,63
RESTOS A PAGAR - FMS	630.169,21	377.645,33	240.718,43	767.096,11
RESTOS A PAGAR - FMAS	100.816,75	85.486,87	75.039,84	111.263,78
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	1.451.969,99	144.885,30	979.517,05	617.338,24
RESTOS A PAGAR - SEC. CULTURA E TURISMO		33.756,46		33.756,46
RESTOS A PAGAR - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC		73.527,02		73.527,02
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SEGURANÇA		4.700,08		4.700,08
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE ESPORTE		272.775,48		272.775,48
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	50.190,40	10.998,99	31.593,80	29.595,59
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	728.337,36	432.292,53	417.162,41	743.467,48
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	93.895,58	27.098,46	16.266,18	104.727,86
RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	3.996,54	5.091,58	3.000,00	6.088,12
RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL	12.000,00	9.380,75	9.000,00	12.380,75
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.528.123,58	7.906.885,64	7.483.825,99	1.951.183,23
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	6.068,56	659.393,63	594.522,80	70.939,39
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.068,56	659.393,63	594.522,80	70.939,39
INSS – PESSOAL		100.691,75	100.691,75	
SALARIO-FAMILIA		7.068,68	7.058,75	9,93
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		74.409,84	74.409,84	
SINDICATO DOS SERVIDORES	31,00	48,48	59,48	20,00
SEGURO DE VIDA		1.001,19	1.001,19	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		295.363,31	230.491,41	64.871,90
CAUÇÕES	5.678,00			5.678,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		25.895,56	25.895,56	
FALTAS NO SERVIÇO	359,56			359,56
TRANSF. ENTRE FUNDOS-SEC INFRAEST/SEC GESTÃO		151.742,48	151.742,48	
REPASSE A PROCURADORIA		3.172,34	3.172,34	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB		4.005.704,05	3.781.708,40	223.995,65
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		4.005.704,05	3.781.708,40	223.995,65
IRRF – PESSOA FÍSICA		812.270,80	761.969,79	50.301,01
INSS – PESSOAL		1.523.370,90	1.351.028,00	172.342,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA		34.798,94	33.447,20	1.351,74
SALARIO-FAMILIA		91.537,87	91.537,87	
SALÁRIO-MATERNIDADE		78.980,49	78.980,49	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		929.412,44	929.412,44	
SINDICATO DOS SERVIDORES		35.210,84	35.210,84	
SEGURO DE VIDA		7.850,88	7.850,88	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		67.088,36	67.088,36	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		262.903,58	262.903,58	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		124.967,50	124.967,50	

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Pereira Gonçalves
 CPF: 0311193-3



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB		1.369,41	1.369,41	
OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB		1.017,54	1.017,54	
DESPESAS A REGULARIZAR		34.924,50	34.924,50	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	783.751,90	44.383,73	44.383,73	783.751,90
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	783.751,90	44.383,73	44.383,73	783.751,90
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	745.701,56			745.701,56
SINDICATO DOS SERVIDORES	11.998,14			11.998,14
SEGURO DE VIDA	1.601,54			1.601,54
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	9.035,01			9.035,01
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		44.383,73	44.383,73	
RESTITUIÇÕES A PAGAR	128,37			128,37
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDEB	209,78			209,78
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	21,00			21,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	562,63			562,63
FALTAS NO SERVICO	14.493,87			14.493,87
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	478.579,27	1.333.168,15	1.333.618,25	478.129,17
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	478.579,27	1.333.168,15	1.333.618,25	478.129,17
IRRF – PESSOA FÍSICA	83.704,88	207.936,88	207.936,88	83.704,88
INSS – PESSOAL		503.594,42	499.287,66	4.306,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	259,66			259,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.343,90	32.154,27	31.495,57	24.002,60
SALARIO-FAMILIA		22.249,18	22.249,18	
SALÁRIO-MATERNIDADE		68.428,84	68.428,84	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	302.171,59	439.510,15	469.279,90	272.401,84
SINDICATO DOS SERVIDORES	2.213,72	7.829,97	7.789,13	2.254,56
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	781,24			781,24
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMS/PREFEITURA	33.410,16	25.895,56		59.305,72
FALTAS NO SERVIÇO- FMS		7.331,66	7.331,66	
CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE	1.412,25	2.503,62	2.666,37	1.249,50
DESCONTO JUDICIAL	31.281,87	15.733,60	17.153,06	29.862,41
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	45.330,10	175.181,65	181.400,89	39.110,86
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	45.330,10	175.181,65	181.400,89	39.110,86
IRRF – PESSOA FÍSICA		8.626,60	8.626,60	
INSS – PESSOAL	24.010,15	80.163,06	84.842,72	19.330,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	173,91			173,91
SALARIO-FAMILIA		14.748,71	12.972,01	1.776,70
SALÁRIO-MATERNIDADE		11.718,37	11.718,37	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	14.146,04	36.344,26	39.660,54	10.829,76
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		4.085,42	4.085,42	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		15.232,07	15.232,07	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.085,42	4.085,42	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FMAS	7.000,00			7.000,00
FALTAS		177,74	177,74	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 Waldair Pereira Gonçalves
 CPF: 028.111.111-03



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL		281.272,12	281.272,12	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		281.272,12	281.272,12	
IRRF – PESSOA FÍSICA		91.625,51	91.625,51	
INSS – PESSOAL		115.294,35	115.294,35	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		71.071,66	71.071,66	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.999,93	2.999,93	
CAUÇÕES		280,67	280,67	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA		99.164,91	99.129,24	35,67
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		99.164,91	99.129,24	35,67
IRRF – PESSOA FÍSICA		6.020,25	6.020,25	
INSS – PESSOAL		28.119,83	28.119,83	
SALARIO-FAMILIA		4.339,26	4.303,59	35,67
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		16.190,71	16.190,71	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		6.696,77	6.696,77	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		22.597,85	22.597,85	
INSS - AUTÔNOMO		2.049,03	2.049,03	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.753,32	7.753,32	
FALTAS NO SERVIÇO		39,10	39,10	
DESPESAS A REGULARIZAR		5.358,79	5.358,79	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. CULTURA E TURISMO		74.952,15	72.955,94	1.996,21
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		74.952,15	72.955,94	1.996,21
IRRF – PESSOA FÍSICA		3.442,95	3.442,95	
INSS – PESSOAL		19.911,54	17.915,33	1.996,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		825,78	825,78	
SALARIO-FAMILIA		2.879,97	2.879,97	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		7.597,29	7.597,29	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		3.450,00	3.450,00	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.036,22	22.036,22	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		14.462,77	14.462,77	
FALTAS NO SERVIÇO		345,63	345,63	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC		20.616,29	19.511,68	1.104,61
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		20.616,29	19.511,68	1.104,61
IRRF – PESSOA FÍSICA		2.872,33	2.872,33	
INSS – PESSOAL		12.356,54	11.251,93	1.104,61
SALARIO-FAMILIA		1.298,81	1.298,81	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		88,61	88,61	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		4.000,00	4.000,00	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE SEGURANÇA		113.684,31	109.371,61	4.312,70
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		113.684,31	109.371,61	4.312,70
IRRF – PESSOA FÍSICA		3.422,40	3.422,40	
INSS – PESSOAL		57.430,02	53.262,76	4.167,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.999,60	3.878,40	121,20
SALARIO-FAMILIA		1.524,69	1.524,69	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 Waldair Pereira Gonçalves
 CPF: 0311419-3



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		46.669,93	46.669,93	
SINDICATO DOS SERVIDORES		230,28	206,04	24,24
FALTAS NO SERVIÇO		43,79	43,79	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		363,60	363,60	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE		127.175,15	125.685,43	1.489,72
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		127.175,15	125.685,43	1.489,72
IRRF – PESSOA FÍSICA		3.506,22	3.506,22	
INSS – PESSOAL		8.762,01	7.972,85	789,16
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		3.227,60	2.527,04	700,56
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		7.124,58	7.124,58	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		75.407,33	75.407,33	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.147,41	29.147,41	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	17.542,08	76.932,12	79.294,65	15.179,55
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	17.542,08	76.932,12	79.294,65	15.179,55
IRRF – PESSOA FÍSICA		33.560,70	33.560,70	
INSS – PESSOAL	10.353,96	35.375,64	36.875,42	8.854,18
SALARIO-FAMILIA		780,18	734,11	46,07
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	7.188,12	7.215,60	8.124,42	6.279,30
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	95.459,96	781.757,71	651.568,35	225.649,32
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	95.459,96	781.757,71	651.568,35	225.649,32
IRRF – PESSOA FÍSICA		10.842,59	10.842,59	
INSS – PESSOAL	16.339,52	110.565,31	126.904,83	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.818,00	1.818,00	
SALARIO-FAMILIA		13.613,01	12.935,37	677,64
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	67.336,62	62.533,58	68.428,18	61.442,02
SINDICATO DOS SERVIDORES	166,00	399,96	396,60	169,36
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		35.178,86	35.178,86	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		267.084,38	267.084,38	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		125.831,44	125.831,44	
FALTAS NO SERVIÇO		1.396,66	1.396,66	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	110,00			110,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		751,44	751,44	
DOAÇÃO ISCAA	11.507,82	151.742,48		163.250,30
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	5.849,00	63.441,22	64.009,86	5.280,36
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.849,00	63.441,22	64.009,86	5.280,36
IRRF – PESSOA FÍSICA		6.739,52	6.739,52	
INSS – PESSOAL	5.532,80	30.264,95	30.861,64	4.936,11
SALARIO-FAMILIA		3.275,26	3.275,26	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		11.236,46	11.208,41	28,05
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		1.233,50	1.233,50	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		9.046,69	9.046,69	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.644,84	1.644,84	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	316,20			316,20


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: 020.114.190-3



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	1.115,70	35.387,08	36.498,08	4,70
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.115,70	35.387,08	36.498,08	4,70
IRRF – PESSOA FÍSICA		5.233,70	5.233,70	
INSS – PESSOAL	1.115,70	12.001,47	13.112,47	4,70
SALARIO-FAMILIA		56,47	56,47	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		18.095,44	18.095,44	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	94.427,01	14.671,37	8.894,96	100.203,42
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	94.427,01	14.671,37	8.894,96	100.203,42
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.742,79	2.209,38	2.209,38	4.742,79
INSS – PESSOAL	1.653,84	3.217,02	4.319,58	551,28
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		3.863,25	2.366,00	1.497,25
PASEP	551,27			551,27
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	12.971,83			12.971,83
REPASSE CONTROLADORIA	7.651,28			7.651,28
REPASSE PROCURADORIA	66.856,00	5.381,72		72.237,72
TOTAL	5.289.605,39	11.833.054,59	9.869.545,20	7.253.114,78


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA ***
EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMIÇÃO	RESGATE	
DIVIDA FUNDADA INTERNA		11.039.012,38	596.616,72	10.442.395,66
POR CONTRATOS		11.039.012,38	596.616,72	10.442.395,66
DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA		11.039.012,38	596.616,72	10.442.395,66
CONFISSÃO DE DÍVIDA		11.039.012,38	596.616,72	10.442.395,66
INSS		7.642.295,83	583.174,31	7.059.121,52
FGTS		3.396.716,55	13.442,41	3.383.274,14
TOTAL	0,00	11.039.012,38	596.616,72	10.442.395,66


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Inácio Gonçalves
CPF/CE: 011141/0-1



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

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2022

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
Camara Municipal de Croata/Camara Municipal de Croata					
DESPESAS CORRENTES	2.057.376,08	0,00	2.057.376,08	2.057.375,94	0,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.388.620,82	0,00	1.388.620,82	1.388.620,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668.755,26	0,00	668.755,26	668.755,12	0,14
DESPESAS DE CAPITAL	92.129,00	0,00	92.129,00	92.129,00	0,00
INVESTIMENTOS	92.129,00	0,00	92.129,00	92.129,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.149.505,08	0,00	2.149.505,08	2.149.504,94	0,14
Gabinete do Prefeito/Gabinete do Prefeito					
DESPESAS CORRENTES	801.479,00	0,00	801.479,00	800.964,75	514,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.218,00	0,00	447.218,00	447.215,88	2,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.261,00	0,00	354.261,00	353.748,87	512,13
DESPESAS DE CAPITAL	58.725,00	0,00	58.725,00	58.648,00	77,00
INVESTIMENTOS	58.725,00	0,00	58.725,00	58.648,00	77,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	860.204,00	0,00	860.204,00	859.612,75	591,25
Sec. de Planejamento, Administracao e Fi/Sec. de Planejamento, Adminis					
DESPESAS CORRENTES	3.328.830,51	0,00	3.328.830,51	3.328.607,25	223,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.838.931,00	0,00	1.838.931,00	1.838.924,25	6,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.489.899,51	0,00	1.489.899,51	1.489.683,00	216,51
DESPESAS DE CAPITAL	646.849,00	0,00	646.849,00	646.825,72	23,28
INVESTIMENTOS	50.231,00	0,00	50.231,00	50.209,00	22,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	596.618,00	0,00	596.618,00	596.616,72	1,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.975.679,51	0,00	3.975.679,51	3.975.432,97	246,54
Secretaria de Saude/Fundo Municipal de Saude					
DESPESAS CORRENTES	24.458.992,87	20.000,00	24.478.992,87	24.463.283,85	15.709,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.749.851,80	20.000,00	6.769.851,80	6.769.628,65	223,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.709.141,07	0,00	17.709.141,07	17.693.655,20	15.485,87
DESPESAS DE CAPITAL	243.179,00	1.000,00	244.179,00	244.000,00	179,00
INVESTIMENTOS	244.178,00	0,00	244.178,00	244.000,00	178,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	24.702.171,87	21.000,00	24.723.171,87	24.707.283,85	15.888,02
Sec. de Desenv. Economico e Social/Sec. de Desenv. Economico e Social					
DESPESAS CORRENTES	1.961.081,00	130.000,00	2.091.081,00	1.901.421,38	189.659,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.175.702,00	10.000,00	1.185.702,00	1.180.026,38	5.675,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.379,00	120.000,00	905.379,00	721.395,00	183.984,00
DESPESAS DE CAPITAL	481.615,00	0,00	481.615,00	480.731,00	884,00
INVESTIMENTOS	481.615,00	0,00	481.615,00	480.731,00	884,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.442.696,00	130.000,00	2.572.696,00	2.382.152,38	190.543,62
Sec. de Educacao, Cultura e Esportes/Sec. de Educacao, Cultura e Espor					
DESPESAS CORRENTES	1.212.328,14	630.688,00	1.843.016,14	2.085.720,56	-242.704,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.053,06	383.975,00	466.028,06	466.019,14	8,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130.275,08	246.713,00	1.376.988,08	1.619.701,42	-242.713,34
DESPESAS DE CAPITAL	535.340,97	6.000,00	541.340,97	541.332,97	8,00
INVESTIMENTOS	536.339,97	5.000,00	541.339,97	541.332,97	7,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.747.669,11	636.688,00	2.384.357,11	2.627.053,53	-242.696,42
Sec. de Educacao, Cultura e Esportes/FUNDEB					
DESPESAS CORRENTES	24.226.841,87	4.937.958,00	29.164.799,87	29.163.539,22	1.260,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.709.832,87	3.340.600,00	22.050.432,87	22.050.135,47	297,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.517.009,00	1.597.358,00	7.114.367,00	7.113.403,75	963,25
DESPESAS DE CAPITAL	3.486.380,78	8.950,00	3.495.330,78	3.495.169,03	161,75
INVESTIMENTOS	3.487.379,78	7.950,00	3.495.329,78	3.495.169,03	160,75
AMORTIZACAO DA DIVIDA	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	27.713.222,65	4.946.908,00	32.660.130,65	32.658.708,25	1.422,40
Sec. de Educacao, Cultura e Esportes/FME					
DESPESAS CORRENTES	5.075.452,76	1.165.073,76	6.240.526,52	2.297.629,26	3.942.897,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.075.452,76	1.165.073,76	6.240.526,52	2.297.629,26	3.942.897,26
DESPESAS DE CAPITAL	-64.019,00	293.994,11	229.975,11	229.967,00	8,11

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2022

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
INVESTIMENTOS	-64.019,00	293.994,11	229.975,11	229.967,00	8,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.011.433,76	1.459.067,87	6.470.501,63	2.527.596,26	3.942.905,37
Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural/Sec. da Infraestrutura e do Des					
DESPESAS CORRENTES	6.563.190,29	10.000,00	6.573.190,29	7.676.882,30	-1.103.692,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.791,57	10.000,00	451.791,57	1.563.021,09	-1.111.229,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.121.398,72	0,00	6.121.398,72	6.113.861,21	7.537,51
DESPESAS DE CAPITAL	2.433.834,84	0,00	2.433.834,84	2.433.383,59	451,25
INVESTIMENTOS	2.433.834,84	0,00	2.433.834,84	2.433.383,59	451,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.997.025,13	10.000,00	9.007.025,13	10.110.265,89	-1.103.240,76
Secretaria de Controle Interno/Secretaria de Controle e Logistica					
DESPESAS CORRENTES	190.869,00	0,00	190.869,00	190.784,39	84,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.505,00	0,00	151.505,00	151.497,49	7,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.364,00	0,00	39.364,00	39.286,90	77,10
DESPESAS DE CAPITAL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
INVESTIMENTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	190.870,00	0,00	190.870,00	190.784,39	85,61
Procuradoria Municipal/Procuradoria Municipal					
DESPESAS CORRENTES	148.322,00	0,00	148.322,00	148.316,51	5,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.175,00	0,00	37.175,00	37.172,61	2,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.147,00	0,00	111.147,00	111.143,90	3,10
DESPESAS DE CAPITAL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
INVESTIMENTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	148.323,00	0,00	148.323,00	148.316,51	6,49
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo/Secretaria de Meio Ambiente e Tu					
DESPESAS CORRENTES	524.518,00	371.125,00	895.643,00	895.518,38	124,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.553,00	0,00	377.553,00	377.531,88	21,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.965,00	371.125,00	518.090,00	517.986,50	103,50
DESPESAS DE CAPITAL	-2.251,00	10.450,00	8.199,00	8.195,00	4,00
INVESTIMENTOS	-2.251,00	10.450,00	8.199,00	8.195,00	4,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	522.267,00	381.575,00	903.842,00	903.713,38	128,62
SEC. CULTURA E TURISMO/SEC. CULTURA E TURISMO					
DESPESAS CORRENTES	390.660,00	1.184.239,00	1.574.899,00	1.574.698,07	200,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.527,00	140.819,00	267.346,00	267.309,77	36,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.133,00	1.043.420,00	1.307.553,00	1.307.388,30	164,70
DESPESAS DE CAPITAL	-353.133,00	373.647,00	20.514,00	20.210,00	304,00
INVESTIMENTOS	-353.133,00	373.647,00	20.514,00	20.210,00	304,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	37.527,00	1.557.886,00	1.595.413,00	1.594.908,07	504,93
SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO/SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO					
DESPESAS CORRENTES	218.696,00	75.162,00	293.858,00	293.541,00	317,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.524,00	5.000,00	164.524,00	164.510,01	13,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.172,00	70.162,00	129.334,00	129.030,99	303,01
DESPESAS DE CAPITAL	34.213,00	4.136,00	38.349,00	38.270,00	79,00
INVESTIMENTOS	34.213,00	4.136,00	38.349,00	38.270,00	79,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	252.909,00	79.298,00	332.207,00	331.811,00	396,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA/SECRETARIA DE SEGURANÇA					
DESPESAS CORRENTES	341.199,10	365.253,00	706.452,10	706.433,72	18,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.042,10	310.395,00	646.437,10	646.433,22	3,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.157,00	54.858,00	60.015,00	60.000,50	14,50
DESPESAS DE CAPITAL	-10.402,00	10.405,00	3,00	0,00	3,00
INVESTIMENTOS	-10.402,00	10.405,00	3,00	0,00	3,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	330.797,10	375.658,00	706.455,10	706.433,72	21,38
SEC. DE ESPORTE/SEC. DE ESPORTE					
DESPESAS CORRENTES	-1.910,00	292.600,00	290.690,00	290.675,70	14,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.238,00	18.000,00	111.238,00	111.235,20	2,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-95.148,00	274.600,00	179.452,00	179.440,50	11,50
DESPESAS DE CAPITAL	1.535.562,00	131.518,00	1.667.080,00	1.667.076,64	3,36
INVESTIMENTOS	1.535.562,00	131.518,00	1.667.080,00	1.667.076,64	3,36


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José Gonçalves
CPF: 02.011.141/0-1



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

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2022

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.533.652,00	424.118,00	1.957.770,00	1.957.752,34	17,66
Reserva de Contingencia/Reserva de Contingencia					
RESERVA DE CONTINGENCIA	260.451,00	0,00	260.451,00	0,00	260.451,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	260.451,00	0,00	260.451,00	0,00	260.451,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	260.451,00	0,00	260.451,00	0,00	260.451,00
TOTAL GERAL	80.876.403,21	10.022.198,87	90.898.602,08	87.831.330,23	3.067.271,85


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Alexandre Gonçalves
C/O. CE. 01141/0-1



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

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2022

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 Câmara Municipal de Croata	
01 LEGISLATIVA	2.149.504,94
Total	2.149.504,94
ORGÃO: 02 Gabinete do Prefeito	
04 ADMINISTRACAO	859.612,75
Total	859.612,75
ORGÃO: 03 Sec. de Planejamento, Administracao e Fi	
04 ADMINISTRACAO	2.711.083,35
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.264.349,62
Total	3.975.432,97
ORGÃO: 05 Secretaria de Saude	
05 DEFESA NACIONAL	0,00
10 SAUDE	24.707.283,85
Total	24.707.283,85
ORGÃO: 06 Sec. de Desenv. Economino e Social	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.382.152,38
Total	2.382.152,38
ORGÃO: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes	
12 EDUCACAO	37.146.127,11
13 CULTURA	81.622,05
27 DESPORTO E LAZER	585.608,88
Total	37.813.358,04
ORGÃO: 12 Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	
04 ADMINISTRACAO	4.629.353,99
06 SEGURANCA PÚBLICA	57.902,94
15 URBANISMO	4.414.138,85
17 SANEAMENTO	270.305,25
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00
20 AGRICULTURA	0,00
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00
25 ENERGIA	738.564,86
Total	10.110.265,89
ORGÃO: 13 Secretaria de Controle Interno	
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	190.784,39
Total	190.784,39
ORGÃO: 14 Procuradoria Municipal	
03 ESSENCIAL A JUSTICA	148.316,51
Total	148.316,51
ORGÃO: 15 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
04 ADMINISTRACAO	0,00
18 GESTAO AMBIENTAL	903.713,38
Total	903.713,38



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

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2022

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 16 SEC. CULTURA E TURISMO	
04 ADMINISTRACAO	0,00
13 CULTURA	1.594.908,07
Total	1.594.908,07
ORGÃO: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO	
20 AGRICULTURA	331.811,00
Total	331.811,00
ORGÃO: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA	
06 SEGURANCA PÚBLICA	661.174,23
20 AGRICULTURA	45.259,49
Total	706.433,72
ORGÃO: 19 SEC. DE ESPORTE	
27 DESPORTO E LAZER	1.957.752,34
Total	1.957.752,34
ORGÃO: 99 Reserva de Contingencia	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total	0,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de Azevedo Gonçalves
CPF: CE: 09114170-1



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

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2022

FUNÇÕES	VALOR
RESUMO GERAL	
01 LEGISLATIVA	2.149.504,94
03 ESSENCIAL A JUSTICA	148.316,51
04 ADMINISTRACAO	8.200.050,09
05 DEFESA NACIONAL	0,00
06 SEGURANCA PÚBLICA	719.077,17
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.382.152,38
10 SAUDE	24.707.283,85
12 EDUCACAO	37.146.127,11
13 CULTURA	1.676.530,12
15 URBANISMO	4.414.138,85
17 SANEAMENTO	270.305,25
18 GESTAO AMBIENTAL	903.713,38
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	190.784,39
20 AGRICULTURA	377.070,49
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00
25 ENERGIA	738.564,86
27 DESPORTO E LAZER	2.543.361,22
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.264.349,62
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total	87.831.330,23


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CPF: CE: 0114170-1



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

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
010000000	LEGISLATIVA	2.149.504,94		2.149.504,94
010310000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.149.504,94		2.149.504,94
0103100010	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	2.149.504,94		2.149.504,94
030000000	ESSENCIAL A JUSTICA	148.316,51		148.316,51
030910000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	148.316,51		148.316,51
0309100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	148.316,51		148.316,51
040000000	ADMINISTRACAO	8.200.050,09		8.200.050,09
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.200.050,09		8.200.050,09
0412200020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	8.200.050,09		8.200.050,09
060000000	SEGURANCA PÚBLICA	719.077,17		719.077,17
061820000	DEFESA CÍVIL	719.077,17		719.077,17
0618200070	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR	719.077,17		719.077,17
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL		2.382.152,38	2.382.152,38
081220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.149.423,89	1.149.423,89
0812200040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.149.423,89	1.149.423,89
082430000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		199.202,49	199.202,49
0824300030	GESTAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE		9.232,45	9.232,45
0824300170	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		189.970,04	189.970,04
082440000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		1.033.526,00	1.033.526,00
0824400040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		161.390,12	161.390,12
0824400560	GARANTIA DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS		40.530,00	40.530,00
0824400590	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB		559.244,92	559.244,92
0824401500	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS		272.360,96	272.360,96
100000000	SAUDE		24.707.283,85	24.707.283,85
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.121.390,63	4.121.390,63
1012200050	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		4.116.590,63	4.116.590,63
1012201000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		4.800,00	4.800,00
103010000	ATENÇÃO BÁSICA		9.229.779,83	9.229.779,83
1030100140	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		764.682,91	764.682,91
1030100720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		8.465.096,92	8.465.096,92
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		11.356.113,39	11.356.113,39
1030200120	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		309.598,30	309.598,30
1030200130	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		11.046.515,09	11.046.515,09
120000000	EDUCACAO		37.146.127,11	37.146.127,11
121220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.744.587,25	1.744.587,25
1212200060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		1.744.587,25	1.744.587,25
123060000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		686.705,37	686.705,37
1230600370	MERENDA ESCOLAR		686.705,37	686.705,37
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL		27.056.102,25	27.056.102,25
1236100060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		3.974.581,40	3.974.581,40
1236100090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		3.680.400,69	3.680.400,69
1236100160	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		167.535,77	167.535,77
1236100230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		17.772.319,87	17.772.319,87
1236100380	TRANSPORTE ESCOLAR		1.456.123,47	1.456.123,47


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CPF: CE. 9114170-1



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

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1236100500	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT		5.141,05	5.141,05
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		6.053.179,39	6.053.179,39
1236500090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		119.104,70	119.104,70
1236500150	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL		1.656.259,09	1.656.259,09
1236500230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		4.277.815,60	4.277.815,60
1236800000	EDUCAÇÃO BÁSICA		1.605.552,85	1.605.552,85
1236800380	TRANSPORTE ESCOLAR		1.605.552,85	1.605.552,85
1300000000	CULTURA	1.676.530,12		1.676.530,12
1339100000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	117.000,00		117.000,00
1339100610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	117.000,00		117.000,00
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	1.559.530,12		1.559.530,12
1339200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	1.559.530,12		1.559.530,12
1500000000	URBANISMO	4.414.138,85		4.414.138,85
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.181.505,75		1.181.505,75
1545100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	334.083,68		334.083,68
1545100310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	847.422,07		847.422,07
1545200000	SERVICOS URBANOS	967.166,44		967.166,44
1545200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	967.166,44		967.166,44
1551200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.958.767,75		1.958.767,75
1551200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	1.958.767,75		1.958.767,75
1560600000	EXTENSÃO RURAL	306.698,91		306.698,91
1560600310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	306.698,91		306.698,91
1700000000	SANEAMENTO	270.305,25		270.305,25
1718200000	DEFESA CÍVIL	237.774,25		237.774,25
1718200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	237.774,25		237.774,25
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	32.531,00		32.531,00
1751201740	ACOES DE SANEAMENTO	32.531,00		32.531,00
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	903.713,38		903.713,38
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	903.713,38		903.713,38
1854100660	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	903.713,38		903.713,38
1900000000	CIENCIA E TECNOLOGIA	190.784,39		190.784,39
1912600000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	190.784,39		190.784,39
1912600020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	190.784,39		190.784,39
2000000000	AGRICULTURA	377.070,49		377.070,49
2060600000	EXTENSÃO RURAL	344.634,49		344.634,49
2060600680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	344.634,49		344.634,49
2060800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	32.436,00		32.436,00
2060800680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	32.436,00		32.436,00
2500000000	ENERGIA	738.564,86		738.564,86
2575200000	ENERGIA ELÉTRICA	738.564,86		738.564,86
2575200420	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO	738.564,86		738.564,86
2700000000	DESPORTO E LAZER	2.543.361,22		2.543.361,22
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.543.361,22		2.543.361,22
2781200190	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	2.020.028,25		2.020.028,25



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

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2022

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2781200200	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	523.332,97		523.332,97
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.264.349,62		1.264.349,62
2884100000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	596.616,72		596.616,72
2884100100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	596.616,72		596.616,72
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	667.732,90		667.732,90
2884300100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	667.732,90		667.732,90
Totais:		23.595.766,89	64.235.563,34	87.831.330,23


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair F. de A. Gonçalves
CPF: CE: 01114170-1



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

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
010000000	LEGISLATIVA	2.149.504,94		2.149.504,94
010310000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.149.504,94		2.149.504,94
0103100010	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	2.149.504,94		2.149.504,94
030000000	ESSENCIAL A JUSTICA	148.316,51		148.316,51
030910000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	148.316,51		148.316,51
0309100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	148.316,51		148.316,51
040000000	ADMINISTRACAO	8.152.619,80	47.430,29	8.200.050,09
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.152.619,80	47.430,29	8.200.050,09
0412200020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	8.152.619,80	47.430,29	8.200.050,09
060000000	SEGURANCA PÚBLICA	719.077,17		719.077,17
061820000	DEFESA CÍVIL	719.077,17		719.077,17
0618200070	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR	719.077,17		719.077,17
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.919.821,38	462.331,00	2.382.152,38
081220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.149.423,89		1.149.423,89
0812200040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.149.423,89		1.149.423,89
082430000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	9.232,45	189.970,04	199.202,49
0824300030	GESTAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	9.232,45		9.232,45
0824300170	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		189.970,04	189.970,04
082440000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	761.165,04	272.360,96	1.033.526,00
0824400040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	161.390,12		161.390,12
0824400560	GARANTIA DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	40.530,00		40.530,00
0824400590	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB	559.244,92		559.244,92
0824401500	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS		272.360,96	272.360,96
100000000	SAUDE	24.707.283,85		24.707.283,85
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.121.390,63		4.121.390,63
1012200050	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	4.116.590,63		4.116.590,63
1012201000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	4.800,00		4.800,00
103010000	ATENÇÃO BÁSICA	9.229.779,83		9.229.779,83
1030100140	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	764.682,91		764.682,91
1030100720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	8.465.096,92		8.465.096,92
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.356.113,39		11.356.113,39
1030200120	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	309.598,30		309.598,30
1030200130	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	11.046.515,09		11.046.515,09
120000000	EDUCACAO	33.346.621,72	3.799.505,39	37.146.127,11
121220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.744.587,25		1.744.587,25
1212200060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	1.744.587,25		1.744.587,25
123060000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	686.705,37		686.705,37
1230600370	MERENDA ESCOLAR	686.705,37		686.705,37
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL	23.375.701,56	3.680.400,69	27.056.102,25
1236100060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	3.974.581,40		3.974.581,40
1236100090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		3.680.400,69	3.680.400,69
1236100160	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	167.535,77		167.535,77
1236100230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	17.772.319,87		17.772.319,87
1236100380	TRANSPORTE ESCOLAR	1.456.123,47		1.456.123,47
1236100500	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	5.141,05		5.141,05
123650000	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.934.074,69	119.104,70	6.053.179,39
1236500090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		119.104,70	119.104,70
1236500150	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL	1.656.259,09		1.656.259,09
1236500230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	4.277.815,60		4.277.815,60
123680000	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.605.552,85		1.605.552,85
1236800380	TRANSPORTE ESCOLAR	1.605.552,85		1.605.552,85



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

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1300000000	CULTURA	1.676.530,12		1.676.530,12
1339100000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	117.000,00		117.000,00
1339100610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	117.000,00		117.000,00
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	1.559.530,12		1.559.530,12
1339200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	1.559.530,12		1.559.530,12
1500000000	URBANISMO	2.265.466,66	2.148.672,19	4.414.138,85
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.181.505,75	1.181.505,75
1545100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		334.083,68	334.083,68
1545100310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		847.422,07	847.422,07
1545200000	SERVICOS URBANOS		967.166,44	967.166,44
1545200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		967.166,44	967.166,44
1551200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.958.767,75		1.958.767,75
1551200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	1.958.767,75		1.958.767,75
1560600000	EXTENSÃO RURAL	306.698,91		306.698,91
1560600310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	306.698,91		306.698,91
1700000000	SANEAMENTO		270.305,25	270.305,25
1718200000	DEFESA CÍVIL		237.774,25	237.774,25
1718200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		237.774,25	237.774,25
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		32.531,00	32.531,00
1751201740	ACOES DE SANEAMENTO		32.531,00	32.531,00
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	903.713,38		903.713,38
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	903.713,38		903.713,38
1854100660	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	903.713,38		903.713,38
1900000000	CIENCIA E TECNOLOGIA	190.784,39		190.784,39
1912600000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	190.784,39		190.784,39
1912600020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	190.784,39		190.784,39
2000000000	AGRICULTURA	377.070,49		377.070,49
2060600000	EXTENSÃO RURAL	344.634,49		344.634,49
2060600680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	344.634,49		344.634,49
2060800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	32.436,00		32.436,00
2060800680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	32.436,00		32.436,00
2500000000	ENERGIA	738.564,86		738.564,86
2575200000	ENERGIA ELÉTRICA	738.564,86		738.564,86
2575200420	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO	738.564,86		738.564,86
2700000000	DESPORTO E LAZER	352.951,61	2.190.409,61	2.543.361,22
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	352.951,61	2.190.409,61	2.543.361,22
2781200190	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	352.951,61	1.667.076,64	2.020.028,25
2781200200	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER		523.332,97	523.332,97
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.264.349,62		1.264.349,62
2884100000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	596.616,72		596.616,72
2884100100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	596.616,72		596.616,72
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	667.732,90		667.732,90
2884300100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	667.732,90		667.732,90
Totais:		78.912.676,50	8.918.653,73	87.831.330,23


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de Gonçalves
CPF: CE. 0114170-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2022**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 01-Camara Municipal de Croata

UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.057.375,94
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.388.620,82	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.388.620,82		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.138.179,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250.441,82		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		668.755,12	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	668.755,12		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.515,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.269,68		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.049,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	560.921,44		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	6.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			92.129,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		92.129,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.129,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.129,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.149.504,94


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2022**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 02-Gabinete do Prefeito

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			800.964,75
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		447.215,88	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	447.215,88		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.060,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.971,11		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.184,77		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		353.748,87	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	353.748,87		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.820,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.732,32		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.276,75		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	274.919,80		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			58.648,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		58.648,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.648,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.648,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				859.612,75


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2022**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 03-Sec. de Planejamento, Administracao

UNIDADE: 03-Sec. de Planejamento, Administracao e Fi

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.328.607,25
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.838.924,25	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.838.924,25		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	95.162,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	928.922,36		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	147.106,99		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	667.732,90		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.489.683,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.489.683,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.299,80		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	22.994,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	907.847,80		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	451.754,15		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	587,25		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			646.825,72
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.209,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.209,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.209,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		596.616,72	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	596.616,72		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	596.616,72		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.975.432,97


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2022**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 05-Secretaria de Saude

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.463.283,85
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.769.628,65	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.769.628,65		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.340,12		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.559.843,16		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	845.445,37		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.693.655,20	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	309.598,30		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	309.598,30		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.384.056,90		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.520,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.296.433,31		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.215,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	54.202,48		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.202.217,67		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	40.060,96		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	767.407,48		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			244.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		244.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				24.707.283,85


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2022**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 06-Sec. de Desenv. Económico e Social

UNIDADE: 06-Sec. de Desenv. Económico e Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.901.421,38
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.180.026,38	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.180.026,38		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	314.841,36		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.255,32		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	192.929,70		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		721.395,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	721.395,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.030,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.344,04		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.530,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	38.876,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	376.614,96		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			480.731,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		480.731,00	
4.4.30.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	189.970,04		
4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO	189.970,04		
4.4.30.42.00.00.00	AUXILIOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.760,96		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	272.360,96		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.400,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.382.152,38


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2022**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 11-Sec. de Educacao, Cultura e Esporte

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao, Cultura e Esportes

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.085.720,56
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		466.019,14	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	466.019,14		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	55.937,77		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.714,21		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	136.544,83		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	52.822,33		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.619.701,42	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.619.701,42		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11.455,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	495.103,84		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	110.446,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	844.646,93		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	49.009,65		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	69.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.040,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			541.332,97
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		541.332,97	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	541.332,97		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	523.332,97		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.627.053,53


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Jackson Gonçalves
CPF: CE 011141/0-1



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

EXERCÍCIO 2022
ANEXO II, DA LEI No 4.320/64

ORGÃO: 11-Sec. de Educacao, Cultura e Esporte

UNIDADE: 12-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.163.539,22
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.050.135,47	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.050.135,47		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.761.643,08		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.531.038,70		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.685.418,77		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	72.034,92		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.113.403,75	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.113.403,75		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.586.082,12		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.980,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.575.141,63		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	940.200,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.495.169,03
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.495.169,03	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.495.169,03		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.283.835,03		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.334,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				32.658.708,25


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Jackson Gonçalves
CPF: CE 011141/0-1



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

EXERCÍCIO 2022
ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 11-Sec. de Educacao, Cultura e Esporte

UNIDADE: 13-FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
0.0.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.297.629,26
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.297.629,26	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.297.629,26		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	763.011,25		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	202.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.332.118,01		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			229.967,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		229.967,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	229.967,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.967,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.527.596,26


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2022**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 12-Sec. de Infraestrutura e Desenv. Ru

UNIDADE: 12-Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.676.882,30
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.563.021,09	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.563.021,09		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	388.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	933.202,47		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	241.818,62		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.113.861,21	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.113.861,21		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	976.934,24		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	44.794,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.091.632,97		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.433.383,59
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.433.383,59	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.433.383,59		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.337.350,21		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.990,04		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	40.043,34		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				10.110.265,89


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2022
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 13-Secretaria de Controle Interno

UNIDADE: 13-Secretaria de Controle e Logística

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			190.784,39
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.497,49	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	151.497,49		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.264,94		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.232,55		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.286,90	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.286,90		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	39.286,90		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				190.784,39


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2022**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 14-Procuradoria Municipal

UNIDADE: 14-Procuradoria Municipal

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			148.316,51
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.172,61	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.172,61		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.172,61		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.143,90	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111.143,90		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	111.143,90		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				148.316,51


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2022**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 15-Secretaria de Meio Ambiente e Turir

UNIDADE: 15-Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			895.518,38
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		377.531,88	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	377.531,88		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	115.832,03		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.020,44		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.679,41		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		517.986,50	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	150.000,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	150.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	367.986,50		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.899,43		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.180,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	236.907,07		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.195,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.195,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.195,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.195,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				903.713,38


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2022**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.574.698,07
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		267.309,77	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	267.309,77		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.376,27		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.690,80		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33.242,70		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.307.388,30	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.307.388,30		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.034,54		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	25.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	46.775,55		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.117.578,21		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	98.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.210,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.210,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.210,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.210,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.594.908,07


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2022**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			293.541,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.510,01	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	164.510,01		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	52.302,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.305,57		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.902,44		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.030,99	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	129.030,99		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	250,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.881,43		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	27.463,56		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	57.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	32.436,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.270,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		38.270,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.270,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.270,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				331.811,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2022**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			706.433,72
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		646.433,22	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	646.433,22		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	574.698,98		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	71.734,24		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,50	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,50		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	300,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.031,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.669,50		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				706.433,72


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2022**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 19-SEC. DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			290.675,70
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.235,20	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111.235,20		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.273,72		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.656,25		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.305,23		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179.440,50	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	179.440,50		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.139,42		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	38.750,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.277,50		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	82.678,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.595,58		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	23.328,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.667.076,64
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.667.076,64	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.667.076,64		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.667.076,64		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.957.752,34


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2022
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 99-Reserva de Contingencia

UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				0,00
TOTAL GERAL				87.831.330,23


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO DE 2022**
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			77.875.392,28
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.459.281,86	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.459.281,86		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.211.768,35		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.660.763,31		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.794.160,05		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	667.732,90		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	124.857,25		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.416.110,42	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	459.598,30		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PÚBLICO	459.598,30		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.956.512,12		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	53.590,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.842.196,42		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	63.750,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.022,50		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.276,75		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	679.938,59		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	29.762.242,37		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	23.328,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	6.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	540.824,76		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FÍSICA	1.907.043,48		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	587,25		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.040,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.955.937,95
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.359.321,23	
4.4.30.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	189.970,04		
4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO	189.970,04		
4.4.30.42.00.00.00	AUXÍLIOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.169.351,19		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.083.955,81		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.045.352,04		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	40.043,34		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		596.616,72	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	596.616,72		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	596.616,72		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total				87.831.330,23


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2022

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

ORGÃO: 01-Camara Municipal de Croata

UNIDADE: 0101-Camara Municipal de Croata

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.010000000.000	LEGISLATIVA		2.149.504,94	2.149.504,94
01.010310000.000	AÇÃO LEGISLATIVA		2.149.504,94	2.149.504,94
01.0103100010.000	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO		2.149.504,94	2.149.504,94
01.0103100011.001	Construcao, Reforma e Ampliacao da Camara Municipal de Croata			
01.0103100012.001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE		2.149.504,94	2.149.504,94
TOTAL DA UNIDADE			2.149.504,94	2.149.504,94


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2022

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

ORGÃO: 02-Gabinete do Prefeito

UNIDADE: 0202-Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.0400000000.000	ADMINISTRACAO		859.612,75	859.612,75
02.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		859.612,75	859.612,75
02.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		859.612,75	859.612,75
02.0412200022.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		859.612,75	859.612,75
TOTAL DA UNIDADE			859.612,75	859.612,75


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CPF: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2022

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

ORGÃO: 03-Sec. de Planejamento, Administracao

UNIDADE: 0303-Sec. de Planejamento, Administracao e Fi

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.040000000.000	ADMINISTRACAO	47.430,29	2.663.653,06	2.711.083,35
03.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.430,29	2.663.653,06	2.711.083,35
03.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	47.430,29	2.663.653,06	2.711.083,35
03.0412200021.002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA	47.430,29		47.430,29
03.0412200022.003	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas		2.663.653,06	2.663.653,06
03.0412200022.004	Manutencao das Acoes de Capacitacao de Servidores Publicos			
03.280000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.264.349,62	1.264.349,62
03.288410000.000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		596.616,72	596.616,72
03.2884100100.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL		596.616,72	596.616,72
03.2884100102.005	Amortizacao da Divida Interna - INSS		583.174,31	583.174,31
03.2884100102.006	Amortizacao da Divida Interna - FGTS		13.442,41	13.442,41
03.288430000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		667.732,90	667.732,90
03.2884300100.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL		667.732,90	667.732,90
03.2884300102.007	Assegurar o Pagamento de Precatorio		667.732,90	667.732,90
TOTAL DA UNIDADE		47.430,29	3.928.002,68	3.975.432,97


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2022

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

ORGÃO: 05-Secretaria de Saude

UNIDADE: 0505-Fundo Municipal de Saude

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.050000000.000	DEFESA NACIONAL			
05.053010000.000	ATENÇÃO BÁSICA			
05.0530100720.000	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA			
05.0530100722.008	Manutencao das Acoes de Assistencia Farmaceutica			
05.100000000.000	SAUDE		24.707.283,85	24.707.283,85
05.101220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.121.390,63	4.121.390,63
05.101220005.000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		4.116.590,63	4.116.590,63
05.1012200052.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		2.533.870,55	2.533.870,55
05.1012200052.010	Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude		1.582.720,08	1.582.720,08
05.1012201000.000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		4.800,00	4.800,00
05.1012201002.011	Custeio das Acoes Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavirus-COVID19		4.800,00	4.800,00
05.101250000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
05.1012500340.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
05.1012500342.012	Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle da Saude			
05.103010000.000	ATENÇÃO BÁSICA		9.229.779,83	9.229.779,83
05.1030100120.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS			
05.1030100122.013	Manutencao das Acoes do Centro de Especialidade Odontologica-CEO REGIONAL			
05.1030100140.000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		764.682,91	764.682,91
05.1030100142.014	Manutencao das Acoes de Vigilancia Alimentar e Nutricional			
05.1030100142.015	Manutencao das Acoes da Saude do Trabalhador			
05.1030100142.016	Manutencao das Acoes da Vigilancia Sanitaria			
05.1030100142.017	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		764.682,91	764.682,91
05.1030100180.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE			
05.1030100181.003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE			
05.1030100181.004	Construcao e Implantacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS			
05.1030100181.005	Reforma e Ampliacao do Centro de Fisioterapia e Academias de Saude			
05.1030100720.000	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		8.465.096,92	8.465.096,92
05.1030100722.018	Manutencao das Acoes do Programa Saude na Escola - PSE			
05.1030100722.019	Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF		7.500.457,53	7.500.457,53
05.1030100722.020	Manutencao do Programa Croata Crianca			
05.1030100722.021	Manutencao do Programa Mais Medicos		105.000,00	105.000,00
05.1030100722.022	Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal		579.270,12	579.270,12
05.1030100722.023	Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF		270.215,16	270.215,16
05.1030100722.024	Manutencao das Acoes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS		10.154,11	10.154,11
05.103020000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		11.356.113,39	11.356.113,39
05.1030200120.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		309.598,30	309.598,30
05.1030200122.025	Manutencao das Acoes da Policlínica Regional		309.598,30	309.598,30
05.1030200130.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		11.046.515,09	11.046.515,09
05.1030200132.026	Manutencao das Acoes da Sala de Estabilizacao			
05.1030200132.027	Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		11.046.515,09	11.046.515,09
05.1030200180.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE			
05.1030200181.006	Construcao, Reforma e Ampliacao da Sala de Estabilizacao			
05.1030200181.007	Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal Monsenhor Antonino			
TOTAL DA UNIDADE			24.707.283,85	24.707.283,85


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2022

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

ORGÃO: 06-Sec. de Desenv. Econômico e Social

UNIDADE: 0606-Sec. de Desenv. Econômico e Social

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.080000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL	462.331,00	1.919.821,38	2.382.152,38
06.081220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.149.423,89	1.149.423,89
06.0812200040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.149.423,89	1.149.423,89
06.0812200042.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		1.149.423,89	1.149.423,89
06.0812200042.029	Realizacao das Conferencias da Assistencia Social			
06.082410000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
06.0824100040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
06.0824100042.030	Manutencao das Acoes do Direito da Pessoa Idosa			
06.082430000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	189.970,04	9.232,45	199.202,49
06.0824300030.000	GESTAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE		9.232,45	9.232,45
06.0824300032.031	Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar		9.232,45	9.232,45
06.0824300040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
06.0824300042.032	Manutencao das Acoes do Direito da Crianca e Adolescente			
06.0824300170.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	189.970,04		189.970,04
06.0824300171.008	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III	189.970,04		189.970,04
06.082440000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	272.360,96	761.165,04	1.033.526,00
06.0824400040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		161.390,12	161.390,12
06.0824400042.033	Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF		160.465,12	160.465,12
06.0824400042.034	Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS		925,00	925,00
06.0824400170.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			
06.0824400171.009	REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			
06.0824400340.000	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
06.0824400342.035	Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle Assistencial			
06.0824400342.036	Manutencao das Acoes da Junta Militar			
06.0824400560.000	GARANTIA DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS		40.530,00	40.530,00
06.0824400562.037	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS		40.530,00	40.530,00
06.0824400580.000	GARANTIR ATENDIMENTO ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIA			
06.0824400582.038	Manutencao das Acoes da Defesa Civil			
06.0824400590.000	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB		559.244,92	559.244,92
06.0824400592.039	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF		303.277,27	303.277,27
06.0824400592.040	Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV		63.618,57	63.618,57
06.0824400592.041	Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ		192.349,08	192.349,08
06.0824401500.000	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS	272.360,96		272.360,96
06.0824401501.010	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	272.360,96		272.360,96
06.083330000.000	EMPREGABILIDADE			
06.0833300710.000	ACOES DAS POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
06.0833300712.042	Manutencao do Programa Croata Meu Primeiro Emprego			
06.086910000.000	PROMOÇÃO COMERCIAL			
06.0869100080.000	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL			
06.0869100082.043	Manutencao da Feira da Sorte			
TOTAL DA UNIDADE		462.331,00	1.919.821,38	2.382.152,38


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CPF: 00114170-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2022

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

ORGÃO: 11-Sec. de Educacao, Cultura e Esporte

UNIDADE: 1111-Sec. de Educacao, Cultura e Esportes

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.120000000.000	EDUCACAO		1.959.822,60	1.959.822,60
11.121220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.744.587,25	1.744.587,25
11.121220060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		1.744.587,25	1.744.587,25
11.121220062.044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		1.744.587,25	1.744.587,25
11.121250000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
11.1212500340.000	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
11.1212500342.045	Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle da Educacao			
11.123060000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		47.699,58	47.699,58
11.1230600370.000	MERENDA ESCOLAR		47.699,58	47.699,58
11.1230600372.046	Manutencao do Programa Agricultura Familiar		47.699,58	47.699,58
11.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		167.535,77	167.535,77
11.1236100060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO			
11.1236100062.047	MANUTENCAO DE CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA			
11.1236100160.000	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		167.535,77	167.535,77
11.1236100162.048	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		167.535,77	167.535,77
11.123650000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL			
11.1236500090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS			
11.1236500091.011	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI			
11.130000000.000	CULTURA		81.622,05	81.622,05
11.133910000.000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		19.000,00	19.000,00
11.1339100610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		19.000,00	19.000,00
11.1339100612.049	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Joao Otaviano		19.000,00	19.000,00
11.133920000.000	DIFUSÃO CULTURAL		62.622,05	62.622,05
11.1339200610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		62.622,05	62.622,05
11.1339200611.012	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS			
11.1339200611.013	Reforma e Ampliacao do Espaco Cultural			
11.1339200612.050	Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura		62.622,05	62.622,05
11.1339200612.051	Manutencao dos Eventos Socios-Culturais			
11.270000000.000	DESPORTO E LAZER	523.332,97	62.275,91	585.608,88
11.278120000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	523.332,97	62.275,91	585.608,88
11.2781200190.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA		62.275,91	62.275,91
11.2781200192.052	MANUTENCAO DAS ACOES DO DESPORTO AMADOR			
11.2781200192.053	MANUTENCAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER		62.275,91	62.275,91
11.2781200200.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	523.332,97		523.332,97
11.2781200201.014	Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas	523.332,97		523.332,97
TOTAL DA UNIDADE		523.332,97	2.103.720,56	2.627.053,53


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2022

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

ORGÃO: 11-Sec. de Educacao, Cultura e Esporte

UNIDADE: 1112-FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1200000000.000	EDUCACAO	3.799.505,39	28.859.202,86	32.658.708,25
11.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.680.400,69	21.319.575,32	24.999.976,01
11.1236100060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		3.542.114,40	3.542.114,40
11.1236100062.083	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA			
11.1236100062.084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		3.542.114,40	3.542.114,40
11.1236100090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	3.680.400,69		3.680.400,69
11.1236100091.015	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRU FISICA DE UNID. EDUCACIONAIS - FUNDEB	3.680.400,69		3.680.400,69
11.1236100230.000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		17.772.319,87	17.772.319,87
11.1236100232.054	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		17.772.319,87	17.772.319,87
11.1236100500.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT		5.141,05	5.141,05
11.1236100502.055	Manutencao das Acoes de Educacao de Jovens e Adultos - EJA		5.141,05	5.141,05
11.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR			
11.1236400060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO			
11.1236400062.056	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR			
11.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	119.104,70	5.934.074,69	6.053.179,39
11.1236500090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	119.104,70		119.104,70
11.1236500091.016	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL	119.104,70		119.104,70
11.1236500150.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL		1.656.259,09	1.656.259,09
11.1236500152.057	Manutencao das Acoes da Educacao Infantil		1.656.259,09	1.656.259,09
11.1236500230.000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		4.277.815,60	4.277.815,60
11.1236500232.058	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		4.277.815,60	4.277.815,60
11.1236800000.000	EDUCAÇÃO BÁSICA		1.605.552,85	1.605.552,85
11.1236800380.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.605.552,85	1.605.552,85
11.1236800382.085	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%		1.605.552,85	1.605.552,85
TOTAL DA UNIDADE		3.799.505,39	28.859.202,86	32.658.708,25


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2022

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

ORGÃO: 11-Sec. de Educacao, Cultura e Esporte

UNIDADE: 1113-FME

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1200000000.000	EDUCACAO		2.527.596,26	2.527.596,26
11.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		639.005,79	639.005,79
11.1230600370.000	MERENDA ESCOLAR		639.005,79	639.005,79
11.1230600372.059	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		488.750,83	488.750,83
11.1230600372.104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR		150.254,96	150.254,96
11.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.888.590,47	1.888.590,47
11.1236100060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		432.467,00	432.467,00
11.1236100062.103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APREDIZAGEM		432.467,00	432.467,00
11.1236100380.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.456.123,47	1.456.123,47
11.1236100382.060	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.456.123,47	1.456.123,47
11.1236100460.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
11.1236100462.061	Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
11.1236300000.000	ENSINO PROFISSIONAL			
11.1236300500.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT			
11.1236300502.062	Manutencao das Acoes da Escola Agricola			
11.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR			
11.1236400060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO			
11.1236400062.087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR			
11.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL			
11.1236500150.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL			
11.1236500152.063	Manutencao do Programa Brasil Carinhoso			
11.1236800000.000	EDUCAÇÃO BÁSICA			
11.1236800090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS			
11.1236800091.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS			
TOTAL DA UNIDADE			2.527.596,26	2.527.596,26


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2022

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

ORGÃO: 12-Sec. de Infraestrutura e Desenv. Ru

UNIDADE: 1212-Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.040000000.000	ADMINISTRACAO		4.629.353,99	4.629.353,99
12.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.629.353,99	4.629.353,99
12.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		4.629.353,99	4.629.353,99
12.0412200022.064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		4.629.353,99	4.629.353,99
12.060000000.000	SEGURANCA PÚBLICA		57.902,94	57.902,94
12.061820000.000	DEFESA CÍVIL		57.902,94	57.902,94
12.0618200070.000	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR		57.902,94	57.902,94
12.0618200072.065	Manutencao da Guarda Municipal		40.727,12	40.727,12
12.0618200072.066	Manutencao do Departamento de Transito		17.175,82	17.175,82
12.150000000.000	URBANISMO	2.148.672,19	2.265.466,66	4.414.138,85
12.154510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.181.505,75		1.181.505,75
12.1545100020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	334.083,68		334.083,68
12.1545100021.017	Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios Publicos	334.083,68		334.083,68
12.1545100310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	847.422,07		847.422,07
12.1545100311.018	Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins	62.593,98		62.593,98
12.1545100311.019	Construcao, Reforma e Ampliacao de Cemiterios			
12.1545100311.020	CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	784.828,09		784.828,09
12.1545100312.067	Manutencao e Conservacao de Pracas, Parques e Jardins			
12.1545100440.000	MANUTENCAO E MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS			
12.1545100441.021	Construcao e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros			
12.1545100442.068	Manutencao e Conservacao de Vias e Logradouros Publicos			
12.154520000.000	SERVICOS URBANOS	967.166,44		967.166,44
12.1545200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	967.166,44		967.166,44
12.1545200311.022	Construcao e Ampliacao de Pavimentacao Asfaltica	967.166,44		967.166,44
12.155120000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.958.767,75	1.958.767,75
12.1551200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		1.958.767,75	1.958.767,75
12.1551200312.069	Manutencao e Expansao do Programa de Limpeza Urbana		1.958.767,75	1.958.767,75
12.156060000.000	EXTENSÃO RURAL		306.698,91	306.698,91
12.1560600310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		306.698,91	306.698,91
12.1560600312.070	Manutencao de Estradas Vicinais		306.698,91	306.698,91
12.170000000.000	SANEAMENTO	270.305,25		270.305,25
12.171820000.000	DEFESA CÍVIL	237.774,25		237.774,25
12.1718200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	237.774,25		237.774,25
12.1718200311.023	Construcao e Melhorias Sanitarias Domiciliares	237.774,25		237.774,25
12.175120000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	32.531,00		32.531,00
12.1751201740.000	ACOES DE SANEAMENTO	32.531,00		32.531,00
12.1751201741.024	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO			
12.1751201741.025	Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D`agua	32.531,00		32.531,00
12.180000000.000	GESTAO AMBIENTAL			
12.184510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
12.1845100310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS			
12.1845100311.026	Construcao e Melhorias do Aterro Sanitario			
12.185410000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
12.1854100660.000	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE			
12.1854100662.071	Manutencao da Acoes de Presevacao do Meio Ambiente			
12.200000000.000	AGRICULTURA			
12.206060000.000	EXTENSÃO RURAL			
12.2060600680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS			
12.2060600682.072	Manutencao da Patrulha Motorizada para Agricultura			
12.206080000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA			
12.2060800680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS			
12.2060800682.073	Manutencao das Acoes de Fortalecimento da Agropecuaria			
12.2060800682.074	Manutencao das Acoes do Programa Garantia Safra			
12.230000000.000	COMERCIO E SERVICOS			
12.236080000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA			
12.2360800680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS			
12.2360800682.075	Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos			
12.250000000.000	ENERGIA		738.564,86	738.564,86
12.257520000.000	ENERGIA ELÉTRICA		738.564,86	738.564,86
12.2575200420.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO		738.564,86	738.564,86
12.2575200421.027	Ampliacao da Rede Eletrica da Sede e Distritos			
12.2575200422.076	Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica		738.564,86	738.564,86
TOTAL DA UNIDADE		2.418.977,44	7.691.288,45	10.110.265,89


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2022

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

ORGÃO: 13-Secretaria de Controle Interno

UNIDADE: 1313-Secretaria de Controle e Logística

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.1900000000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA		190.784,39	190.784,39
13.1912600000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		190.784,39	190.784,39
13.1912600020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		190.784,39	190.784,39
13.1912600022.077	Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno		190.784,39	190.784,39
TOTAL DA UNIDADE			190.784,39	190.784,39


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CPF: 00114170-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2022

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

ORGÃO: 14-Procuradoria Municipal

UNIDADE: 1414-Procuradoria Municipal

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14.0300000000.000	ESSENCIAL A JUSTICA		148.316,51	148.316,51
14.0309100000.000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		148.316,51	148.316,51
14.0309100020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		148.316,51	148.316,51
14.0309100022.078	Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio		148.316,51	148.316,51
TOTAL DA UNIDADE			148.316,51	148.316,51


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CPF: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2022

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

ORGÃO: 15-Secretaria de Meio Ambiente e Turir

UNIDADE: 1515-Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.0400000000.000	ADMINISTRACAO			
15.0469500000.000	TURISMO			
15.0469505620.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO			
15.0469505621.028	Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica			
15.0469505622.079	Manutencao das Acoes e de Funcionamento da Infraestrutura Turistica			
15.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		903.713,38	903.713,38
15.1845100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.1845100310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS			
15.1845100311.034	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO			
15.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		903.713,38	903.713,38
15.1854100660.000	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE		903.713,38	903.713,38
15.1854100662.080	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		753.713,38	753.713,38
15.1854100662.081	Manutencao das Acoes de Preservacao do Meio Ambiente			
15.1854100662.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
15.1854100662.102	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ		150.000,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE			903.713,38	903.713,38


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2022

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

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 1616-SEC. CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.040000000.000	ADMINISTRACAO			
16.046950000.000	TURISMO			
16.0469505620.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO			
16.0469505621.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA			
16.0469505622.093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA			
16.130000000.000	CULTURA		1.594.908,07	1.594.908,07
16.133910000.000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		98.000,00	98.000,00
16.1339100610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		98.000,00	98.000,00
16.1339100612.088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO		98.000,00	98.000,00
16.133920000.000	DIFUSÃO CULTURAL		1.496.908,07	1.496.908,07
16.1339200610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		1.496.908,07	1.496.908,07
16.1339200611.030	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			
16.1339200611.031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL			
16.1339200612.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		464.380,21	464.380,21
16.1339200612.090	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS		1.032.527,86	1.032.527,86
TOTAL DA UNIDADE			1.594.908,07	1.594.908,07


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2022

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.2000000000.000	AGRICULTURA		331.811,00	331.811,00
17.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL		299.375,00	299.375,00
17.2060600680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		299.375,00	299.375,00
17.2060600682.095	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		299.375,00	299.375,00
17.2060600682.096	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA			
17.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA		32.436,00	32.436,00
17.2060800680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		32.436,00	32.436,00
17.2060800682.097	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA			
17.2060800682.098	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA		32.436,00	32.436,00
TOTAL DA UNIDADE			331.811,00	331.811,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2022

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

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 1818-SECRETARIA DE SEGURANÇA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18.0600000000.000	SEGURANCA PÚBLICA		661.174,23	661.174,23
18.0618200000.000	DEFESA CÍVIL		661.174,23	661.174,23
18.0618200070.000	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR		661.174,23	661.174,23
18.0618200072.100	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		439.605,58	439.605,58
18.0618200072.101	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		221.568,65	221.568,65
18.2000000000.000	AGRICULTURA		45.259,49	45.259,49
18.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL		45.259,49	45.259,49
18.2060600680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		45.259,49	45.259,49
18.2060600682.099	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		45.259,49	45.259,49
TOTAL DA UNIDADE			706.433,72	706.433,72


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2022

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

ORGÃO: 19-SEC. DE ESPORTE

UNIDADE: 1919-SEC. DE ESPORTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	1.667.076,64	290.675,70	1.957.752,34
19.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.667.076,64	290.675,70	1.957.752,34
19.2781200190.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	1.667.076,64	290.675,70	1.957.752,34
19.2781200191.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	1.667.076,64		1.667.076,64
19.2781200192.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		156.597,70	156.597,70
19.2781200192.092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR		134.078,00	134.078,00
TOTAL DA UNIDADE		1.667.076,64	290.675,70	1.957.752,34


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2022

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

ORGÃO: 99-Reserva de Contingencia

UNIDADE: 9999-Reserva de Contingencia

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
99.9999909990.000	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99.9999909992.082	RESERVA DE CONTIGENCIA			
TOTAL DA UNIDADE				
TOTAL GERAL		8.918.653,73	78.912.676,50	87.831.330,23


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Jackson Gonçalves
CPF: 09114170-1



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

EXERCÍCIO 2022
ANEXO I, DA LEI Nº 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Valor	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		93.347.655,29
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.628.525,80	
1200.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	351.867,44	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	996.798,46	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.095.240,11	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	275.223,48	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		7.762.240,50
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	7.762.240,50	
Total			85.585.414,79


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



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

EXERCÍCIO 2022
ANEXO I, DA LEI Nº 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		77.875.392,28
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.459.281,86	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.416.110,42	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.955.937,95
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.359.321,23	
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	596.616,72	
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Total			87.831.330,23

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	0,00	Despesas Correntes:	77.875.392,28
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	9.955.937,95
Deduções:	7.762.240,50		
Soma:	-7.762.240,50	Soma:	87.831.330,23
DEFICIT EXEC.ORÇ.	95.593.570,73		
Total:	87.831.330,23	Total:	87.831.330,23

CROATA-CE,31 de Dezembro de 2022


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	Receitas Correntes			93.347.655,29
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.628.525,80	
1110.00.00.00	Impostos		2.196.988,19	
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.295.247,98		
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1.222.969,07		
1113.01.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.222.969,07		
1113.02.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos			
1113.02.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal			
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	72.278,91		
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.917,53		
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	68.361,38		
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	901.740,21		
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	166.171,36		
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	85.457,37		
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.698,69		
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	27.395,08		
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	679,54		
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	49.940,68		
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	735.568,85		
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	733.617,94		
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	379,22		
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.571,69		
1118.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
1120.00.00.00	Taxas		431.537,61	
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	431.537,61		
1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	431.537,61		
1128.01.21.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	18.816,33		
1128.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	236.883,67		
1128.01.92.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora			
1128.01.93.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa			
1128.01.94.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a			
1128.01.95.00	TAXA PROGRAMA MAQUINA NO CAMPOS LEI 507/2021	175.837,61		
1200.00.00.00	Contribuições		351.867,44	
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		351.867,44	
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	351.867,44		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		996.798,46	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários		996.798,46	
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	996.798,46		
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	996.798,46		
1321.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	254.583,19		
1321.00.11.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	337.389,73		
1321.00.11.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME	97.840,06		
1321.00.11.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS	93.318,22		
1321.00.11.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS	26.574,19		
1321.00.11.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFRAESTRUTURA	99.408,71		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1321.00.11.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PROCURADORIA	73,23		
1321.00.11.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CULTURA	87.300,73		
1321.00.11.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GABINETE	100,40		
1321.00.11.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTROLES	86,12		
1321.00.11.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MEIO AMBIENTE	123,88		
1321.00.21.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal			
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			
1390.00.11.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal			
1700.00.00.00	Transferências Correntes		89.095.240,11	
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		44.408.553,99	
1710.00.11.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	23.388,96		
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras Pela Exploração de Rec. Naturais	319.215,68		
1712.01.00.00	Transferências das Compensações Financeiras Pela Exploração de Rec. Naturais	319.215,68		
1712.01.01.00	Transferências das Compensações Financeiras Pela Exploração de Rec. Naturais	319.215,68		
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	44.065.949,35		
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	31.713.733,31		
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	29.243.150,31		
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.273.658,04		
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.194.215,60		
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.709,36		
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	705.840,35		
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	3.154,32		
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	702.686,03		
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	8.372.093,44		
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	7.293.352,75		
1718.03.11.10	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
1718.03.11.20	TRANSF FUNDO A FUNDO VIGILANCIA EM SAUDE	247.313,63		
1718.03.11.30	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel) - Principal			
1718.03.11.40	TRANSF FUNDO A FUNDO VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00		
1718.03.11.50	ATENÇÃO BÁSICA	7.041.039,12		
1718.03.11.90	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
1718.03.12.00	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- MAC	919.089,32		
1718.03.12.01	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- MAC	919.089,32		
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal			
1718.03.31.10	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
1718.03.41.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	24.000,00		
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	135.651,37		
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde			
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal			
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.829.371,46		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	756.279,71		
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	2.640,00		
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	675.872,00		
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	394.579,75		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor			



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Val			
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	906.094,34		
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal			
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	906.094,34		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	538.816,45		
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	100.000,00		
1718.12.12.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS			
1718.12.14.00	GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF	54,49		
1718.12.15.00	PISO BASICO FIXO PAB			
1718.12.16.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS	147.822,85		
1718.12.17.00	TRANSF CRIANÇA FELIZ	150.165,00		
1718.12.18.00	TRANSF SUPORTE PROFILATICO			
1718.12.19.00	TRANF IGD - PAB	133.705,39		
1718.12.20.00	COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	7.068,72		
1718.99.00.00	Outras Transferências da União			
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal			
1718.99.11.90	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		13.527.253,84	
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.527.253,84		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	10.273.742,17		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.167.723,12		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	586.038,88		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.362,26		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.035,36		
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	473.582,55		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo			
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal			
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	63.000,00		
1728.07.11.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	63.000,00		
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.190.511,67		
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	553.893,76		
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.636.617,91		
1728.10.91.30	Transf. Convenio Estad Prog. Assistencia Social - Principal			
1728.10.91.90	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	2.224.117,91		
1728.10.91.93	Outras transferências de convênios do estado para educação	412.500,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		31.159.432,28	
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.159.432,28		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	31.159.432,28		
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	17.579.998,61		
1758.01.13.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -VAAF -	6.620.756,56		
1758.01.14.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -VAAT -	6.958.677,11		
1758.01.15.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -VAAR -			
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		275.223,48	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
1910.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		275.223,48	
1922.00.00.00	Restituições	275.223,48		
1922.99.00.00	Outras Restituições	275.223,48		
1922.99.11.00	Outras Restituições - Principal	275.223,48		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes			
1990.99.00.00	Outras Receitas			
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
2000.00.00.00	Receitas de Capital			
2400.00.00.00	Transferências de Capital			
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios			
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
2418.99.00.00	Outras Transferências da União			
2418.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal			
2418.99.11.90	Outras Transferências da União - Principal			
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			
2428.99.00.00	Outras Transferências dos Estados			
2428.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal			
2428.99.11.90	Outras Transferências dos Estados - Principal			
9000.00.00.00	Deduções de Receitas			-7.762.240,50
9500.00.00.00	Deduções do Fundeb		-7.762.240,50	
9510.00.00.00	Receitas Correntes		-7.762.240,50	
9517.00.00.00	Transferências Correntes	-7.762.240,50		
9517.18.00.00	Transferências da União Específica	-5.806.016,52		
9517.18.01.00	Participação da Receita da União	-5.806.016,52		
9517.18.01.01	Cota Parte do FPM - Conta Mensal Principal	-5.805.474,70		
9517.18.01.02	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-541,82		
9517.28.00.00	Transferências dos Estados Específica - E/DF/M	-1.956.223,98		
9517.28.01.00	Participação na Receita dos Estados	-1.956.223,98		
9517.28.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.833.544,45		
9517.28.01.02	Cota-Parte do IPVA - Principal	-117.207,16		
9517.28.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.472,37		
Total				85.585.414,79



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ANALISE DE BALANÇO

CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO: 2022

A	VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (FIXADAS NO ORÇAMENTO)	60.365.425,00
CRÉDITOS ADICIONAIS		VALOR POR TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL (R\$)
	Créditos Suplementares	66.491.859,88
	Créditos Especiais	10.022.198,87
	Créditos Extraordinários	
B	TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	76.514.058,75
FONTE DE RECURSOS		VALOR POR FONTE DE RECURSOS
	Por superávit financeiro	4.599.187,00
	Por excesso de arrecadação	23.299.941,00
	Por anulação de dotações	48.614.874,67
	Por operações de créditos	
	TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)	88.264.609,08


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Especiais	03/2022	Anulação	539/2022	4.896.908,00
Especiais	011/2022	Anulação	553/2022	50.000,00
Especiais	001/2022	Anulação	539/2022	279.610,00
Especiais	04/2022	Anulação	547/2022	603.893,76
Especiais	07/2022	Anulação	548/2022	575.564,11
Especiais	003/2022	Anulação	539/2022	21.000,00
Especiais	003/2022	Anulação	539/2022	10.000,00
Especiais	011/2022	Anulação	555/2022	120.000,00
Especiais	003/2022	Anulação	539/2022	626.688,00
Especiais	010/2022	Anulação	553/2022	10.000,00
Especiais	01/2022	Anulação	539/2022	1.557.886,00
Especiais	001/2022	Anulação	539/2022	79.298,00
Especiais	001/2022	Anulação	539/2022	375.658,00
Especiais	01/2022	Anulação	539/2022	424.118,00
Especiais	003/2022	Anulação	539/2022	10.000,00
Especiais	003/2022	Anulação	539/2022	381.575,00
Suplementar	12/2022	Anulação	531/2021	131.502,00
Suplementar	07/2022	Anulação	531/2021	640.100,00
Suplementar	05/2022	Anulação	531/2021	40.000,00
Suplementar	09/2022	Anulação	531/2021	1.451.000,00
Suplementar	01/2022	Anulação	531/2021	120.000,00
Suplementar	02/2022	Anulação	531/2021	12.000,00
Suplementar	03/2022	Anulação	531/2021	32.000,00
Suplementar	04/2022	Anulação	531/2021	70.000,00
Suplementar	05/2022	Anulação	531/2021	360.500,00
Suplementar	06/2022	Anulação	531/2021	26.800,00
Suplementar	07/2022	Excesso de Arrecadação	531/2021	5.402.000,00
Suplementar	08/2022	Excesso de Arrecadação	531/2021	1.900.000,00
Suplementar	09/2022	Anulação	531/2021	4.000,00
Suplementar	10/2022	Anulação	531/2021	282.265,00
Suplementar	011/2022	Excesso de Arrecadação	531/2021	1.000.000,00
Suplementar	01/2022	Anulação	531/2021	722.000,00
Suplementar	02/2022	Anulação	531/2021	903.198,78
Suplementar	004/2022	Anulação	531/2021	800.000,00
Suplementar	05/2022	Anulação	531/2021	407.000,00
Suplementar	06/2022	Anulação	531/2021	1.392.400,00
Suplementar	07/2022	Anulação	531/2021	1.471.800,00
Suplementar	08/2022	Anulação	531/2021	464.700,00
Suplementar	009/2022	Excesso de Arrecadação	531/2021	798.000,00
Suplementar	0010/2022	Anulação	531/2021	503.100,00
Suplementar	012/2022	Excesso de Arrecadação	531/2021	5.012.000,00
Suplementar	13/2022	Excesso de Arrecadação	531/2021	1.335.000,00
Suplementar	14/2022	Excesso de Arrecadação	531/2021	3.329.250,00
Suplementar	015/2022	Anulação	531/2021	1.093.260,00
Suplementar	16/2022	Superafvit	561/2022	4.599.187,00
Suplementar	17/2022	Excesso de Arrecadação	531/2021	589.410,00
Suplementar	018/2022	Anulação	531/2021	41.920,00
Suplementar	02/2022	Anulação	531/2021	25.000,00
Suplementar	003/2022	Anulação	531/2021	40.000,00
Suplementar	05/2022	Anulação	531/2021	108.000,00
Suplementar	08/2022	Anulação	531/2021	100,00
Suplementar	09/2022	Anulação	531/2021	67.000,00
Suplementar	10/2022	Anulação	531/2021	44.100,00
Suplementar	11/2022	Anulação	531/2021	220.000,00
Suplementar	012/2022	Anulação	531/2021	181.594,00
Suplementar	01/2022	Anulação	531/2021	1.660.000,00
Suplementar	02/2022	Anulação	531/2021	287.350,00
Suplementar	04/2022	Anulação	531/2021	1.065.000,00
Suplementar	05/2022	Anulação	531/2021	980.000,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Suplementar	06/2022	Anulação	531/2021	1.280.009,20
Suplementar	07/2022	Anulação	531/2021	2.392.000,00
Suplementar	08/2022	Anulação	531/2021	1.554.400,00
Suplementar	09/2022	Anulação	531/2021	1.717.000,00
Suplementar	0010/2022	Excesso de Arrecadação	531/2021	228.000,00
Suplementar	11/2022	Excesso de Arrecadação	531/2021	1.000.610,00
Suplementar	012/2021	Anulação	531/2021	864.000,00
Suplementar	13/2022	Anulação	531/2021	1.223.527,48
Suplementar	14/2022	Anulação	531/2021	2.055.302,00
Suplementar	15/2022	Excesso de Arrecadação	531/2021	1.984.616,00
Suplementar	001/2022	Anulação	531/2021	92.500,00
Suplementar	02/2022	Anulação	531/2021	6.000,00
Suplementar	004/2022	Anulação	531/2021	152.500,00
Suplementar	05/2022	Anulação	531/2021	16.000,00
Suplementar	06/2022	Anulação	531/2021	126.250,00
Suplementar	07/2022	Anulação	531/2021	101.600,00
Suplementar	08/2022	Anulação	531/2021	116.450,00
Suplementar	09/2022	Anulação	531/2021	100.800,00
Suplementar	0010/2022	Excesso de Arrecadação	531/2021	67.000,00
Suplementar	012/2022	Anulação	531/2021	88.500,00
Suplementar	13/2022	Anulação	531/2021	22.220,00
Suplementar	14/2022	Excesso de Arrecadação	531/2021	166.330,00
Suplementar	15/2022	Anulação	531/2021	104.932,00
Suplementar	0001	Anulação	531/2021	4.000,00
Suplementar	0002	Anulação	531/2021	30.000,00
Suplementar	003	Anulação	531/2021	22.000,00
Suplementar	0004	Anulação	531/2021	75.000,00
Suplementar	0005	Anulação	531/2021	1.600,00
Suplementar	0007	Anulação	531/2021	38.064,26
Suplementar	0008	Anulação	531/2021	17.656,00
Suplementar	001/2022	Anulação	531/2021	392.000,00
Suplementar	002/2022	Anulação	531/2021	552.058,16
Suplementar	04/2022	Anulação	531/2021	33.500,00
Suplementar	05/2022	Anulação	531/2021	136.250,00
Suplementar	06/2022	Anulação	531/2021	90.000,00
Suplementar	08/2022	Anulação	531/2021	86.800,00
Suplementar	09/2022	Anulação	531/2021	97.000,00
Suplementar	11/2022	Anulação	531/2021	49.200,00
Suplementar	12/2022	Anulação	531/2021	100.170,00
Suplementar	13/2022	Anulação	531/2021	107.270,00
Suplementar	014/2022	Anulação	531/2021	72.552,00
Suplementar	02/2022	Anulação	531/2021	105.000,00
Suplementar	03/2022	Anulação	531/2021	310.000,00
Suplementar	04/2022	Anulação	531/2021	32.000,00
Suplementar	05/2022	Anulação	531/2021	148.700,00
Suplementar	06/2022	Anulação	531/2021	90.900,00
Suplementar	07/2022	Anulação	531/2021	4.600,00
Suplementar	08/2022	Anulação	531/2021	2.500,00
Suplementar	09/2022	Anulação	531/2021	38.355,00
Suplementar	10/2022	Anulação	531/2021	22.838,00
Suplementar	02/2022	Anulação	531/2021	10.100,00
Suplementar	03/2022	Anulação	531/2021	5.250,00
Suplementar	04/2022	Anulação	531/2021	70.000,00
Suplementar	06/2022	Anulação	531/2021	29.500,00
Suplementar	07/2022	Anulação	531/2021	30.400,00
Suplementar	08/2022	Anulação	531/2021	1.200,00
Suplementar	09/2022	Anulação	531/2021	10.200,00
Suplementar	10/2022	Anulação	531/2021	43.200,00
Suplementar	11/2022	Anulação	531/2021	40.170,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de Aguiar Gonçalves
CPF: CE 1114170-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Suplementar	12/2022	Anulação	531/2021	16.177,00
Suplementar	02/2022	Anulação	531/2021	6.100,00
Suplementar	03/2022	Anulação	531/2021	8.000,00
Suplementar	04/2022	Anulação	531/2021	70.000,00
Suplementar	05/2022	Anulação	531/2021	110.800,00
Suplementar	06/2022	Anulação	531/2021	600,00
Suplementar	07/2022	Anulação	531/2021	50.000,00
Suplementar	08/2022	Anulação	531/2021	5.042,00
Suplementar	09/2022	Anulação	531/2021	29.150,00
Suplementar	10/2022	Anulação	531/2021	64.070,00
Suplementar	11/2022	Anulação	531/2021	52.111,00
Suplementar	002/2022	Anulação	531/2021	57.000,00
Suplementar	03/2022	Anulação	531/2021	127.000,00
Suplementar	04/2022	Anulação	531/2021	288.000,00
Suplementar	05/2022	Anulação	531/2021	96.000,00
Suplementar	06/2022	Anulação	531/2021	252.000,00
Suplementar	07/2022	Anulação	531/2021	291.700,00
Suplementar	08/2022	Anulação	531/2021	351.000,00
Suplementar	09/2022	Anulação	531/2021	8.500,00
Suplementar	10/2022	Anulação	531/2021	11.350,00
Suplementar	011/2022	Anulação	531/2021	289.588,00
Suplementar	001/2022	Anulação	531/2021	100,00
Suplementar	02/2022	Anulação	531/2021	92.000,00
Suplementar	03/2022	Anulação	531/2021	3.000,00
Suplementar	04/2022	Anulação	531/2021	30.000,00
Suplementar	05/2022	Anulação	531/2021	66.500,00
Suplementar	06/2022	Anulação	531/2021	1.300,00
Suplementar	07/2022	Anulação	531/2021	50.600,00
Suplementar	08/2022	Anulação	531/2021	21.320,00
Suplementar	09/2022	Anulação	531/2021	61.350,00
Suplementar	10/2022	Anulação	531/2021	3.642,00
Suplementar	01/2022	Anulação	531/2021	70.000,00
Suplementar	02/2022	Anulação	531/2021	277.900,00
Suplementar	04/2022	Anulação	531/2021	171.000,00
Suplementar	05/2022	Anulação	531/2021	644.000,00
Suplementar	06/2022	Anulação	531/2021	998.100,00
Suplementar	07/2022	Anulação	531/2021	226.700,00
Suplementar	08/2022	Anulação	531/2021	346.050,00
Suplementar	10/2022	Anulação	531/2021	490.400,00
Suplementar	11/2022	Anulação	531/2021	621.850,00
Suplementar	12/2022	Anulação	531/2021	349.870,00
Suplementar	013/2022	Excesso de Arrecadação	531/2021	487.725,00
Suplementar	14/2022	Anulação	531/2021	472.516,00
Suplementar	01/2022	Anulação	531/2021	54.000,00
Suplementar	002/2022	Anulação	531/2021	5.500,00
Suplementar	04/2022	Anulação	531/2021	50.000,00
Suplementar	05/2022	Anulação	531/2021	1.000,00
Suplementar	06/2022	Anulação	531/2021	46.500,00
Suplementar	07/2022	Anulação	531/2021	123.650,00
Suplementar	08/2022	Anulação	531/2021	10.000,00
Suplementar	09/2022	Anulação	531/2021	50.500,00
Suplementar	10/2022	Anulação	531/2021	27.500,00
Suplementar	11/2022	Anulação	531/2021	37.200,00
Suplementar	12/2022	Anulação	531/2021	172.175,00
Suplementar	13/2022	Anulação	531/2021	103.416,00
Suplementar	01/2022	Anulação	531/2021	20.000,00
Suplementar	02/2022	Anulação	531/2021	10.000,00
Suplementar	03/2022	Anulação	531/2021	8.500,00
Suplementar	04/2022	Anulação	531/2021	16.600,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Suplementar	05/2022	Anulação	531/2021	15.757,00
Suplementar	01/2022	Anulação	531/2021	30.000,00
Suplementar	02/2022	Anulação	531/2021	20.000,00
Suplementar	03/2022	Anulação	531/2021	46.000,00
Suplementar	04/2022	Anulação	531/2021	334,00
TOTAL GERAL				76.514.058,75


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 01/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 120.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 120.000,00(Cento e Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001		FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.000,00
TOTAL			120.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.525,00
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	34.475,00
TOTAL			120.000,00

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 23/02/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 02/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 12.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 12.000,00(Doze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200021.002 3.3.90.39.00.00.00	500000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
03.03.0412200022.003 3.3.90.36.00.00.00	500000000	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
TOTAL			12.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003 3.3.90.30.00.00.00	500000000	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
TOTAL			12.000,00

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 02/03/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 03/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 32.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 32.000,00(Trinta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200021.002		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
TOTAL			32.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.004		Manutencao das Acoes de Capacitacao de Servidores Publicos	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.035,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.035,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.035,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.215,00
03.03.2884300102.007		Assegurar o Pagamento de Precatorio	
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	23.680,00
TOTAL			32.000,00

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/04/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 04/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 70.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 70.000,00(Setenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.1.90.04.00.00.00	5000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
TOTAL			70.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200021.002		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.3.90.39.00.00.00	7490000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
TOTAL			70.000,00

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 02/05/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 05/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 360.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 360.500,00(Trezentos e Sessenta Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	148.500,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	200.000,00
03.03.2884100102.006		Amortizacao da Divida Interna - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	3.000,00
TOTAL			360.500,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200021.002		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.3.90.39.00.00.00	74900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	109.100,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	10.440,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	BRAS E INSTALACOES	52.240,00
4.4.90.51.00.00.00	75000000	BRAS E INSTALACOES	47.000,00
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.890,00
03.03.2884100102.005		Amortizacao da Divida Interna - INSS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	130.830,00
TOTAL			360.500,00

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/06/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 06/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 26.800,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 26.800,00(Vinte e Seis Mil Oitocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	600,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.700,00
TOTAL			26.800,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200021.002		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.200,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	9.100,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.280,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.220,00
TOTAL			26.800,00

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/07/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 07/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 5.402.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 5.402.000,00(Cinco Milhoes Quatrocentos e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.041220022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	995.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
03.03.2884100102.006		Amortizacao da Divida Interna - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	4.394.500,00
TOTAL			5.402.000,00

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

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/08/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 08/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 1.900.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.900.000,00(Um Milhao Novencentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.041220022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	BRIGADOES PATRONAIS	30.000,00
03.03.2884100102.005		Amortizacao da Divida Interna - INSS	
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.820.000,00
TOTAL			1.900.000,00

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

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/09/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 09/20222

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 4.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 4.000,00(Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.041220022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
TOTAL			4.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.006		Amortizacao da Divida Interna - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	5000000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	4.000,00
TOTAL			4.000,00

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 03/10/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 10/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 282.265,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 282.265,00(Duzentos e Oitenta e Dois Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.600,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	810,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.805,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
03.03.2884100102.005		Amortizacao da Divida Interna - INSS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.850,00
03.03.2884300102.007		Assegurar o Pagamento de Precatorio	
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
TOTAL			282.265,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200021.002		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.3.90.39.00.00.00	74900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12,00
4.4.90.51.00.00.00	75000000	BRAS E INSTALACOES	24,00
11.12.1236100091.015		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRU FISICA DE UNID.EDUCACIONAIS - ENS. FUND	
4.4.90.51.00.00.00	54200000	BRAS E INSTALACOES	2.416,00
11.13.1236800091.029		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS	
3.3.90.39.00.00.00	50010010	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	999,00
4.4.90.51.00.00.00	50010010	BRAS E INSTALACOES	990,00
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	9.700,00
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.600,00
11.13.1230600372.059		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	50010010	MATERIAL DE CONSUMO	49.999,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	14.972,17
11.13.1236100382.060		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	50010010	MATERIAL DE CONSUMO	9.999,00
3.3.90.30.00.00.00	52000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.999,00
3.3.90.30.00.00.00	55000000	MATERIAL DE CONSUMO	812,00
3.3.90.30.00.00.00	55300000	MATERIAL DE CONSUMO	12.249,00
3.3.90.30.00.00.00	56900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.449,00
3.3.90.36.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.449,00
3.3.90.39.00.00.00	50010010	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	39.999,00
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	63.022,83
12.12.041220022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	575,00
11.13.1236100062.103		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APREDIZAGEM	
3.3.90.36.00.00.00	70100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	800,00
TOTAL			282.265,00

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/11/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 011/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 1.000.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.000.000,00(Um Milhao de Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003 3.3.90.39.00.00.00	500000000	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000.000,00
TOTAL			1.000.000,00

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

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/11/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 12/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 131.502,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 131.502,00(Cento e Trinta e Um Mil Quinhentos e Dois Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.648,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.873,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	17.267,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.290,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	11.076,00
03.03.2884100102.005		Amortizacao da Divida Interna - INSS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	2.770,00
03.03.2884100102.006		Amortizacao da Divida Interna - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	893,00
03.03.2884300102.007		Assegurar o Pagamento de Precatorio	
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	22.685,00
TOTAL			131.502,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.798,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	119.810,00
11.13.1236100382.060		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00.00	52000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.894,00
TOTAL			131.502,00

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/12/2022.



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



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 01/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 722.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 722.000,00(Setecentos e Vinte e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100091.015		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRU FISICA DE UNID.EDUCACIONAIS - ENS. FUND	
4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	54200000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.13.00.00.00	54010700	BRIGACOES PATRONAIS	302.000,00
11.12.1236500152.057		Manutencao das Acoes da Educacao Infantil	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.13.00.00.00	54010700	BRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
TOTAL			722.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100091.015		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRU FISICA DE UNID.EDUCACIONAIS - ENS. FUND	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.368,00
11.12.1236500091.016		Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.240,00
4.4.90.51.00.00.00	54200000	OBRAS E INSTALACOES	52.240,00
4.4.90.51.00.00.00	57300000	OBRAS E INSTALACOES	117.317,00
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00.00.00	54210700	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.000,00
11.12.1236100502.055		Manutencao das Acoes de Educacao de Jovens e Adultos - EJA	
3.1.90.04.00.00.00	54010700	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.035,00
3.1.90.11.00.00.00	54010700	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035,00
3.1.90.13.00.00.00	54010700	BRIGACOES PATRONAIS	1.035,00
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00
11.12.1236400062.056		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	
3.3.90.30.00.00.00	56900000	MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.080,00
3.3.90.39.00.00.00	50010010	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	104.490,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

11.12.1236500152.057 3.3.90.30.00.00.00	Manutencao das Acoes da Educacao Infantil 54000000 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
TOTAL		722.000,00

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

FUNDEB em 03/01/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 02/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 903.198,78 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 903.198,78(Novencentos e Tres Mil Cento e Noventa e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100091.015		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRU FISICA DE UNID.EDUCACIONAIS - ENS. FUND	
4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRAS E INSTALACOES	63.548,78
11.12.1236400062.056		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	
3.3.90.30.00.00.00	56900000	MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.080,00
3.3.90.39.00.00.00	50010010	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	104.490,00
11.12.1236500152.057		Manutencao das Acoes da Educacao Infantil	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	87.000,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.04.00.00.00	54010700	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	544.000,00
TOTAL			903.198,78

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00.00.00	54010700	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.198,78
TOTAL			903.198,78

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

FUNDEB em 01/02/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DECRETO

FUNDEB

DECRETO Nº 03/2022

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 4.896.908,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 539/2022 de 14/02/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 4.896.908,00(Quatro Milhoes Oitocentos e Noventa e Seis Mil Novencentos e Oito Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100062.083		MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA	
3.3.90.18.00.00.00	54000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.180.000,00
3.1.90.11.00.00.00	54200000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.600,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	300.000,00
3.3.90.14.00.00.00	54000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3.3.90.32.00.00.00	54000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	54000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	545,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.900,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	51.663,00
3.3.90.47.00.00.00	54000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	190.640,00
3.3.90.92.00.00.00	54000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.150,00
3.3.90.93.00.00.00	54000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.450,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00
4.6.90.71.00.00.00	54000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
11.12.1236800382.085		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.375,00
3.3.90.30.00.00.00	54200000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	517.000,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
TOTAL			4.896.908,00

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



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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1236100162.048		MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.704,00
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.495.092,00
3.1.90.11.00.00.00	54200000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.600,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	OBRIGACOES PATRONAIS	393.179,00
3.3.90.14.00.00.00	54000000	DIARIAS - CIVIL	5.225,00
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	675.013,00
3.3.90.32.00.00.00	54000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.225,00
3.3.90.33.00.00.00	54000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.900,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	81.663,00
3.3.90.47.00.00.00	54000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	156.750,00
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	166.512,00
TOTAL			4.896.908,00

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

FUNDEB em 14/02/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 004/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 800.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 800.000,00(Oitocentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100091.015		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRU FISICA DE UNID.EDUCACIONAIS - ENS. FUND	
4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRAS E INSTALACOES	251.000,00
11.12.1236500091.016		Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL	
4.4.90.51.00.00.00	54200000	OBRAS E INSTALACOES	16.700,00
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.13.00.00.00	54010700	BRIGACOES PATRONAIS	166.000,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.13.00.00.00	54010700	BRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	190.000,00
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	26.300,00
11.12.1236800382.085		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
TOTAL			800.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00.00.00	54010700	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	54210700	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	299.000,00
11.12.1236800382.085		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54200000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
TOTAL			800.000,00

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

FUNDEB em 02/03/2022.



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



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 05/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 407.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 407.000,00(Quatrocentos e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100502.055		Manutencao das Acoes de Educacao de Jovens e Adultos - EJA	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
11.12.1236500152.057		Manutencao das Acoes da Educacao Infantil	
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.04.00.00.00	54010700	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	54010700	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
11.12.1236800382.085		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL			407.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.000,00
TOTAL			407.000,00

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

FUNDEB em 01/04/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 06/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 1.392.400,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.392.400,00(Um Milhao Trezentos e Noventa e Dois Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100091.015		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRU FISICA DE UNID.EDUCACIONAIS - ENS. FUND	
4.4.90.51.00.00.00	54200000	OBRAS E INSTALACOES	195.000,00
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00.00.00	54010700	ONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	54010700	BRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.04.00.00.00	54010700	ONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	54010700	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	54010700	BRIGACOES PATRONAIS	170.000,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	316.600,00
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	190.800,00
TOTAL			1.392.400,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00.00.00	54210700	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
11.12.1236500152.057		Manutencao das Acoes da Educacao Infantil	
3.3.90.93.00.00.00	54000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.400,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.232.000,00
TOTAL			1.392.400,00

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

FUNDEB em 02/05/2022.



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



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 07/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 1.471.800,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.471.800,00 (Um Milhão Quatrocentos e Setenta e Um Mil Oitocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100091.015		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRU FISICA DE UNID. EDUCACIONAIS - ENS. FUND	
4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRAS E INSTALACOES	53.000,00
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.13.00.00.00	54010700	BRIGACOES PATRONAIS	590.000,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.11.00.00.00	54010700	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.1.90.13.00.00.00	54010700	BRIGACOES PATRONAIS	300.000,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.700,00
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	37.100,00
11.12.1236800382.085		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
TOTAL			1.471.800,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00.00.00	54010700	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.103,00
11.12.1236500152.057		Manutencao das Acoes da Educacao Infantil	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.089,00
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.224,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	2.089,00
11.12.1236100062.083		MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA	
3.3.90.18.00.00.00	54000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.999,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.999,00
3.1.90.11.00.00.00	54200000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	531.999,00
3.3.90.14.00.00.00	54000000	DIARIAS - CIVIL	4.999,00
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.800,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.47.00.00.00	54000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	49.910,00
3.3.90.92.00.00.00	54000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.140,00
3.3.90.93.00.00.00	54000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.449,00
TOTAL			1.471.800,00

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

FUNDEB em 01/06/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 08/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 464.700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 464.700,00(Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100091.015		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRU FISICA DE UNID.EDUCACIONAIS - ENS. FUND	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	51.000,00
4.4.90.51.00.00.00	54000000	BRAS E INSTALACOES	2.400,00
11.12.1236500091.016		Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL	
4.4.90.51.00.00.00	54200000	BRAS E INSTALACOES	102.500,00
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.13.00.00.00	54010700	BRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.13.00.00.00	54010700	BRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.400,00
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.600,00
11.12.1236800382.085		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.600,00
TOTAL			464.700,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1339200612.050		Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	2.579,94
12.12.0412200022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.935,67
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.000,00
12.12.0618200072.065		Manutencao da Guarda Municipal	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	4.929,81
12.12.0618200072.066		Manutencao do Departamento de Transito	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	1.254,58
12.12.1545100442.068		Manutencao e Conservacao de Vias e Logradouros Publicos	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00
TOTAL			464.700,00

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

FUNDEB em 01/07/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 009/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 798.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 798.000,00(Setecentos e Noventa e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100091.015		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRU FISICA DE UNID.EDUCACIONAIS - ENS. FUND	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	107.200,00
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00.00.00	54010700	ONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
11.12.1236500152.057		Manutencao das Acoes da Educacao Infantil	
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527.000,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.11.00.00.00	54010700	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.300,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.500,00
TOTAL			798.000,00

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

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

FUNDEB em 01/08/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 0010/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 503.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 503.100,00(Quinhentos e Tres Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.125,00
3.1.90.13.00.00.00	540107000	BRIGADOES PATRONAIS	74.775,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.11.00.00.00	540107000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.700,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.500,00
11.12.1236800382.085		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	62.000,00
TOTAL			503.100,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	97.400,00
03.03.2884100102.006		Amortizacao da Divida Interna - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	308.900,00
11.12.1236100502.055		Manutencao das Acoes de Educacao de Jovens e Adultos - EJA	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	868,00
11.12.1236500152.057		Manutencao das Acoes da Educacao Infantil	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.483,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
4.4.90.52.00.00.00	540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.449,00
TOTAL			503.100,00

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

FUNDEB em 01/08/2022.



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



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 011/2022

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 553/2022 de 10/08/2022.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100232.054 3.1.90.96.00.00.00	540107000	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	50.000,00
TOTAL			50.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.044 3.3.90.47.00.00.00	500100100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
TOTAL			50.000,00

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

FUNDEB em 11/08/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 012/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 5.012.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 5.012.000,00(Cinco Milhoes e Doze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100091.015		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRU FISICA DE UNID.EDUCACIONAIS - ENS. FUND	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	214.900,00
4.4.90.51.00.00.00	54000000	BRAS E INSTALACOES	162.000,00
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00.00.00	54010700	ONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	825.000,00
3.1.90.11.00.00.00	54010700	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	54010700	BRIGACOES PATRONAIS	500.000,00
3.1.90.96.00.00.00	54010700	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	22.100,00
11.12.1236500152.057		Manutencao das Acoes da Educacao Infantil	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	79.700,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.300,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.04.00.00.00	54010700	ONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	523.000,00
3.1.90.11.00.00.00	54010700	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.735,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	198.800,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	72.550,00
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	38.200,00
11.12.1236800382.085		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.215,00
TOTAL			5.012.000,00

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

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

FUNDEB em 01/09/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 13/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 1.335.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.335.000,00(Um Milhao Trezentos e Trinta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100091.015		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRU FISICA DE UNID.EDUCACIONAIS - ENS. FUND	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	122.500,00
4.4.90.51.00.00.00	54000000	BRAS E INSTALACOES	50.355,00
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00.00.00	54010700	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.1.90.13.00.00.00	54010700	BRIGACOES PATRONAIS	400.890,00
11.12.1236500152.057		Manutencao das Acoes da Educacao Infantil	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.710,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.11.00.00.00	54010700	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00
3.1.90.13.00.00.00	54010700	BRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.400,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.550,00
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	13.600,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.445,00
11.12.1236800382.085		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.550,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.000,00
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	81.000,00
TOTAL			1.335.000,00

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

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

FUNDEB em 03/10/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 14/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 3.329.250,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 3.329.250,00(Tres Milhoes Trezentos e Vinte e Nove Mil Duzentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100091.015		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRU FISICA DE UNID.EDUCACIONAIS - ENS. FUND	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.600,00
4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRS E INSTALACOES	493.130,00
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00.00.00	54010700	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.908.400,00
3.1.90.13.00.00.00	54010700	BRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
11.12.1236500152.057		Manutencao das Acoes da Educacao Infantil	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	97.470,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.650,00
TOTAL			3.329.250,00

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

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

FUNDEB em 01/11/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 015/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 1.093.260,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.093.260,00(Um Milhao e Noventa e Tres Mil Duzentos e Sessenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.11.00.00.00	540107000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.650,00
3.1.90.13.00.00.00	540107000	BRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	98.890,00
3.3.90.48.00.00.00	540000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	18.200,00
4.4.90.52.00.00.00	540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.220,00
11.12.1236800382.085		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	111.200,00
3.3.90.39.00.00.00	542000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	89.100,00
TOTAL			1.093.260,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100091.015		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRU FISICA DE UNID.EDUCACIONAIS - ENS. FUND	
3.3.90.39.00.00.00	542000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
03.03.2884100102.006		Amortizacao da Divida Interna - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	41.492,52
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	275.000,00
3.1.90.11.00.00.00	542107000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.600,00
3.1.90.13.00.00.00	540107000	BRIGACOES PATRONAIS	908,00
11.12.1236500152.057		Manutencao das Acoes da Educacao Infantil	
3.3.90.14.00.00.00	540000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.800,00
3.3.90.32.00.00.00	540000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.300,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.04.00.00.00	54010700	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	339.000,00
3.1.90.92.00.00.00	54010700	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.134,00
11.13.1236100382.060		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.977,00
3.3.90.39.00.00.00	55000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.246,00
3.3.90.39.00.00.00	55300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	53.956,00
3.3.90.39.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.249,00
4.4.90.52.00.00.00	56900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.224,00
11.13.1236100462.061		Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	
3.3.90.30.00.00.00	56900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,00
3.3.90.36.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.044,00
4.4.90.52.00.00.00	56900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.044,00
11.13.1236500152.063		Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	
3.3.90.30.00.00.00	56900000	MATERIAL DE CONSUMO	2.089,00
3.3.90.36.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.089,00
3.3.90.39.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.089,00
4.4.90.52.00.00.00	56900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.089,00
11.12.1236100062.083		MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.040,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGADAS PATRONAIS	999,00
3.3.90.32.00.00.00	54000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	999,00
4.6.90.71.00.00.00	54000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	999,00
11.12.1236800382.085		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.999,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.499,00
11.13.1236400062.087		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	
3.3.90.39.00.00.00	50010010	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.226,48
TOTAL			1.093.260,00

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

FUNDEB em 01/11/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 16/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 4.599.187,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 561/2022 de 05/12/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 4.599.187,00(Quatro Milhoes Quinhentos e Noventa e Nove Mil Cento e Oitenta e Sete Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100091.015		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRU FISICA DE UNID.EDUCACIONAIS - ENS. FUND	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	769.200,00
4.4.90.51.00.00.00	54000000	BRAS E INSTALACOES	351.300,00
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00.00.00	54010700	ONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	168.676,00
3.1.90.11.00.00.00	54010700	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	829.564,00
3.1.90.13.00.00.00	54010700	BRIGACOES PATRONAIS	972.761,00
11.12.1236500152.057		Manutencao das Acoes da Educacao Infantil	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	422.630,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	760,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.04.00.00.00	54010700	ONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.764,00
3.1.90.11.00.00.00	54010700	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.263,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	229.320,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	135.101,00
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	52.400,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00
11.12.1236800382.085		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.670,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	115.778,00
TOTAL			4.599.187,00

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

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

FUNDEB em 01/12/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 17/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 589.410,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 589.410,00(Quinhentos e Oitenta e Nove Mil Quatrocentos e Dez Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00.00.00	540107000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.639,21
3.1.90.13.00.00.00	540107000	BRIGACOES PATRONAIS	1.695,00
11.12.1236500152.057		Manutencao das Acoes da Educacao Infantil	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	79.044,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.672,39
3.1.90.11.00.00.00	540107000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.768,40
3.1.90.13.00.00.00	540107000	BRIGACOES PATRONAIS	296.176,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	128.634,00
3.3.90.36.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.781,00
TOTAL			589.410,00

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

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

FUNDEB em 01/12/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 018/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 41.920,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 41.920,00(Quarenta e Um Mil Novencentos e Vinte Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.869,23
3.1.90.11.00.00.00	540107000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.050,77
TOTAL			41.920,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.060		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00.00	520000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	41.920,00
TOTAL			41.920,00

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

FUNDEB em 01/12/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DECRETO

FME

DECRETO Nº 001/2022

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 279.610,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 539/2022 de 14/02/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 279.610,00(Duzentos e Setenta e Nove Mil Seiscentos e Dez Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236800091.029		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS	
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	500100100	BRAS E INSTALACOES	60.930,00
11.13.1230600372.059		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
11.13.1236400062.087		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	
3.3.90.30.00.00.00	569000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	104.500,00
TOTAL			279.610,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1236100062.047		MANUTENCAO DE CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA	
3.3.90.18.00.00.00	540000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3.3.90.36.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00
11.11.1236100162.048		MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.48.00.00.00	540000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	34.128,00
3.3.90.92.00.00.00	540000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.150,00
3.3.90.93.00.00.00	540000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.450,00
4.4.90.52.00.00.00	540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
11.13.1236100382.060		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	542000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.375,00
3.3.90.39.00.00.00	542000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	59.922,00
TOTAL			279.610,00

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

FME em 14/02/2022.



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



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FME

DECRETO Nº 02/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 25.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Suplementar, no valor de R\$ 25.000,00(Vinte e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.060		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00.00	5500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
TOTAL			25.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236800091.029		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS	
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
11.13.1236400062.087		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.000,00
TOTAL			25.000,00

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

FME em 02/03/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FME

DECRETO Nº 003/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 40.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Suplementar, no valor de R\$ 40.000,00(Quarenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.060 3.3.90.30.00.00.00	55000000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
TOTAL			40.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.060 3.3.90.39.00.00.00	55300000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
TOTAL			40.000,00

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

FME em 01/04/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FME

DECRETO Nº 04/2022

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 603.893,76 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 547/2022 de 08/04/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 603.893,76 (Seiscentos e Tres Mil Oitocentos e Noventa e Tres Reais e Setenta e Seis Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.060		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	520000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	520000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	523.893,76
TOTAL			603.893,76

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.060		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	550000000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00
3.3.90.30.00.00.00	553000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	553000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.893,76
3.3.90.39.00.00.00	569000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	260.000,00
TOTAL			603.893,76

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

FME em 08/04/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FME

DECRETO Nº 05/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 108.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Suplementar, no valor de R\$ 108.000,00(Cento e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.060		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	55000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	93.000,00
TOTAL			108.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.060		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00.00	52000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	108.000,00
TOTAL			108.000,00

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

FME em 02/05/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FME

DECRETO Nº 07/2022

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 575.564,11 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 548/2022 de 08/06/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 575.564,11(Quinhentos e Setenta e Cinco Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e OnzeCentavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100062.103		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APREDIZAGEM	
3.3.90.36.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	701000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	202.500,00
4.4.90.51.00.00.00	500100100	BRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	BRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500100100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	701000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.064,11
11.13.1230600372.104		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00
TOTAL			575.564,11

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.044		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	436.564,11
11.11.1230600372.046		Manutencao do Programa Agricultura Familiar	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	139.000,00
TOTAL			575.564,11

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

FME em 09/06/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FME

DECRETO Nº 08/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Suplementar, no valor de R\$ 100,00(Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100062.103 3.3.90.36.00.00.00	701000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APREDIZAGEM OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100,00
TOTAL			100,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236400062.087 3.3.90.39.00.00.00	500100100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00
TOTAL			100,00

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

FME em 01/07/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FME

DECRETO Nº 09/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 67.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Suplementar, no valor de R\$ 67.000,00(Sessenta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.060 3.3.90.30.00.00.00	55000000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00
TOTAL			67.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003 3.3.90.30.00.00.00	50000000	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00
TOTAL			67.000,00

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

FME em 01/08/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FME

DECRETO Nº 10/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 44.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Suplementar, no valor de R\$ 44.100,00(Quarenta e Quatro Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.060 3.3.90.39.00.00.00	52000000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	44.100,00
TOTAL			44.100,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.006 4.6.90.71.00.00.00	50000000	Amortizacao da Divida Interna - FGTS PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	44.100,00
TOTAL			44.100,00

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

FME em 03/10/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FME

DECRETO Nº 11/2022

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.060 3.3.90.39.00.00.00	52000000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	220.000,00
TOTAL			220.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003 3.3.90.39.00.00.00	50000000	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	220.000,00
TOTAL			220.000,00

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

FME em 01/11/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FME

DECRETO Nº 012/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 181.594,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Suplementar, no valor de R\$ 181.594,00(Cento e Oitenta e Um Mil Quinhentos e Noventa e Quatro Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.060		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00.00	55300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	109.496,00
11.13.1236100062.103		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APREDIZAGEM	
4.4.90.52.00.00.00	70100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.258,00
11.13.1230600372.104		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	33.840,00
TOTAL			181.594,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.060		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00.00	52000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.440,00
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
99.99.999909992.082		RESERVA DE CONTIGENCIA	
9.9.99.99.00.00.00	50000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	42.873,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.33.00.00.00	54000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	544,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.361,00
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	88.376,00
TOTAL			181.594,00

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

FME em 01/12/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 01/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 1.660.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.660.000,00 (Um Milhão Seiscentos e Sessenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
05.05.1012200052.010		Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	BRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
05.05.1030100722.019		Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	320.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00
05.05.1030100722.022		Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	BRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
05.05.1030100722.023		Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	BRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital M unicipal Monsenhor Antonino	
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	350.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00
TOTAL			1.660.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030100722.019		Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	117.169,00
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital M unicipal Monsenhor Antonino	
3.1.90.04.00.00.00	500100200	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.831,00
TOTAL			1.660.000,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 03/01/2022.



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



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 02/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 287.350,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 287.350,00(Duzentos e Oitenta e Sete Mil Trezentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
05.05.1012200052.010		Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	BRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
05.05.1030100722.019		Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
05.05.1030100722.022		Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	BRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
05.05.1030100722.024		Manutencao das Acoes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS	
3.3.90.36.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.350,00
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	114.300,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.700,00
TOTAL			287.350,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030100181.004		Construcao e Implantacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS	
3.3.90.39.00.00.00	602000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.440,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	BRAS E INSTALACOES	10.440,00
4.4.90.51.00.00.00	602000000	BRAS E INSTALACOES	5.220,00
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.900,00
3.3.90.91.00.00.00	500100200	SENTENCAS JUDICIAIS	60.050,00
05.05.1030100722.019		Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.300,00
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.04.00.00.00	500100200	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
TOTAL			287.350,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/02/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 003/2022

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 21.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 539/2022 de 14/02/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 21.000,00(Vinte e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1012200052.009 4.6.90.71.00.00.00	500100200	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
05.05.1030100142.017 3.1.90.11.00.00.00	500100200	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500100200	BRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
TOTAL			21.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.060 3.3.90.39.00.00.00	542000000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.000,00
TOTAL			21.000,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 14/02/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 04/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 1.065.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.065.000,00 (Um Milhão e Sessenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.1.90.13.00.00.00	500100200	BRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	72.500,00
05.05.1012200052.010		Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	BRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
05.05.1030100722.019		Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	280.000,00
05.05.1030100722.022		Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	BRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
05.05.1030100722.023		Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	BRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	430.000,00
TOTAL			1.065.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030100181.003		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	
3.3.90.39.00.00.00	602000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
05.05.1030100181.005		Reforma e Ampliacao do Centro de Fisioterapia e Academias de Saude	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	BRAS E INSTALACOES	104.000,00
05.05.1030200181.006		Construcao, Reforma e Ampliacao da Sala de Estabilizacao	
3.3.90.39.00.00.00	602000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.400,00
4.4.90.51.00.00.00	602000000	BRAS E INSTALACOES	41.700,00
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

05.05.1030100142.017	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.3.90.39.00.00.00	60000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
05.05.1030100722.019	Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.1.90.04.00.00.00	89900000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	703.900,00
TOTAL		1.065.000,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 02/03/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 05/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 980.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 980.000,00(Novencentos e Oitenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.1.90.13.00.00.00	500100200	BRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00
05.05.1012200052.010		Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	BRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
05.05.1030100722.019		Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00
05.05.1030100722.022		Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	BRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
05.05.1030100722.023		Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	BRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital M unicipal Monsenhor Antonino	
3.1.90.04.00.00.00	500100200	ONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	249.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00
TOTAL			980.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030100181.005		Reforma e Ampliacao do Centro de Fisioterapia e Academias de Saude	
3.3.90.39.00.00.00	602000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.215,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	BRAS E INSTALACOES	5.215,00
4.4.90.51.00.00.00	602000000	BRAS E INSTALACOES	5.215,00
05.05.0530100722.008		Manutencao das Acoes de Assistencia Farmaceutica	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.215,00
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.93.00.00.00	500100200	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.350,00
05.05.1012200052.010		Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.50.43.00.00.00	60000000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.350,00
3.3.90.48.00.00.00	60000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	50.000,00
05.05.1030100722.019		Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3.1.90.04.00.00.00	89900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
05.05.1030200122.025		Manutencao das Acoes da Policlínica Regional	
3.3.71.70.00.00.00	500100200	PARTEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	50.000,00
05.05.1030200132.026		Manutencao das Acoes da Sala de Estabilizacao	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.035,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino	
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	86.370,00
TOTAL			980.000,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/04/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DECRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 06/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 1.280.009,20 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.280.009,20 (Um Milhão Duzentos e Oitenta Mil e Nove Reais e Vinte Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
05.05.1030100142.017		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.11.00.00.00	500100200	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500100200	BRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
05.05.1030100722.019		Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	398.433,42
05.05.1030100722.023		Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.575,78
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	350.000,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00
TOTAL			1.280.009,20

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030100181.003		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.000,00
05.05.1030100181.005		Reforma e Ampliacao do Centro de Fisioterapia e Academias de Saude	
4.4.90.51.00.00.00	63100000	BRAS E INSTALACOES	20.800,00
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3.1.90.92.00.00.00	500100200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.400,00
3.3.90.91.00.00.00	500100200	SENTENCAS JUDICIAIS	18.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.52.00.00.00	50010020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
05.05.101220052.010		Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00
05.05.1012201002.011		Custeio das Acoes Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavirus-COVID19	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	62100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
05.05.1030100122.013		Manutencao das Acoes do Centro de Especialidade Odontologica-CEO REGIONAL	
3.3.71.70.00.00.00	50010020	PARTEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	100.000,00
05.05.1030100142.017		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
05.05.1030100722.019		Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.90.04.00.00.00	89900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50010020	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.609,20
TOTAL			1.280.009,20

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 02/05/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 07/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 2.392.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 2.392.000,00(Dois Milhoes Trezentos e Noventa e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.3.90.36.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	347.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.300,00
05.05.1030100142.017		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.11.00.00.00	500100200	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500100200	BRIGACOES PATRONAIS	3.100,00
05.05.1030100722.019		Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	153.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	698.600,00
05.05.1030100722.023		Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	BRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	102.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	904.500,00
TOTAL			2.392.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030100181.003		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	
4.4.90.51.00.00.00	602000000	OBRAS E INSTALACOES	5.224,00
4.4.90.51.00.00.00	631000000	OBRAS E INSTALACOES	52.249,00
4.4.90.51.00.00.00	632000000	OBRAS E INSTALACOES	52.249,00
05.05.1030100181.005		Reforma e Ampliacao do Centro de Fisioterapia e Academias de Saude	
4.4.90.51.00.00.00	631000000	OBRAS E INSTALACOES	99,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	499,00
05.05.0530100722.008		Manutencao das Acoes de Assistencia Farmaceutica	
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	113.636,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.30.00.00.00	63100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.449,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.499,00
4.4.90.52.00.00.00	50010020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.224,00
05.05.101220052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.3.90.92.00.00.00	50010020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.449,00
05.05.1012201002.011		Custeio das Acoes Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavirus-COVID19	
3.1.90.04.00.00.00	50010020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.224,00
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.612,00
3.1.90.04.00.00.00	62100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.612,00
3.3.90.30.00.00.00	50010020	MATERIAL DE CONSUMO	10.449,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.599,00
3.3.90.30.00.00.00	62100000	MATERIAL DE CONSUMO	49.893,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.612,00
3.3.90.36.00.00.00	62100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.612,00
3.3.90.39.00.00.00	50010020	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.612,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	46.564,00
4.4.90.52.00.00.00	50010020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.224,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.899,00
4.4.90.52.00.00.00	62100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.822,00
05.05.1030100122.013		Manutencao das Acoes do Centro de Especialidade Odontologica-CEO REGIONAL	
3.3.71.70.00.00.00	50010020	ATAQUE P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	111.615,00
05.05.1030100142.014		Manutencao das Acoes de Vigilancia Alimentar e Nutricional	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.314,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.044,00
05.05.1030100142.015		Manutencao das Acoes da Saude do Trabalhador	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.044,00
05.05.1030100142.016		Manutencao das Acoes da Vigilancia Sanitaria	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.089,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.089,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.089,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.089,00
05.05.1030100722.018		Manutencao das Acoes do Programa Saude na Escola - PSE	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.044,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.044,00
05.05.1030100722.019		Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.1.90.04.00.00.00	89900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3.1.90.92.00.00.00	60000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.224,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	70.000,00
3.3.90.92.00.00.00	60000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.224,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.224,00
05.05.1030100722.020		Manutencao do Programa Croata Crianca	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	52.249,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.089,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.089,00
05.05.1030100722.021		Manutencao do Programa Mais Medicos	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.300,00
05.05.1030100722.022		Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.500,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.799,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	73.140,00
3.3.90.92.00.00.00	60000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.044,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.089,00
4.4.90.52.00.00.00	60200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.480,00
05.05.1030100722.023		Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.044,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.089,00
05.05.1030100722.024		Manutencao das Acoes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.044,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,00
3.3.90.32.00.00.00	60000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.044,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.044,00
05.05.1030200122.025		Manutencao das Acoes da Policlínica Regional	
3.3.71.70.00.00.00	50010020	ATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	57.000,00
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.669,00
3.1.90.13.00.00.00	50010020	BRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50010020	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.670,00
3.3.90.92.00.00.00	50010020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.089,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00
4.4.90.52.00.00.00	50010020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00
TOTAL			2.392.000,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/06/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 08/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 1.554.400,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.554.400,00 (Um Milhão Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.400,00
05.05.1030100142.017		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.13.00.00.00	500100200	BRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.000,00
05.05.1030100722.019		Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino	
3.1.90.04.00.00.00	500100200	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00
TOTAL			1.554.400,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030100181.003		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	
3.3.90.39.00.00.00	602000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	999,00
05.05.1030200181.007		Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal Monsenhor Antonino	
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.449,00
3.3.90.39.00.00.00	634000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.892,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	BRAS E INSTALACOES	10.449,00
4.4.90.51.00.00.00	500100200	BRAS E INSTALACOES	41.799,00
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	BRIGACOES PATRONAIS	41.918,00
3.3.50.41.00.00.00	500100200	CONTRIBUICOES	1.044,00
3.3.90.32.00.00.00	500100200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.415,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.33.00.00.00	50010020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.044,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.089,00
3.3.90.91.00.00.00	50010020	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.323,00
4.4.90.52.00.00.00	50010020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.529,00
4.6.90.71.00.00.00	50010020	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	999,00
05.05.101220052.010		Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude	
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	18.224,00
3.3.90.14.00.00.00	60000000	DIARIAS - CIVIL	1.044,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,00
3.3.90.32.00.00.00	60000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.044,00
3.3.90.33.00.00.00	60000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.044,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.044,00
3.3.90.48.00.00.00	60000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	24.131,00
05.05.1012201002.011		Custeio das Acoes Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavirus-COVID19	
3.3.90.36.00.00.00	50010020	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	424,00
3.3.90.39.00.00.00	62100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.612,00
05.05.1012500342.012		Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle da Saude	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.089,00
3.3.90.33.00.00.00	50010020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.044,00
3.3.90.36.00.00.00	50010020	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00	50010020	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.044,00
05.05.1030100142.017		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.11.00.00.00	50010020	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.999,00
3.1.90.92.00.00.00	60000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.612,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.061,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.024,00
05.05.1030100722.019		Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.1.90.11.00.00.00	50010020	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.098,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	48.115,00
3.1.90.47.00.00.00	60000000	BRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	1.044,00
3.3.90.14.00.00.00	60000000	DIARIAS - CIVIL	1.044,00
3.3.90.32.00.00.00	60000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.044,00
3.3.90.36.00.00.00	50010020	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.044,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.744,00
05.05.1030100722.022		Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.302,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	4.089,00
05.05.1030100722.023		Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.113,00
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital M unicipal Monsenhor Antonino	
3.1.90.13.00.00.00	50010020	BRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
12.12.1545100442.068		Manutencao e Conservacao de Vias e Logradouros Publicos	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.616,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.555,00
12.12.1560600312.070		Manutencao de Estradas Vicinais	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.224,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.224,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	352.618,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.224,00
12.12.2360800682.075		Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.899,00
12.12.2575200422.076		Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
3.3.90.30.00.00.00	75100000	MATERIAL DE CONSUMO	41.799,00
3.3.90.36.00.00.00	75100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.134,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.242,00
3.3.90.39.00.00.00	75100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	201.475,00
4.4.90.52.00.00.00	75100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.089,00
13.13.191260022.077		Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.034,00
14.14.030910022.078		Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.589,00
15.15.1854100662.080		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.589,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.044,00
15.15.1854100662.081		Manutencao das Acoes de Preservacao do Meio Ambiente	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.224,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.444,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.134,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.044,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.024,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.899,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.074,00
TOTAL			1.554.400,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/07/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 09/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 1.717.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.717.000,00 (Um Milhão Setecentos e Dezessete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.298,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
05.05.1012200052.010		Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude	
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
05.05.1030100142.017		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.11.00.00.00	50010020	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.702,00
05.05.1030100722.019		Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50010020	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	167.000,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	263.000,00
05.05.1030100722.022		Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	26.000,00
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50010020	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	511.000,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	210.000,00
TOTAL			1.717.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	707.000,00
03.03.2884100102.006		Amortizacao da Divida Interna - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.010.000,00
TOTAL			1.717.000,00



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

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/08/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 0010/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 228.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 228.000,00(Duzentos e Vinte e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030100722.019 3.3.90.39.00.00.00	60000000	Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	228.000,00
TOTAL			228.000,00

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

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/08/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 11/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 1.000.610,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.000.610,00 (Um Milhão Seiscentos e Dez Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.3.90.36.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.400,00
3.3.90.47.00.00.00	500100200	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	7.000,00
05.05.1012200052.010		Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude	
3.1.90.11.00.00.00	600000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3.1.90.13.00.00.00	600000000	BRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
05.05.1030100142.017		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.11.00.00.00	500100200	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.510,00
05.05.1030100722.019		Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.1.90.04.00.00.00	899000000	ONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.800,00
3.1.90.11.00.00.00	500100200	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.100,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	339.200,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00
05.05.1030100722.022		Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	ONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
05.05.1030100722.023		Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	
3.1.90.11.00.00.00	600000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
3.1.90.13.00.00.00	600000000	BRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.500,00
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
TOTAL			1.000.610,00

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

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/09/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 012/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 864.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 864.000,00(Oitocentos e Sessenta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital M unicipal Monsenhor Antonino	
3.1.90.04.00.00.00	500100200	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	481.500,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	325.000,00
TOTAL			864.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.005		Amortizacao da Divida Interna - INSS	
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	864.000,00
TOTAL			864.000,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/09/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 13/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 1.223.527,48 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.223.527,48 (Um Milhão Duzentos e Vinte e Três Mil Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	15.330,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.200,00
05.05.1012200052.010		Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude	
3.3.90.48.00.00.00	600000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	171.542,48
05.05.1030100142.017		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	BRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	555,00
05.05.1030100722.019		Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.050,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	298.300,00
05.05.1030100722.022		Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	BRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
05.05.1030100722.023		Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	BRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino	
3.1.90.13.00.00.00	500100200	BRIGACOES PATRONAIS	15.800,00
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	641.500,00
TOTAL			1.223.527,48

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
03.03.2884100102.005		Amortizacao da Divida Interna - INSS	
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	970.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

03.03.2884100102.006	Amortizacao da Divida Interna - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	68.527,48
05.05.1012200052.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.3.90.14.00.00.00	50010020DIARIAS - CIVIL	3.653,00
05.05.1030100722.019	Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.1.90.11.00.00.00	60000000ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.423,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000OBRIGACOES PATRONAIS	10.845,00
05.05.1030200132.027	Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino	
3.1.90.04.00.00.00	50010020CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	999,00
3.3.50.41.00.00.00	50010020CONTRIBUICOES	1.044,00
3.3.90.14.00.00.00	50010020DIARIAS - CIVIL	600,00
3.3.90.32.00.00.00	50010020MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.044,00
3.3.90.33.00.00.00	50010020PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50010020EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348,00
TOTAL		1.223.527,48

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 03/10/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 14/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 2.055.302,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 2.055.302,00(Dois Milhoes e Cinquenta e Cinco Mil Trezentos e Dois Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.500,00
3.1.90.11.00.00.00	50010020	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50010020	BRIGACOES PATRONAIS	8.900,00
3.3.90.14.00.00.00	50010020	DIARIAS - CIVIL	40,00
3.3.90.30.00.00.00	50010020	MATERIAL DE CONSUMO	31.360,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.720,00
3.3.90.39.00.00.00	50010020	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.190,00
3.3.90.47.00.00.00	50010020	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.200,00
05.05.1012200052.010		Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.120,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
05.05.1030100142.017		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.11.00.00.00	50010020	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.850,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	720,00
05.05.1030100722.019		Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.1.90.11.00.00.00	50010020	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.110,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.760,00
3.3.90.39.00.00.00	50010020	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	216.000,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	290.000,00
05.05.1030100722.022		Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.315,00
05.05.1030100722.023		Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.654,00
05.05.1030200122.025		Manutencao das Acoes da Policlínica Regional	
3.3.71.70.00.00.00	50010020	BATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	51.000,00
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino	
3.1.90.04.00.00.00	50010020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.370,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.078,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.660,00
3.3.90.30.00.00.00	50010020	MATERIAL DE CONSUMO	18.205,00
3.3.90.39.00.00.00	50010020	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	597.500,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.450,00
TOTAL			2.055.302,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030100142.017		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.061,00
05.05.1030100722.019		Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.742,00
06.06.0812200042.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	599,00
3.1.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	3.359,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	457,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.208,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.385,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243,00
06.06.0824300032.031		Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,00
06.06.0824400042.033		Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF	
3.1.90.11.00.00.00	66000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	519,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	576,00
06.06.0824400042.034		Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS	
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	687,00
06.06.0824400562.037		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.659,00
3.3.90.32.00.00.00	66100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.999,00
3.3.90.32.00.00.00	66900000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.217,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.612,00
3.3.90.48.00.00.00	66900000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.612,00
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00.00.00	54010700	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.306.879,00
3.1.90.13.00.00.00	54010700	BRIGACOES PATRONAIS	484.541,00
11.13.1236100382.060		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00.00	52000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.161,00
12.12.0412200022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	48.173,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.460,00
11.13.1236400062.087		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	
3.3.90.30.00.00.00	56900000	MATERIAL DE CONSUMO	2.089,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.089,00
3.3.90.39.00.00.00	50010010	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.770,00
15.15.1854100662.102		MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓ	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	30.279,00
11.13.1230600372.104		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	
3.3.90.30.00.00.00	50010010	MATERIAL DE CONSUMO	999,00
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	21.583,00
TOTAL			2.055.302,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/11/2022.



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



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 15/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 1.984.616,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.984.616,00(Um Milhao Novencentos e Oitenta e Quatro Mil Seiscentos e Dezesseis Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.530,00
3.1.90.11.00.00.00	500100200	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.730,00
3.1.90.13.00.00.00	500100200	BRIGACOES PATRONAIS	55.155,00
3.3.90.14.00.00.00	500100200	DIARIAS - CIVIL	581,00
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	13.950,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	57.382,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.860,00
3.3.90.47.00.00.00	500100200	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	210,00
05.05.1012200052.010		Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.670,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	7.350,00
3.3.90.48.00.00.00	60000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	52.116,00
05.05.1030100142.017		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.11.00.00.00	500100200	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.700,00
3.1.90.13.00.00.00	500100200	BRIGACOES PATRONAIS	3.731,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	1.050,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	440,00
05.05.1030100722.019		Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.950,00
3.1.90.11.00.00.00	500100200	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.400,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	4.388,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	360,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00
05.05.1030100722.022		Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.332,00
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.860,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
05.05.1030100722.023		Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.163,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	8.190,00
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino	
3.1.90.04.00.00.00	500100200	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.145,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.203,00
3.1.90.13.00.00.00	500100200	BRIGACOES PATRONAIS	8.740,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	567.200,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	82.730,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.500,00
4.4.90.52.00.00.00	500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL			1.984.616,00

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

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/12/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

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

DECRETO Nº 001/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 92.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 92.500,00(Noventa e Dois Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0824401501.010		CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.500,00
06.06.0824400592.040		Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
TOTAL			92.500,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0824300171.008		CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III	
4.4.30.42.00.00.00	50000000	AUXILIOS	8.209,00
06.06.0824400171.009		REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.449,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	5.224,00
4.4.90.51.00.00.00	66000000	OBRAS E INSTALACOES	5.224,00
4.4.90.51.00.00.00	66500000	OBRAS E INSTALACOES	5.224,00
06.06.0824401501.010		CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.224,00
4.4.90.51.00.00.00	66500000	OBRAS E INSTALACOES	14.446,00
06.06.0824400592.040		Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.500,00
TOTAL			92.500,00

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 03/01/2022.



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



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

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

DECRETO Nº 02/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 6.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 6.000,00(Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0824300032.031 3.3.90.36.00.00.00	50000000	Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.500,00
06.06.0824400592.041 3.3.90.30.00.00.00	66000000	Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
TOTAL			6.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.028 3.1.90.11.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
TOTAL			6.000,00

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/02/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

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

DECRETO Nº 003/2022

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 539/2022 de 14/02/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.028 3.1.90.04.00.00.00	5000000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
TOTAL			10.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.060 3.3.90.39.00.00.00	5420000000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
TOTAL			10.000,00

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 14/02/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

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

DECRETO Nº 004/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 152.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 152.500,00(Cento e Cinquenta e Dois Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0824401501.010		CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	00BRAS E INSTALACOES	9.400,00
4.4.90.51.00.00.00	66500000	02BRAS E INSTALACOES	66.000,00
06.06.0812200042.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	00OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.500,00
06.06.0824300032.031		Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	00DIARIAS - CIVIL	1.000,00
TOTAL			152.500,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0824300171.008		CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III	
4.4.30.42.00.00.00	50000000	00AJILIOS	22.000,00
4.4.90.51.00.00.00	66500000	02BRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	66500000	02EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
06.06.0812200042.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	00ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.500,00
TOTAL			152.500,00

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 02/03/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

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

DECRETO Nº 05/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 16.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 16.000,00(Dezesseis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
06.06.0824400592.040		Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
06.06.0824400592.041		Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL			16.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.215,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.215,00
06.06.0869100082.043		Manutencao da Feira da Sorte	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.570,00
TOTAL			16.000,00

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/04/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

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

DECRETO Nº 06/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 126.250,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 126.250,00(Cento e Vinte e Seis Mil Duzentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0824300171.008		CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III	
4.4.30.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUIÇÃO	45.000,00
06.06.0812200042.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
06.06.0824400042.033		Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.3.90.30.00.00.00	66900000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
06.06.0824400592.040		Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
06.06.0824400592.041		Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
TOTAL			126.250,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0824300171.008		CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III	
4.4.30.42.00.00.00	50000000	AUXILIOS	20.000,00
06.06.0812200042.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.250,00
3.1.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	5.000,00
06.06.0824400042.033		Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF	
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
06.06.0824400042.034		Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS	
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

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

DECRETO Nº 07/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 101.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 101.600,00(Cento e Um Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	6.500,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	750,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	57.350,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
06.06.0824400592.041		Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ	
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.000,00
TOTAL			101.600,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	1.044,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.440,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.044,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.044,00
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.089,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.044,00
06.06.0812200042.029		Realizacao das Conferencias da Assistencia Social	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.044,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.567,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.567,00
06.06.0824100042.030		Manutencao das Acoes do Direito da Pessoa Idosa	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.044,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.044,00
06.06.0824300032.031		Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar	
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.044,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	315,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.824,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.044,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.044,00
06.06.0824300042.032		Manutencao das Acoes do Direito da Crianca e Adolescente	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.044,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.044,00
06.06.0824400042.033		Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF	
3.1.90.11.00.00.00	66000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	66000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.900,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.224,00
06.06.0824400042.034		Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.124,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00
06.06.0824400342.035		Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle Assistencial	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.044,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.044,00
06.06.0824400562.037		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.144,00
TOTAL			101.600,00

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/06/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

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

DECRETO Nº 08/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 116.450,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 116.450,00(Cento e Dezesesseis Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0824401501.010		CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	12.100,00
4.4.90.51.00.00.00	66500000	OBRAS E INSTALACOES	80.200,00
06.06.0812200042.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
06.06.0824400042.033		Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIÇÓES PATRONAIS	6.000,00
TOTAL			116.450,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.806,00
06.06.0824300032.031		Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.374,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIÇÓES PATRONAIS	5.224,00
06.06.0824400042.033		Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF	
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	224,00
06.06.0824400042.034		Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS	
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
06.06.0824400342.036		Manutencao das Acoes da Junta Militar	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,00
06.06.0824400592.040		Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	1.044,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.649,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.044,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

06.06.0824400592.041	Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ	
3.3.90.14.00.00.00	66000000 DIARIAS - CIVIL	2.774,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.089,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.134,00
TOTAL		116.450,00

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/07/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

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

DECRETO Nº 09/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 100.800,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 100.800,00(Cem Mil Oitocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.500,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
06.06.0824400592.040		Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
TOTAL			100.800,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.006		Amortizacao da Divida Interna - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	100.800,00
TOTAL			100.800,00

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/08/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

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

DECRETO Nº 0010/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 67.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 67.000,00(Sessenta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.400,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
06.06.0824400042.033		Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	66900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
06.06.0824400592.040		Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
06.06.0824400592.041		Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ	
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
TOTAL			67.000,00

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

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/08/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

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

DECRETO Nº 011/2022

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 120.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 555/2022 de 10/08/2022.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 120.000,00(Cento e Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0824400562.037		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
3.3.90.32.00.00.00	661000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.3.90.30.00.00.00	661000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	661000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
TOTAL			120.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
TOTAL			120.000,00

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 11/08/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

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

DECRETO Nº 012/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 88.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 88.500,00(Oitenta e Oito Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.800,00
3.3.90.36.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	750,00
06.06.0824400042.033		Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF	
3.1.90.04.00.00.00	6600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
3.3.90.30.00.00.00	6600000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.220,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.3.90.30.00.00.00	6600000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.030,00
3.3.90.36.00.00.00	6600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	200,00
06.06.0824400592.040		Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	
3.3.90.36.00.00.00	6600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	750,00
06.06.0824400592.041		Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ	
3.3.90.30.00.00.00	6600000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	6600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	750,00
TOTAL			88.500,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.3.90.30.00.00.00	6610000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.063,00
3.3.90.36.00.00.00	6690000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.134,00
3.3.90.39.00.00.00	6610000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.990,00
3.3.90.92.00.00.00	6600000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.089,00
4.4.90.52.00.00.00	6600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.224,00
TOTAL			88.500,00

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/09/2022.



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



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

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

DECRETO Nº 13/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 22.220,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 22.220,00(Vinte e Dois Mil Duzentos e Vinte Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.450,00
06.06.0824400042.033		Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	66100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.350,00
06.06.0824400592.041		Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	720,00
TOTAL			22.220,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0824400562.037		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.220,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
TOTAL			22.220,00

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 03/10/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

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

DECRETO Nº 14/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 166.330,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 166.330,00(Cento e Sessenta e Seis Mil Trezentos e Trinta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0824300171.008		CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III	
4.4.30.41.00.00.00	500000000	CONTRIBUIÇÃO	63.300,00
06.06.0812200042.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.790,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	BRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.080,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	150,00
06.06.0824400042.033		Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF	
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.400,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	BRIGACOES PATRONAIS	4.350,00
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.790,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.550,00
06.06.0824400592.040		Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.670,00
06.06.0824400592.041		Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ	
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00
TOTAL			166.330,00

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

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/11/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

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

DECRETO Nº 15/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 104.932,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 104.932,00(Cento e Quatro Mil Novencentos e Trinta e Dois Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.618,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.735,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	750,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.428,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.219,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.030,00
06.06.0824400042.033		Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF	
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.010,00
3.1.90.11.00.00.00	66000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	615,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	1.730,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.545,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	5.232,00
06.06.0824400592.040		Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.815,00
06.06.0824400592.041		Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ	
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.520,00
TOTAL			104.932,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	81.522,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	21.347,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

11.12.1236800382.085	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54000000 MATERIAL DE CONSUMO	60,00
3.3.90.30.00.00.00	54200000 MATERIAL DE CONSUMO	956,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.047,00
TOTAL		104.932,00

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/12/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0001

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 4.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 4.000,00(Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.40.00.00.00	50000000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.000,00
TOTAL			4.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.33.00.00.00	50000000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
TOTAL			4.000,00

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

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0002

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 30.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 30.000,00(Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.39.00.00.00	50000000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
TOTAL			30.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.1.90.11.00.00.00	50000000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
TOTAL			30.000,00

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

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 003

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 22.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 22.000,00(Vinte e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.39.00.00.00	50000000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.000,00
TOTAL			22.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.33.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00	50000000 50000000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.000,00 11.000,00
TOTAL			22.000,00

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

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0004

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 75.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 75.000,00(Setenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001		FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	75.000,00
TOTAL			75.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100011.001		Construcao, Reforma e Ampliacao da Camara Municipal de Croata	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	10.450,00
01.01.0103100012.001		FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	PENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.551,00
3.1.90.16.00.00.00	50000000	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.999,00
3.1.90.94.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	4.000,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.90.61.00.00.00	50000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00
TOTAL			75.000,00

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

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0005

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 1.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.600,00(Um Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.30.00.00.00	50000000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
TOTAL			1.600,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.36.00.00.00	50000000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.600,00
TOTAL			1.600,00

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

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0007

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 38.064,26 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 38.064,26 (Trinta e Oito Mil e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001		FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.669,68
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.921,58
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.473,00
TOTAL			38.064,26

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001		FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.614,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	15.558,18
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	2.485,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.351,00
TOTAL			38.008,18

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

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0008

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 17.656,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 17.656,00(Dezessete Mil Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001		FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.656,00
TOTAL			17.656,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001		FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.656,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
TOTAL			17.656,00

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

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 001/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 392.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 392.000,00(Trezentos e Noventa e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.2781200201.014		Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	303.000,00
11.11.1339200612.050		Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.000,00
11.11.2781200192.053		MANUTENCAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
TOTAL			392.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1236500091.011		CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI	
4.4.90.51.00.00.00	50010010	OBRAS E INSTALACOES	154.399,00
4.4.90.51.00.00.00	57100000	OBRAS E INSTALACOES	52.249,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	52.249,00
11.11.1212200062.044		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.1.90.13.00.00.00	50010010	BRIGACOES PATRONAIS	70.003,00
3.3.90.39.00.00.00	50010010	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.000,00
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	32.100,00
TOTAL			392.000,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 03/01/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 002/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 552.058,16 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 552.058,16(Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil e Cinquenta e Oito Reais e DezesseisCentavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.2781200201.014		Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	BRAS E INSTALACOES	220.332,97
11.11.1212200062.044		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.90.14.00.00.00	50010010	DIARIAS - CIVIL	100,00
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	32.100,00
11.11.1339100612.049		Manutencao das Acoes da Banda de Musica Joao Otaviano	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	114.000,00
11.11.1339200612.050		Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.249,28
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	83.000,00
11.11.2781200192.053		MANUTENCAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.521,11
3.3.90.39.00.00.00	50100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.754,80
TOTAL			552.058,16

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1751201741.024		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	BRAS E INSTALACOES	285.083,16
11.11.1212200062.044		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.1.90.11.00.00.00	50010010	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.50.43.00.00.00	50010010	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50010010	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50010010	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
3.3.90.47.00.00.00	50010010	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.3.90.48.00.00.00	50010010	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.440,00
3.3.90.91.00.00.00	50010010	SENTENCAS JUDICIAIS	10.440,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.92.00.00.00	500100100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.440,00
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.215,00
16.16.0469505622.093		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.440,00
TOTAL			552.058,16

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 01/02/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 003/2022

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 626.688,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 539/2022 de 14/02/2022.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 626.688,00(Seiscentos e Vinte e Seis Mil Seiscentos e Oitenta e Oito Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1236100162.048		MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00.00.00	500100100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.704,00
3.1.90.11.00.00.00	500100100	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.092,00
3.1.90.13.00.00.00	500100100	BRIGACOES PATRONAIS	93.179,00
3.3.90.14.00.00.00	500100100	DIARIAS - CIVIL	225,00
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	70.013,00
3.3.90.32.00.00.00	500100100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.225,00
3.3.90.33.00.00.00	500100100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.36.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	500100100	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	56.750,00
3.3.90.48.00.00.00	500100100	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00	500100100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00
3.3.90.93.00.00.00	500100100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500100100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	550000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.6.90.71.00.00.00	500100100	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
TOTAL			626.688,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.0469505621.028		Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
11.11.1212200062.044		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.90.48.00.00.00	540000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	52.250,00
11.12.1236400062.056		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	
3.3.90.30.00.00.00	569000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	50010010	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	104.500,00
11.13.1236100382.060		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	426.578,00
11.13.1236300502.062		Manutencao das Acoes da Escola Agricola	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00
TOTAL			626.688,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 14/02/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 04/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 33.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 33.500,00(Trinta e Tres Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.044		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.90.14.00.00.00	500100100	DIARIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.36.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	32.960,00
11.11.1339200612.050		Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	BRIGACOES PATRONAIS	40,00
TOTAL			33.500,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1339100612.049		Manutencao das Acoes da Banda de Musica Joao Otaviano	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	33.500,00
TOTAL			33.500,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 02/03/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 05/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 136.250,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 136.250,00(Cento e Trinta e Seis Mil Duzentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.044		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.90.30.00.00.00	500	00100 MATERIAL DE CONSUMO	50.200,00
3.3.90.39.00.00.00	500	00100 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	46.000,00
3.3.90.92.00.00.00	500	00100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.050,00
TOTAL			136.250,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1236100162.048		MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00.00.00	500	00100 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.250,00
TOTAL			136.250,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 01/04/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 06/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 90.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 90.000,00(Noventa Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.044		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.90.14.00.00.00	500100100	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	78.600,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.400,00
TOTAL			90.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.044		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.1.90.13.00.00.00	500100100	BRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3.3.50.43.00.00.00	500100100	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00	500100100	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.200,00
3.3.90.47.00.00.00	500100100	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
11.11.1236100162.048		MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.30.00.00.00	550000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00
3.3.90.36.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00
3.3.90.92.00.00.00	500100100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00
TOTAL			90.000,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 02/05/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 07/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 640.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 640.100,00(Seiscentos e Quarenta Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.044		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.90.14.00.00.00	500100100	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	20.300,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	585.844,44
11.11.1230600372.046		Manutencao do Programa Agricultura Familiar	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.955,56
TOTAL			640.100,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.0469505621.033		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	
4.4.90.51.00.00.00	510000000	OBRAS E INSTALACOES	50.437,00
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino	
3.1.90.13.00.00.00	500100200	BRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
11.11.1212500342.045		Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle da Educacao	
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	2.089,00
3.3.90.33.00.00.00	500100100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.089,00
3.3.90.36.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.089,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.089,00
4.4.90.52.00.00.00	500100100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.089,00
11.11.1236100162.048		MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00.00.00	500100100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.703,00
3.1.90.11.00.00.00	500100100	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.480,00
3.1.90.13.00.00.00	500100100	BRIGACOES PATRONAIS	93.178,00
3.3.90.30.00.00.00	550000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	573000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
11.11.1339200612.050		Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.164,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.694,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	104.999,00
TOTAL			640.100,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 01/06/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 08/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 86.800,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 86.800,00(Oitenta e Seis Mil Oitocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.044		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.1.90.13.00.00.00	500100100	BRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00
3.3.90.36.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.800,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	64.200,00
TOTAL			86.800,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.044		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.1.90.04.00.00.00	500100100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
11.11.1236100162.048		MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00.00.00	500100100	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.361,00
3.3.90.30.00.00.00	573000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.509,00
3.3.90.47.00.00.00	500100100	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	56.740,00
3.3.90.92.00.00.00	500100100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.990,00
TOTAL			86.800,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 01/07/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 09/2022

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.044		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.1.90.13.00.00.00	500	00100BRIGACOES PATRONAIS	18.400,00
3.1.90.96.00.00.00	500	00100RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	6.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500	00100DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500	00100ATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
3.3.90.39.00.00.00	500	00100UTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.900,00
3.3.90.47.00.00.00	500	00100BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	59.500,00
TOTAL			97.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.006		Amortizacao da Divida Interna - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	500	00000PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	97.000,00
TOTAL			97.000,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 01/08/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 010/2022

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 553/2022 de 10/08/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.044 3.1.90.96.00.00.00	5001	00100100 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 00100100 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	10.000,00
TOTAL			10.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.044 3.3.90.47.00.00.00	5001	00100100 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 00100100 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
TOTAL			10.000,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 11/08/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 11/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 49.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 49.200,00(Quarenta e Nove Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.044		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.1.90.04.00.00.00	500100100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.200,00
3.1.90.11.00.00.00	500100100	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.96.00.00.00	500100100	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	13.100,00
3.3.90.14.00.00.00	500100100	DIARIAS - CIVIL	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.90.36.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00
3.3.90.48.00.00.00	500100100	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.000,00
TOTAL			49.200,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.044		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.50.41.00.00.00	500100100	CONTRIBUICOES	2.089,00
3.3.90.32.00.00.00	500100100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.224,00
3.3.90.33.00.00.00	500100100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.044,00
3.3.90.35.00.00.00	500100100	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.089,00
4.4.90.52.00.00.00	500100100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.239,00
11.11.1236100162.048		MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.30.00.00.00	550000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.092,00
3.3.90.30.00.00.00	573000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00
3.3.90.32.00.00.00	500100100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.224,00
3.3.90.48.00.00.00	500100100	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	9.999,00
TOTAL			49.200,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 01/09/2022.



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



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 12/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 100.170,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 100.170,00(Cem Mil Cento e Setenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.044		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.1.90.04.00.00.00	500100100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.900,00
3.1.90.11.00.00.00	500100100	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500100100	BRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.1.90.96.00.00.00	500100100	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	7.910,00
3.3.90.14.00.00.00	500100100	DIARIAS - CIVIL	800,00
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	3.560,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
3.3.90.48.00.00.00	500100100	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500100100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
TOTAL			100.170,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.006		Amortizacao da Divida Interna - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	58.260,00
11.11.1236100162.048		MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.30.00.00.00	550000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.442,00
3.3.90.30.00.00.00	573000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.432,00
3.3.90.32.00.00.00	551000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.044,00
3.3.90.36.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.999,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.998,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.999,00
3.3.90.93.00.00.00	500100100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.999,00
4.4.90.52.00.00.00	500100100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.999,00
4.4.90.52.00.00.00	550000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999,00
4.6.90.71.00.00.00	500100100	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	999,00
TOTAL			100.170,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 03/10/2022.



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



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 13/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 107.270,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 107.270,00(Cento e Sete Mil Duzentos e Setenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.044		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.1.90.11.00.00.00	500100100	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.140,00
3.1.90.13.00.00.00	500100100	BRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.1.90.96.00.00.00	500100100	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	7.910,00
3.3.90.14.00.00.00	500100100	DIARIAS - CIVIL	450,00
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	13.360,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.410,00
3.3.90.48.00.00.00	500100100	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.000,00
TOTAL			107.270,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	107.270,00
TOTAL			107.270,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 01/11/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 014/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 72.552,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 72.552,00(Setenta e Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.044		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.1.90.04.00.00.00	500100100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420,00
3.1.90.11.00.00.00	500100100	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.643,00
3.1.90.13.00.00.00	500100100	BRIGACOES PATRONAIS	13.296,00
3.1.90.96.00.00.00	500100100	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	7.903,00
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	4.590,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.700,00
3.3.90.48.00.00.00	500100100	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	20.000,00
TOTAL			72.552,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.060		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00.00	520000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	636,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.48.00.00.00	540000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	71.916,00
TOTAL			72.552,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 01/12/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

SEC. CULTURA E TURISMO

DECRETO Nº 01/2022

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 1.557.886,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 539/2022 de 14/02/2022.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 1.557.886,00(Um Milhao Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Seis Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200611.030		CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
4.4.90.51.00.00.00	501000000	OBRAS E INSTALACOES	41.800,00
4.4.90.51.00.00.00	520000000	OBRAS E INSTALACOES	52.250,00
16.16.1339200611.031		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.450,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	10.450,00
16.16.0469505621.033		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.900,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	52.250,00
4.4.90.51.00.00.00	510000000	OBRAS E INSTALACOES	178.232,00
16.16.1339100612.088		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.090,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	125.400,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00
16.16.1339200612.089		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.185,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.971,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	BRIGACOES PATRONAIS	16.420,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.045,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.225,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.900,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	42.600,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	83.600,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	64.500,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.090,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	31.350,00



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

DECRETO

3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.225,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.675,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	522.500,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
16.16.0469505622.093		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	1.568,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.045,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.225,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.250,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00
TOTAL			1.557.886,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1339200611.012		CONSTRUCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	
4.4.90.51.00.00.00	50100000	OBRAS E INSTALACOES	41.800,00
4.4.90.51.00.00.00	54200000	OBRAS E INSTALACOES	10.450,00
4.4.90.51.00.00.00	57100000	OBRAS E INSTALACOES	41.800,00
11.11.1339200611.013		Reforma e Ampliacao do Espaco Cultural	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.450,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	10.450,00
15.15.0469505621.028		Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.900,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	52.250,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	97.232,00
11.11.1339100612.049		Manutencao das Acoes da Banda de Musica Joao Otaviano	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.090,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	125.400,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00
4.4.90.52.00.00.00	57300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00
11.11.1339200612.050		Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.185,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.971,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	16.420,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.045,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.225,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.900,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	83.600,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	83.600,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	104.500,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.090,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

11.11.1339200612.051	Manutencao dos Eventos Socio-Culturais	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR	31.350,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.225,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.675,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	522.500,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
15.15.0469505622.079	Manutencao das Acoes e de Funcionamento da Infraestrutura Turistica	
3.1.90.04.00.00.00	50000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.568,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000 DIARIAS - CIVIL	1.045,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.225,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.250,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00
TOTAL		1.557.886,00

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 14/02/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. CULTURA E TURISMO

DECRETO Nº 02/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 105.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 105.000,00(Cento e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200612.089 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	105.000,00
TOTAL			105.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.0469505621.033 4.4.90.51.00.00.00	51000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA OBRAS E INSTALACOES	49.500,00
11.11.1339100612.049 3.3.90.48.00.00.00	50000000	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Joao Otaviano OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	55.500,00
TOTAL			105.000,00

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 02/03/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. CULTURA E TURISMO

DECRETO Nº 03/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 310.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 310.000,00(Trezentos e Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200612.089		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGADAS PATRONAIS	13.000,00
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIO CULTURAIS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	272.000,00
TOTAL			310.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200611.030		CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
4.4.90.51.00.00.00	50100000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	52000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
16.16.1339200611.031		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
16.16.0469505621.033		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	51000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
16.16.1339200612.089		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	37.000,00
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIO CULTURAIS	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.000,00
16.16.0469505622.093		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.200,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.400,00
TOTAL			310.000,00



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

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 02/05/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. CULTURA E TURISMO

DECRETO Nº 04/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 32.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 32.000,00(Trinta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIO CULTURAIS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.000,00
TOTAL			32.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200611.030		CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
4.4.90.51.00.00.00	50100000	OBRAS E INSTALACOES	200,00
4.4.90.51.00.00.00	52000000	OBRAS E INSTALACOES	2.200,00
16.16.1339200611.031		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	400,00
16.16.0469505621.033		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.800,00
16.16.1339200612.089		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIO CULTURAIS	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650,00
16.16.0469505622.093		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.450,00
TOTAL			32.000,00

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 01/06/2022.



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



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. CULTURA E TURISMO

DECRETO Nº 05/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 148.700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 148.700,00(Cento e Quarenta e Oito Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200612.089		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.100,00
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	139.600,00
TOTAL			148.700,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.0469505621.033		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	32.200,00
4.4.90.51.00.00.00	51000000	OBRAS E INSTALACOES	48.000,00
16.16.1339100612.088		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	27.390,00
16.16.1339200612.089		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.890,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	20.220,00
TOTAL			148.700,00

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 01/07/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. CULTURA E TURISMO

DECRETO Nº 06/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 90.900,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 90.900,00(Noventa Mil Novencentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200612.089		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.900,00
TOTAL			90.900,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.006		Amortizacao da Divida Interna - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	90.900,00
TOTAL			90.900,00

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 01/08/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. CULTURA E TURISMO

DECRETO Nº 07/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 4.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 4.600,00(Quatro Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200612.089		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIO CULTURAIS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.600,00
TOTAL			4.600,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.0469505621.033		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.600,00
TOTAL			4.600,00

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 01/09/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. CULTURA E TURISMO

DECRETO Nº 08/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 2.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 2.500,00(Dois Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200612.089 3.1.90.04.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
TOTAL			2.500,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.0469505621.033 3.3.90.39.00.00.00	50000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.499,00
16.16.1339100612.088 3.3.90.36.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.001,00
TOTAL			2.500,00

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 03/10/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. CULTURA E TURISMO

DECRETO Nº 09/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 38.355,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 38.355,00(Trinta e Oito Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200612.089		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.330,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.935,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	1.990,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			38.355,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100062.103		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APREDIZAGEM	
4.4.90.52.00.00.00	70100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.355,00
TOTAL			38.355,00

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 01/11/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. CULTURA E TURISMO

DECRETO Nº 10/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 22.838,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 22.838,00(Vinte e Dois Mil Oitocentos e Trinta e Oito Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200612.089		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.370,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.685,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	BRIGACOES PATRONAIS	2.503,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.280,00
TOTAL			22.838,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.838,00
TOTAL			22.838,00

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 01/12/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 001/2022

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 79.298,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 539/2022 de 14/02/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 79.298,00(Setenta e Nove Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.095		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
17.17.2060600682.096		MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.568,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.568,00
17.17.2060800682.097		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.568,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.568,00
17.17.2060800682.098		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.225,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	45.621,00
TOTAL			79.298,00

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

15.15.0469505621.028	Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica	
4.4.90.51.00.00.00	70000000 OBRAS E INSTALACOES	18.000,00
12.12.2060600682.072	Manutencao da Patrulha Motorizada para Agricultura	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.568,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.568,00
12.12.2060800682.073	Manutencao das Acoes de Fortalecimento da Agropecuaria	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.568,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.568,00
12.12.2060800682.074	Manutencao das Acoes do Programa Garantia Safra	
3.3.90.32.00.00.00	50000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.225,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	45.621,00
TOTAL		79.298,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 14/02/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 02/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 10.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 10.100,00(Dez Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.095		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.100,00
TOTAL			10.100,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.095		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	990,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	990,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	990,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	250,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.900,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	990,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00
TOTAL			10.100,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 15/02/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 03/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 5.250,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 5.250,00(Cinco Mil Duzentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.095		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIACOES PATRONAIS	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	250,00
TOTAL			5.250,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060800682.098		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.250,00
TOTAL			5.250,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 02/03/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 04/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 70.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 70.000,00(Setenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.095		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00
TOTAL			70.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030200132.027		Manutencao das Atividades do Hospital M unicipal Monsenhor Antonino	
3.3.90.30.00.00.00	5001002000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
TOTAL			70.000,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 01/04/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 05/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 40.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 40.000,00(Quarenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.095		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.000,00
TOTAL			40.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1751201741.025		Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
TOTAL			40.000,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 02/05/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 06/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 29.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.095		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
TOTAL			29.500,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0833300712.042		Manutencao do Programa Croata Meu Primeiro Emprego	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	400,00
13.13.1912600022.077		Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
14.14.0309100022.078		Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
17.17.2060600682.095		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGADOES PATRONAIS	1.500,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00
17.17.2060600682.096		MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
17.17.2060800682.097		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
17.17.2060800682.098		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.200,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	7.900,00
TOTAL			29.500,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 01/06/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 07/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 30.400,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 30.400,00(Trinta Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.095		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
TOTAL			30.400,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236400062.087		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.400,00
TOTAL			30.400,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 01/07/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 08/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 1.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.200,00(Um Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.095		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
TOTAL			1.200,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.095		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	400,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	349,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	99,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	99,00
TOTAL			1.200,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 01/08/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 09/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 10.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 10.200,00(Dez Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.095		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
3.1.90.13.00.00.00	5000000000	BRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
TOTAL			10.200,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.005		Amortizacao da Divida Interna - INSS	
4.6.90.71.00.00.00	5000000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	10.200,00
TOTAL			10.200,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 01/09/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 10/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 43.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 43.200,00(Quarenta e Tres Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.095		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.200,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
TOTAL			43.200,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.006		Amortizacao da Divida Interna - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	43.200,00
TOTAL			43.200,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 03/10/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 11/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 40.170,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 40.170,00(Quarenta Mil Cento e Setenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.095		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.450,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.250,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	400,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.270,00
TOTAL			40.170,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.3.90.47.00.00.00	50000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	28.892,00
03.03.2884300102.007		Assegurar o Pagamento de Precatorio	
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	11.278,00
TOTAL			40.170,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 01/11/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 12/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 16.177,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 16.177,00(Dezesseis Mil Cento e Setenta e Sete Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.095		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.610,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.757,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	3.810,00
TOTAL			16.177,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.177,00
TOTAL			16.177,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 01/12/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 001/2022

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 375.658,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 539/2022 de 14/02/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 375.658,00(Trezentos e Setenta e Cinco Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.2060600682.099		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18.18.0618200072.100		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.816,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	14.239,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	366,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.258,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.825,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.914,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
18.18.0618200072.101		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.949,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	12.391,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	2.090,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.225,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00
TOTAL			375.658,00

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



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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.0469505621.028		Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00
12.12.0618200072.065		Manutencao da Guarda Municipal	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.816,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.239,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	366,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.258,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.825,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.914,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
12.12.0618200072.066		Manutencao do Departamento de Transito	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.949,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.391,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	2.090,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.225,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00
TOTAL			375.658,00

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 14/02/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 02/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 6.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 6.100,00(Seis Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.2060600682.099 3.1.90.11.00.00.00	500000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.100,00
TOTAL			6.100,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.0618200072.100 3.3.90.36.00.00.00	500000000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.100,00
TOTAL			6.100,00

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 15/02/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 03/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 8.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 8.000,00(Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.0618200072.100 3.3.90.36.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00
TOTAL			8.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.0618200072.065 3.3.90.36.00.00.00	50000000	Manutencao da Guarda Municipal OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00
TOTAL			8.000,00

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 02/03/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 04/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 70.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 70.000,00(Setenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.2060600682.099		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	BRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
18.18.0618200072.100		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	BRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
18.18.0618200072.101		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	BRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
TOTAL			70.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.500,00
18.18.0618200072.100		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.500,00
18.18.0618200072.101		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
TOTAL			70.000,00

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 02/05/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 05/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 110.800,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 110.800,00(Cento e Dez Mil Oitocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.0618200072.100		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	800,00
TOTAL			110.800,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1751201741.024		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	11.690,00
06.06.0833300712.042		Manutencao do Programa Croata Meu Primeiro Emprego	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	32.000,00
18.18.0618200072.100		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.913,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.224,00
18.18.0618200072.101		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.224,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.179,00
15.15.1854100662.102		MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	49.570,00
TOTAL			110.800,00

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 01/06/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 06/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 600,00(Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.2060600682.099 3.3.90.30.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA MATERIAL DE CONSUMO	600,00
TOTAL			600,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.2060600682.099 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	600,00
TOTAL			600,00

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 01/07/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 07/2022

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.0618200072.101 3.1.90.11.00.00.00	5000000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
TOTAL			50.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.006 4.6.90.71.00.00.00	5000000000	Amortizacao da Divida Interna - FGTS PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00
TOTAL			50.000,00

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 01/08/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 08/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 5.042,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 5.042,00(Cinco Mil e Quarenta e Dois Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.2060600682.099		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
18.18.0618200072.100		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	42,00
TOTAL			5.042,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.2060600682.099		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	48,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	999,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	999,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	499,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	999,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	499,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999,00
TOTAL			5.042,00

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 01/09/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 09/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 29.150,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 29.150,00(Vinte e Nove Mil Cento e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.0618200072.100		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00
TOTAL			29.150,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.006		Amortizacao da Divida Interna - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	5000000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	29.150,00
TOTAL			29.150,00

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 03/10/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 10/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 64.070,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 64.070,00(Sessenta e Quatro Mil e Setenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.2060600682.099		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
18.18.0618200072.100		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.235,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.750,00
18.18.0618200072.101		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.085,00
TOTAL			64.070,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884300102.007		Assegurar o Pagamento de Precatorio	
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.083,00
18.18.2060600682.099		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.999,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	99,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	951,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.700,00
18.18.0618200072.100		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	238,00
TOTAL			64.070,00

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 01/11/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 11/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 52.111,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 52.111,00(Cinquenta e Dois Mil Cento e Onze Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.2060600682.099		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	160,00
18.18.0618200072.100		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.496,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.253,00
18.18.0618200072.101		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.102,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
TOTAL			52.111,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	51.212,00
11.13.1236100382.060		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00.00	52000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	893,00
18.18.2060600682.099		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	6,00
TOTAL			52.111,00

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 01/12/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE ESPORTE

DECRETO Nº 01/2022

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 424.118,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 539/2022 de 14/02/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 424.118,00(Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil Cento e Dezoito Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200191.032		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	
3.3.90.39.00.00.00	52000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.900,00
4.4.90.51.00.00.00	52000000	BRAS E INSTALACOES	106.438,00
19.19.2781200192.091		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	15.675,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.090,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90.725,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.540,00
19.19.2781200192.092		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR	
3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	15.675,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.090,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.090,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00
3.3.90.39.99.00.00	50000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	57.475,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.540,00
TOTAL			424.118,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.2781200201.014		Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas	
3.3.90.39.00.00.00	70100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.900,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	BRAS E INSTALACOES	106.438,00
11.11.2781200192.052		MANUTENCAO DAS ACOES DO DESPORTO AMADOR	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00
3.3.90.30.00.00.00	50100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	15.675,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.090,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	104.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.225,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00
4.4.90.52.00.00.00	50100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
11.11.2781200192.053		MANUTENCAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER	
3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	15.675,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.090,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.090,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.250,00
3.3.90.39.00.00.00	50100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.225,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00
4.4.90.52.00.00.00	50100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
TOTAL			424.118,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 14/02/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE ESPORTE

DECRETO Nº 002/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 57.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 57.000,00(Cinquenta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200191.032 4.4.90.51.00.00.00	52000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS OBRAS E INSTALACOES	54.000,00
19.19.2781200192.091 3.3.90.32.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
TOTAL			57.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200191.032 3.3.90.39.00.00.00	52000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
19.19.2781200192.091 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.000,00
TOTAL			57.000,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 02/03/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE ESPORTE

DECRETO Nº 03/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 127.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 127.000,00(Cento e Vinte e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200191.032		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	
4.4.90.51.00.00.00	52000000	OBRAS E INSTALACOES	83.000,00
19.19.2781200192.091		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00
TOTAL			127.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0824300171.008		CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III	
4.4.30.42.00.00.00	50000000	AJILIOS	50.000,00
19.19.2781200192.091		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
19.19.2781200192.092		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR	
3.3.90.39.99.00.00	50000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			127.000,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 01/04/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE ESPORTE

DECRETO Nº 04/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 288.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 288.000,00(Duzentos e Oitenta e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200191.032		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	
4.4.90.51.00.00.00	52000000	OBRAS E INSTALACOES	253.000,00
19.19.2781200192.091		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
19.19.2781200192.092		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR	
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	22.000,00
TOTAL			288.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100062.084		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.400,00
3.1.90.11.00.00.00	54200000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.600,00
3.3.90.47.00.00.00	54000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
19.19.2781200192.091		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
19.19.2781200192.092		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			288.000,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 02/05/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE ESPORTE

DECRETO Nº 05/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 96.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 96.000,00(Noventa e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200191.032		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	
4.4.90.51.00.00.00	52000000	OBRAS E INSTALACOES	44.000,00
19.19.2781200192.091		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
19.19.2781200192.092		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	48.000,00
TOTAL			96.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100312.067		Manutencao e Conservacao de Pracas, Parques e Jardins	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00
TOTAL			96.000,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 01/06/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE ESPORTE

DECRETO Nº 06/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 252.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 252.000,00(Duzentos e Cinquenta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200191.032 4.4.90.51.00.00.00	52000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS OBRAS E INSTALACOES	252.000,00
TOTAL			252.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030200181.007 4.4.90.51.00.00.00	63500000	Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal Monsenhor Antonino OBRAS E INSTALACOES	68.650,00
11.13.1236800091.029 4.4.90.51.00.00.00	50010010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS OBRAS E INSTALACOES	59.939,00
03.03.0412200022.003 3.1.90.92.00.00.00	50000000	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.449,00
3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.089,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.044,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.044,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.729,00
11.12.1236500152.057 3.3.90.39.00.00.00	54000000	Manutencao das Acoes da Educacao Infantil OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
11.13.1236300502.062 3.3.90.30.00.00.00	50000000	Manutencao das Acoes da Escola Agricola MATERIAL DE CONSUMO	5.224,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.044,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.044,00
15.15.1854100662.102 3.3.71.70.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	65.700,00
TOTAL			252.000,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 01/07/2022.



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



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE ESPORTE

DECRETO Nº 07/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 291.700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 291.700,00(Duzentos e Noventa e Um Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200191.032		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	
4.4.90.51.00.00.00	52000000	OBRAS E INSTALACOES	291.600,00
19.19.2781200192.091		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100,00
TOTAL			291.700,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.006		Amortizacao da Divida Interna - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	291.700,00
TOTAL			291.700,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 01/08/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE ESPORTE

DECRETO Nº 08/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 351.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 351.000,00(Trezentos e Cinquenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200191.032		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	
4.4.90.51.00.00.00	52000000	OBRAS E INSTALACOES	322.950,00
19.19.2781200192.091		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.050,00
19.19.2781200192.092		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	22.000,00
TOTAL			351.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.005		Amortizacao da Divida Interna - INSS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	348.461,00
19.19.2781200192.091		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.539,00
TOTAL			351.000,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 01/09/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE ESPORTE

DECRETO Nº 09/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 8.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 8.500,00(Oito Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.091 3.1.90.11.00.00.00	500000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00
TOTAL			8.500,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.091 3.3.90.30.00.00.00	500000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
TOTAL			8.500,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 03/10/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE ESPORTE

DECRETO Nº 10/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 11.350,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 11.350,00(Onze Mil Trezentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.091		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.640,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.010,00
TOTAL			11.350,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200191.032		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	
3.3.90.39.00.00.00	52000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	899,00
19.19.2781200192.091		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	675,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.776,00
TOTAL			11.350,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 01/11/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

SECRETARIA DE ESPORTE

DECRETO Nº 011/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 289.588,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 289.588,00(Duzentos e Oitenta e Nove Mil Quinhentos e Oitenta e Oito Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200191.032		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	
4.4.90.51.00.00.00	52000000	OBRAS E INSTALACOES	260.090,00
19.19.2781200192.091		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	574,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.467,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	3.307,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.479,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
19.19.2781200192.092		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR	
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	14.661,00
TOTAL			289.588,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.041220022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	289.588,00
TOTAL			289.588,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 01/12/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 001/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 100,00(Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002 3.3.90.30.00.00.00	50000000	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito MATERIAL DE CONSUMO	100,00
TOTAL			100,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002 4.4.90.52.00.00.00	50000000	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/02/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 02/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 92.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 92.000,00(Noventa e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002		Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00
TOTAL			92.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002		Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00
TOTAL			92.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO em 02/03/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 03/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 3.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 3.000,00(Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002 3.3.90.39.00.00.00	50000000	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
TOTAL			3.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002 3.1.90.11.00.00.00	50000000	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
TOTAL			3.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/04/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 04/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 30.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 30.000,00(Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002		Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
TOTAL			30.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002		Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
TOTAL			30.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO em 02/05/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 05/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 66.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 66.500,00(Sessenta e Seis Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002		Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	54.500,00
TOTAL			66.500,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1751201741.025		Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
02.02.0412200022.002		Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	400,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	200,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
03.03.0412200022.004		Manutencao das Acoes de Capacitacao de Servidores Publicos	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
06.06.0824400342.036		Manutencao das Acoes da Junta Militar	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
06.06.0824400582.038		Manutencao das Acoes da Defesa Civil	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
06.06.0833300712.042		Manutencao do Programa Croata Meu Primeiro Emprego	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	48.000,00
TOTAL			66.500,00

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/06/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 06/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 1.300,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.300,00(Um Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002		Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300,00
TOTAL			1.300,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002		Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.300,00
TOTAL			1.300,00

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/07/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 07/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 50.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 50.600,00(Cinquenta Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002		Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	600,00
TOTAL			50.600,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002		Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	589,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	2.063,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.089,00
03.03.2884100102.005		Amortizacao da Divida Interna - INSS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	45.859,00
TOTAL			50.600,00

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/09/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 08/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 21.320,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 21.320,00(Vinte e Um Mil Trezentos e Vinte Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002		Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.280,00
TOTAL			21.320,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.006		Amortizacao da Divida Interna - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	21.320,00
TOTAL			21.320,00

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

GABINETE DO PREFEITO em 03/10/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 09/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 61.350,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 61.350,00(Sessenta e Um Mil Trezentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002		Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00
TOTAL			61.350,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.13.00.00.00	5401070000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.350,00
TOTAL			61.350,00

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/11/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 10/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 3.642,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 3.642,00(Tres Mil Seiscentos e Quarenta e Dois Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002		Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.142,00
TOTAL			3.642,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.642,00
TOTAL			3.642,00

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/12/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural

DECRETO Nº 01/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R\$ 70.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 70.000,00(Setenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100021.017		Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios Publicos	
4.4.90.51.00.00.00	5000000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.90.61.00.00.00	5000000000	ADQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
TOTAL			70.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545200311.022		Construcao e Ampliacao de Pavimentacao Asfaltica	
4.4.90.51.00.00.00	7010000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
TOTAL			70.000,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 03/01/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural

DECRETO Nº 02/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R\$ 277.900,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 277.900,00(Duzentos e Setenta e Sete Mil Novencentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.018		Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	32.000,00
12.12.0618200072.065		Manutencao da Guarda Municipal	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.600,00
12.12.0618200072.066		Manutencao do Departamento de Transito	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	3.800,00
12.12.1545100442.068		Manutencao e Conservacao de Vias e Logradouros Publicos	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00
TOTAL			277.900,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1751201741.024		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	277.900,00
TOTAL			277.900,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 01/02/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 003/2022

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 539/2022 de 14/02/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.0412200022.064 3.1.90.04.00.00.00	5000000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
TOTAL			10.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.0469505621.028 4.4.90.51.00.00.00	7000000000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			10.000,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural em 14/02/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 04/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 171.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 171.000,00(Cento e Setenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.0412200022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	BRIGADAS PATRONAIS	11.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
TOTAL			171.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.0412200022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.444,63
12.12.0618200072.065		Manutencao da Guarda Municipal	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.185,77
12.12.0618200072.066		Manutencao do Departamento de Transito	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.369,60
TOTAL			171.000,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural em 02/03/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 05/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 644.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 644.000,00(Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.020		CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	00BRAS E INSTALACOES	152.000,00
12.12.0412200022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	00BRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	00OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
12.12.1551200312.069		Manutencao e Expansao do Programa de Limpeza Urbana	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	00OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	470.000,00
TOTAL			644.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1751201741.025		Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	00BRAS E INSTALACOES	644.000,00
TOTAL			644.000,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural em 01/04/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 06/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 998.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 998.100,00(Novencentos e Noventa e Oito Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100021.017		Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios Publicos	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	38.100,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	172.000,00
12.12.1545100311.020		CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
12.12.1545200311.022		Construcao e Ampliacao de Pavimentacao Asfaltica	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00
12.12.1718200311.023		Construcao e Melhorias Sanitarias Domiciliares	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	233.000,00
12.12.0412200022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	105.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
12.12.2575200422.076		Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	250.000,00
TOTAL			998.100,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.020		CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90.000,00
12.12.1545100441.021		Construcao e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros	
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	102.000,00
12.12.1718200311.023		Construcao e Melhorias Sanitarias Domiciliares	
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
12.12.1751201741.024		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
12.12.1751201741.025		Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D`agua	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

12.12.2575200421.027	Ampliação da Rede Elétrica da Sede e Distritos	
4.4.90.51.00.00.00	75100000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
12.12.0412200022.064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	478.100,00
12.12.1551200312.069	Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana	
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL		998.100,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 02/05/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 07/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 226.700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 226.700,00(Duzentos e Vinte e Seis Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.020		CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	105.500,00
12.12.041220022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.200,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.700,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.300,00
TOTAL			226.700,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100021.017		Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios Publicos	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	1.300,00
4.4.90.61.00.00.00	50000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	800,00
12.12.1545100441.021		Construcao e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeios	
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	2.600,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	5.200,00
12.12.1545200311.022		Construcao e Ampliacao de Pavimentacao Asfaltica	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	11.500,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	4.900,00
12.12.1718200311.023		Construcao e Melhorias Sanitarias Domiciliares	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.600,00
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	600,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	400,00
12.12.1751201741.024		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	2.600,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
12.12.1751201741.025		Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D`agua	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	2.600,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00
12.12.041220022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00
12.12.1545100312.067		Manutencao e Conservacao de Pracas, Parques e Jardins	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
TOTAL			226.700,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 01/06/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 08/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 346.050,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 346.050,00(Trezentos e Quarenta e Seis Mil e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.020		CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	57.000,00
12.12.0412200022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.150,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.900,00
12.12.1551200312.069		Manutencao e Expansao do Programa de Limpeza Urbana	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	155.000,00
12.12.2575200422.076		Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
TOTAL			346.050,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.020		CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
12.12.1751201741.024		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.224,00
12.12.0412200022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	291.493,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.333,00
TOTAL			346.050,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural em 01/07/2022.



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



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 09/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 1.451.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.451.000,00(Um Milhao Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.020		CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	210.500,00
12.12.1545200311.022		Construcao e Ampliacao de Pavimentacao Asfaltica	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	596.500,00
12.12.0412200022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	128.500,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
12.12.1551200312.069		Manutencao e Expansao do Programa de Limpeza Urbana	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	170.000,00
12.12.1560600312.070		Manutencao de Estradas Vicinais	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	118.000,00
TOTAL			1.451.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.006		Amortizacao da Divida Interna - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.451.000,00
TOTAL			1.451.000,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural em 01/08/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 10/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 490.400,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 490.400,00(Quatrocentos e Noventa Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.018		Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.360,00
12.12.0412200022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	165.040,00
12.12.2575200422.076		Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
TOTAL			490.400,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.018		Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	5.214,00
4.4.90.61.00.00.00	50000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	5.224,00
12.12.1545100311.020		CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	651,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	684,00
12.12.1545100441.021		Construcao e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros	
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	99,00
12.12.1545200311.022		Construcao e Ampliacao de Pavimentacao Asfaltica	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	30.600,00
12.12.1751201741.024		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	896,00
11.13.1230600372.059		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	50010010	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	327.198,00
12.12.0412200022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239,00
12.12.1545100312.067		Manutencao e Conservacao de Pracas, Parques e Jardins	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.11.00.00.00	50000000	RENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	1.044,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.283,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	89,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	975,00
12.12.1545100442.068		Manutencao e Conservacao de Vias e Logradouros Publicos	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.134,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.487,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.489,00
12.12.1551200312.069		Manutencao e Expansao do Programa de Limpeza Urbana	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.044,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.134,00
12.12.1560600312.070		Manutencao de Estradas Vicinais	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	620,00
12.12.2575200422.076		Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	208,00
TOTAL			490.400,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 01/09/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural

DECRETO Nº 11/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R\$ 621.850,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 621.850,00(Seiscentos e Vinte e Um Mil Oitocentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.0412200022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.550,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	202.100,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
12.12.1551200312.069		Manutencao e Expansao do Programa de Limpeza Urbana	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	311.200,00
TOTAL			621.850,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.006		Amortizacao da Divida Interna - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	621.850,00
TOTAL			621.850,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 03/10/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural

DECRETO Nº 12/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R\$ 349.870,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 349.870,00(Trezentos e Quarenta e Nove Mil Oitocentos e Setenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.0412200022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	119.210,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.990,00
12.12.1551200312.069		Manutencao e Expansao do Programa de Limpeza Urbana	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	154.200,00
12.12.2575200422.076		Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.470,00
TOTAL			349.870,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002		Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.070,00
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.217,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	10.462,00
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00.00.00	54010700	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.121,00
12.12.0412200022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21.000,00
TOTAL			349.870,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 01/11/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 013/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 487.725,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 487.725,00(Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil Setecentos e Vinte e Cinco Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.020		CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	DBRAS E INSTALACOES	106.000,00
12.12.1545200311.022		Construcao e Ampliacao de Pavimentacao Asfaltica	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	DBRAS E INSTALACOES	226.100,00
12.12.1751201741.025		Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D`agua	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	DBRAS E INSTALACOES	32.500,00
12.12.041220022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	123.125,00
TOTAL			487.725,00

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

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural em 01/11/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 14/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 472.516,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 472.516,00(Quatrocentos e Setenta e Dois Mil Quinhentos e Dezesesseis Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100021.017		Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios Publicos	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
12.12.0412200022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.460,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	19.901,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.395,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	134.760,00
12.12.1551200312.069		Manutencao e Expansao do Programa de Limpeza Urbana	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	166.000,00
12.12.2575200422.076		Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	76.000,00
TOTAL			472.516,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0824300171.008		CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III	
4.4.30.42.00.00.00	50000000	AUXILIOS	90,00
16.16.0469505621.033		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	
4.4.90.51.00.00.00	51000000	OBRAS E INSTALACOES	294,00
02.02.0412200022.002		Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.135,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.453,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	91,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.167,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.110,00
03.03.0412200022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	69.177,49
03.03.2884100102.005		Amortizacao da Divida Interna - INSS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	480,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

05.05.1012200052.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.1.90.13.00.00.00	500100200BRIGACOES PATRONAIS	1.424,00
3.3.90.30.00.00.00	500100200MATERIAL DE CONSUMO	3.622,00
3.3.90.36.00.00.00	500100200OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.484,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	511,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.956,61
3.3.90.93.00.00.00	500100200INDENIZACOES E RESTITUICOES	99,00
05.05.1012200052.010	Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude	
3.3.50.43.00.00.00	600000000SUBVENCOES SOCIAIS	99,00
3.3.90.48.00.00.00	600000000OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	4.551,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,00
05.05.1030100142.017	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.13.00.00.00	500100200BRIGACOES PATRONAIS	12.449,00
3.3.90.30.00.00.00	621000000MATERIAL DE CONSUMO	1.812,00
3.3.90.36.00.00.00	600000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.200,00
05.05.1030100722.019	Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF	
3.1.90.13.00.00.00	500000000BRIGACOES PATRONAIS	49.448,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000MATERIAL DE CONSUMO	32.379,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.560,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	523,00
05.05.1030100722.022	Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal	
3.1.90.13.00.00.00	600000000BRIGACOES PATRONAIS	294,00
05.05.1030100722.023	Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	
3.1.90.13.00.00.00	600000000BRIGACOES PATRONAIS	16,00
05.05.1030100722.024	Manutencao das Acoes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS	
3.3.90.39.00.00.00	600000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
05.05.1030200122.025	Manutencao das Acoes da Policlínica Regional	
3.3.71.70.00.00.00	500100200RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	151,00
05.05.1030200132.027	Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino	
3.1.90.13.00.00.00	500100200BRIGACOES PATRONAIS	1.713,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000MATERIAL DE CONSUMO	37.319,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000MATERIAL DE CONSUMO	695,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	762,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	508,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,00
11.11.1212200062.044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.50.43.00.00.00	500100100SUBVENCOES SOCIAIS	249,00
3.3.90.18.00.00.00	500100100AJILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.223,00
3.3.90.30.00.00.00	500100100MATERIAL DE CONSUMO	2.808,00
3.3.90.36.00.00.00	500100100OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	812,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.558,00
3.3.90.47.00.00.00	500100100BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	16.268,00
11.11.1236100162.048	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.14.00.00.00	500100100DIARIAS - CIVIL	224,00
3.3.90.30.00.00.00	550000000MATERIAL DE CONSUMO	9.003,00
3.3.90.30.00.00.00	573000000MATERIAL DE CONSUMO	3.108,00
3.3.90.33.00.00.00	500100100PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	499,00
11.11.1339100612.049	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Joao Otaviano	
3.3.90.48.00.00.00	500000000OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.999,00
11.11.1339200612.050	Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura	
3.3.90.30.00.00.00	500000000MATERIAL DE CONSUMO	226,00
12.12.2360800682.075	Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos	
4.4.90.52.00.00.00	500000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,00
15.15.1854100662.080	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.1.90.13.00.00.00	500000000BRIGACOES PATRONAIS	2.946,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000MATERIAL DE CONSUMO	1.770,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	69,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.170,00
16.16.1339100612.088		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.089,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.089,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	43,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.044,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	9,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.089,00
16.16.1339200612.089		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	670,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.044,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	454,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.224,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.044,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	104,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	63.609,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	7.279,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	89,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239,00
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.284,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.349,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.224,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	674,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.574,00
19.19.2781200192.091		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	999,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	485,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	674,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	812,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.691,00
19.19.2781200192.092		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR	
3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	15.674,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.899,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.089,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	89,00
3.3.90.39.99.00.00	50000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	4.146,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539,00
16.16.0469505622.093		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	67,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	43,00
15.15.1854100662.094		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	24,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,00
17.17.2060600682.095		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	37,00
17.17.2060600682.096		MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	67,00
17.17.2060800682.097		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	67,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,00
18.18.2060600682.099		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	PENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.983,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	21,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	190,00
18.18.0618200072.100		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	694,90
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	65,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	24,00
18.18.0618200072.101		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	56,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	2.089,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.089,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	89,00
11.13.1236100062.103		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APREDIZAGEM	
3.3.90.36.00.00.00	50010010	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	99,00
3.3.90.36.00.00.00	70100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	199,00
4.4.90.51.00.00.00	50010010	OBAS E INSTALACOES	999,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBAS E INSTALACOES	999,00
4.4.90.52.00.00.00	50010010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999,00
TOTAL			472.516,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 01/12/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 01/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 54.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 54.000,00(Cinquenta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.080		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.000,00
TOTAL			54.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.080		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	902,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	42.649,00
15.15.1854100662.081		Manutencao das Acoes de Preservacao do Meio Ambiente	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.449,00
TOTAL			54.000,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 03/01/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 002/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 5.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 5.500,00(Cinco Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.080		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.500,00
TOTAL			5.500,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.081		Manutencao das Acoes de Preservacao do Meio Ambiente	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
TOTAL			5.500,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/02/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 003/2022

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 381.575,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 539/2022 de 14/02/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 381.575,00(Trezentos e Oitenta e Um Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1845100311.034		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.450,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	5.225,00
15.15.1854100662.094		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.225,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.225,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
15.15.1854100662.102		MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓ	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	345.000,00
TOTAL			381.575,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1845100311.026		Construcao e Melhorias do Aterro Sanitario	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.450,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	5.225,00
15.15.0469505621.028		Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	BRAS E INSTALACOES	345.000,00
12.12.1854100662.071		Manutencao da Acoes de Presevacao do Meio Ambiente	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.225,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.225,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
TOTAL			381.575,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 14/02/2022.



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



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 04/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 50.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.080		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
TOTAL			50.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.102		MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	50.000,00
TOTAL			50.000,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 02/03/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 05/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 1.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.000,00(Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.080 3.3.90.36.00.00.00	50000000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
TOTAL			1.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.080 4.4.90.52.00.00.00	50000000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/04/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 06/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 46.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 46.500,00(Quarenta e Seis Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.080		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGADAS PATRONAIS	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
TOTAL			46.500,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.102		MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓ	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	46.500,00
TOTAL			46.500,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 02/05/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 07/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 123.650,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 123.650,00(Cento e Vinte e Tres Mil Seiscentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.080		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	58.650,00
TOTAL			123.650,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0824300171.008		CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III	
4.4.30.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUIÇÃO	3.700,00
4.4.30.42.00.00.00	50000000	AJILIOS	4.200,00
4.4.90.51.00.00.00	66500000	BRAS E INSTALACOES	2.200,00
4.4.90.52.00.00.00	66500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
15.15.1845100311.034		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	200,00
15.15.1854100662.080		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	300,00
15.15.1854100662.081		Manutencao das Acoes de Preservacao do Meio Ambiente	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650,00
15.15.1854100662.094		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.200,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.200,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00
15.15.1854100662.102		MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	88.700,00
TOTAL			123.650,00



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

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/06/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 08/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.080 3.1.90.13.00.00.00	50000000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo 00000000BRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
TOTAL			10.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.080 3.3.90.36.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00	50000000 50000000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo 00000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 00000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551,00 9.449,00
TOTAL			10.000,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/07/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 09/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 50.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 50.500,00(Cinquenta Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.080		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
3.3.90.39.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.300,00
TOTAL			50.500,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.006		Amortizacao da Divida Interna - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	5000000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	50.500,00
TOTAL			50.500,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/08/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 10/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 27.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 27.500,00(Vinte e Sete Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.080		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3.1.90.13.00.00.00	5000000000	BRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
TOTAL			27.500,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.005		Amortizacao da Divida Interna - INSS	
4.6.90.71.00.00.00	5000000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	27.500,00
TOTAL			27.500,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/09/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 11/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 37.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 37.200,00(Trinta e Sete Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.080		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.650,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.200,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.350,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
TOTAL			37.200,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.102		MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ	
3.3.71.70.00.00.00	500000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	37.200,00
TOTAL			37.200,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 03/10/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 12/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 172.175,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 172.175,00(Cento e Setenta e Dois Mil Cento e Setenta e Cinco Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.080		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.740,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.290,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.195,00
15.15.1854100662.102		MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓ	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	112.950,00
TOTAL			172.175,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1751201741.025		Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	224,00
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00.00.00	54010700	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.423,00
3.1.90.11.00.00.00	54010700	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.154,00
3.1.90.13.00.00.00	54010700	BRIGACOES PATRONAIS	36.340,35
12.12.0412200022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.299,00
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.449,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.080,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.205,65
TOTAL			172.175,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/11/2022.



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



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 13/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 103.416,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 103.416,00(Cento e Tres Mil Quatrocentos e Dezesseis Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.080		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.820,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.082,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	7.490,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.165,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.859,00
15.15.1854100662.102		MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓ	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	60.000,00
TOTAL			103.416,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545200311.022		Construcao e Ampliacao de Pavimentacao Asfaltica	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	33,00
15.15.1845100311.034		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	49,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	24,00
02.02.0412200022.002		Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.643,00
12.12.0412200022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.702,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	22,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.288,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	74,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.798,00
12.12.1551200312.069		Manutencao e Expansao do Programa de Limpeza Urbana	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	79,00
12.12.2360800682.075		Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	89,00
12.12.2575200422.076		Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	413,00
14.14.0309100022.078		Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.202,00
TOTAL			103.416,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/12/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

DECRETO Nº 01/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO no valor de R\$ 20.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 20.000,00(Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
13.13.191260022.077 3.3.90.39.00.00.00	50000000	Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
TOTAL			20.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
13.13.191260022.077 3.1.90.11.00.00.00	50000000	Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
TOTAL			20.000,00

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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO em 02/03/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

DECRETO Nº 02/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO no valor de R\$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
13.13.1912600022.077 3.1.90.13.00.00.00	50000000	Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
TOTAL			10.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
13.13.1912600022.077		Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.089,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.089,00
11.12.1236800382.085		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.278,00
TOTAL			10.000,00

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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO em 01/07/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

DECRETO Nº 03/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO no valor de R\$ 8.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 8.500,00(Oito Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
13.13.191260022.077 3.1.90.11.00.00.00	500000000	Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00
TOTAL			8.500,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.006 4.6.90.71.00.00.00	500000000	Amortizacao da Divida Interna - FGTS PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	8.500,00
TOTAL			8.500,00

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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO em 03/10/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

DECRETO Nº 04/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO no valor de R\$ 16.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 16.600,00(Dezesseis Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
13.13.191260022.077		Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.600,00
TOTAL			16.600,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.041220022.003		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.327,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	322,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	952,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690,00
03.03.041220022.004		Manutencao das Acoes de Capacitacao de Servidores Publicos	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	589,00
12.12.041220022.064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.920,00
TOTAL			16.600,00

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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO em 01/11/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

DECRETO Nº 05/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO no valor de R\$ 15.757,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 15.757,00(Quinze Mil Setecentos e Cinquenta e Sete Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
13.13.191260022.077		Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.520,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	2.187,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.050,00
TOTAL			15.757,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
13.13.191260022.077		Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	522,00
14.14.0309100022.078		Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.497,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	3.738,00
TOTAL			15.757,00

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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO em 01/12/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

PROCURADORIA MUNICIPAL

DECRETO Nº 01/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do PROCURADORIA MUNICIPAL no valor de R\$ 30.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do PROCURADORIA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 30.000,00(Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
14.14.0309100022.078 3.3.90.39.00.00.00	50000000	Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
TOTAL			30.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545200311.022 4.4.90.51.00.00.00	70000000	Construcao e Ampliacao de Pavimentacao Asfaltica OBRAS E INSTALACOES	10.149,00
14.14.0309100022.078 3.1.90.04.00.00.00	50000000	Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.449,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	2.089,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.089,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.224,00
TOTAL			30.000,00

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

PROCURADORIA MUNICIPAL em 03/01/2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

PROCURADORIA MUNICIPAL

DECRETO Nº 02/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do PROCURADORIA MUNICIPAL no valor de R\$ 20.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do PROCURADORIA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 20.000,00(Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
14.14.0309100022.078 3.3.90.39.00.00.00	50000000	Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
TOTAL			20.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
14.14.0309100022.078 3.1.90.11.00.00.00	50000000	Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
TOTAL			20.000,00

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

PROCURADORIA MUNICIPAL em 02/03/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

PROCURADORIA MUNICIPAL

DECRETO Nº 03/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do PROCURADORIA MUNICIPAL no valor de R\$ 46.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do PROCURADORIA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 46.000,00(Quarenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
14.14.030910022.078		Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	00BRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	00OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.000,00
TOTAL			46.000,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.019		Construcao, Reforma e Ampliacao de Cemiterios	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	00OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.100,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	00BRAS E INSTALACOES	5.200,00
12.12.2575200421.027		Ampliacao da Rede Eletrica da Sede e Distritos	
4.4.90.51.00.00.00	75100000	00BRAS E INSTALACOES	2.200,00
16.16.1339200611.030		CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
4.4.90.51.00.00.00	50100000	00BRAS E INSTALACOES	1.500,00
15.15.1845100311.034		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	00OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	00BRAS E INSTALACOES	5.000,00
03.03.0412200022.004		Manutencao das Acoes de Capacitacao de Servidores Publicos	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	00DIARIAS - CIVIL	1.000,00
06.06.0869100082.043		Manutencao da Feira da Sorte	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.12.2360800682.075		Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	00OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	00OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			46.000,00

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

PROCURADORIA MUNICIPAL em 01/06/2022.



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



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

PROCURADORIA MUNICIPAL

DECRETO Nº 04/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do PROCURADORIA MUNICIPAL no valor de R\$ 334,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 531/2021 de 12/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do PROCURADORIA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 334,00(Trezentos e Trinta e Quatro Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
14.14.0309100022.078 3.3.90.39.00.00.00	50000000	Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	334,00
TOTAL			334,00

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
14.14.0309100022.078 3.1.90.13.00.00.00	50000000	Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio BRIGACOES PATRONAIS	334,00
TOTAL			334,00

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

PROCURADORIA MUNICIPAL em 01/12/2022.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Inciso VI- Declaração de Operação de Crédito;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CROATA e ao Tribunal de Contas dos Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA, durante o exercício de 2022 não contraiu operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias.

CROATA-CE, 31 de Dezembro de 2022



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Inciso VII- Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno e regulamenta seu funcionamento;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Inciso VIII- Relatório do órgão do sistema de controle interno sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
EXECÍCIO: DEZEMBRO/2022

Em atendimento a legislação vigente, apresento a Vossa Excelencia, o Relatório sobre a situação econômica-financeira e administrativa deste Município, ao exercício de 2022

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As diretrizes básicas da contabilidade pública são regidas pela Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964, que estatui as normas de Diretrizes Financeiro a serem cumpridas pela União, Estados e Municípios.

II - DO ORÇAMENTO

A lei orçamentária aprovada para o exercício, estimou a Receita na quantia de R\$ 60.365.425,00 e fixou as despesas em igual quantia, estabelecendo desta forma o perfeito equilíbrio orçamentário.

III - DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Os créditos adicionais abertos no exercício importam na quantia de R\$ 76.444.045,75 assim distribuídos:

Créditos Suplementares	R\$	66.491.859,88
Créditos Especiais	R\$	9.952.185,87
Créditos Extraordinários	R\$	0,00

Para a cobertura dos créditos acima mencionados, foram utilizados recursos previstos no artigo 43, parágrafo primeiro da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964.

IV - OUTRAS CONSIDERAÇÕES

A Receita orçamentária do Município atingiu a importância de R\$ 85.585.414,79 proveniente das seguintes fontes:

RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$	2.628.525,80
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	996.798,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	R\$	351.867,44
RECEITA DE SERVIÇOS.....	R\$	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$	89.095.240,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	275.223,48
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R\$	0,00
DED. DE RECEITA P/ FORM. FUNDEF.....	R\$	-7.762.240,50

A despesa orçamentária realizada no exercício foi da ordem de R\$ 87.831.330,23 distribuídas segundo a categorias econômicas:

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	R\$	37.459.281,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ...	R\$	40.416.110,42
INVESTIMENTOS	R\$	9.359.321,23
INVENÇÕES FINANCEIRAS	R\$	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA.....	R\$	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA.....	R\$	0,00

Os demais anexos que compoem o Balanço Geral desta Prefeitura evidenciam com clareza, todos os elementos necessários e indispensáveis para uma efetiva apuração de resultados, com base nos dados nele inseridos, dependentes e independentes da execução orçamentária do exercício.

Considerando as peças complementares que integram o completo documento de prestação de contas, foram estes os aspectos do exercício que se encerra.

Na certeza do dever cumprido, resta-nos nesta oportunidade, apresentar a Vossa Excelencia protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

***Inciso IX - Cadastro do contador responsável pela
elaboração do balanço geral de acordo com
o Anexo nº 01 da IN 02/2013/TCE;***



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 03 Sec. de Planejamento, Administração e Fi

Unidade Orçamentária: 03 Sec. de Planejamento, Administração e Fi

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RUA MILTND E CARVALHO	
No.		No. 516	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR


Waldir Teixeira Gonçalves
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 99 Reserva de Contingencia

Unidade Orçamentária: 99 Reserva de Contingencia

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RUA MILTND E CARVALHO	
No.		No. 516	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

Waldir Teixeira Gonçalves
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes

Unidade Orçamentária: 12 FUNDEB

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RUA MILTND E CARVALHO	
No.		No. 516	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

Waldaír Teixeira Gonçalves
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes

Unidade Orçamentária: 13 FME

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RUA MILTND E CARVALHO	
No.		No. 516	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

Waldaír Teixeira Gonçalves
CPF: CE 11.313.314/0001-60

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 05 Secretaria de Saude

Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Saude

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RUA MILTND E CARVALHO	
No.		No. 516	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

Waldir Teixeira Gonçalves
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 Sec. de Desenv. Económico e Social

Unidade Orçamentária: 06 Sec. de Desenv. Económico e Social

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RUA MILTND E CARVALHO	
No.		No. 516	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR


Waldir Teixeira Gonçalves
CPF: 11.313.314/0001-60

PREFEITO(A) MUNICIPAL


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes

Unidade Orçamentária: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RUA MILTND E CARVALHO	
No.		No. 516	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR


Waldair Teixeira Gonçalves
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 16 SEC. CULTURA E TURISMO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RUA MILTND E CARVALHO	
No.		No. 516	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

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

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RUA MILTND E CARVALHO	
No.		No. 516	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA
Unidade Orçamentária: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RUA MILTND E CARVALHO	
No.		No. 516	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR


Waldaír Teixeira Gonçalves
CPF: 11.313.314/0001-60

PREFEITO(A) MUNICIPAL


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 19 SEC. DE ESPORTE

Unidade Orçamentária: 19 SEC. DE ESPORTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RUA MILTND E CARVALHO	
No.		No. 516	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

Waldir Teixeira Gonçalves
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 02 Gabinete do Prefeito

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RUA MILTND E CARVALHO	
No.		No. 516	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

Waldir Teixeira Gonçalves
CPF: CE 11.313.314/0001-60

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 12 Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural

Unidade Orçamentária: 12 Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RUA MILTND E CARVALHO	
No.		No. 516	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

Waldaír Teixeira Gonçalves
CPF: CE 11.313.314/0001-60

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 15 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

Unidade Orçamentária: 15 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RUA MILTND E CARVALHO	
No.		No. 516	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

Waldir Teixeira Gonçalves
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 13 Secretaria de Controle Interno

Unidade Orçamentária: 13 Secretaria de Controle e Logística

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RUA MILTND E CARVALHO	
No.		No. 516	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

Waldaír Teixeira Gonçalves
CPF: CE 11.313.314/0001-60

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 14 Procuradoria Municipal

Unidade Orçamentária: 14 Procuradoria Municipal

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RUA MILTND E CARVALHO	
No.		No. 516	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

Waldir Teixeira Gonçalves
CPF: 11.313.314/0001-60

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

***Inciso X - Quadro demonstrativo da aplicação em
manutenção e desenvolvimento do ensino,
conforme o Anexo nº 02 da IN 02/2013/TCE;***



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

***Inciso X - Composição de todos os convênios
creditados no exercício, por conta corrente;
EDUCAÇÃO***

ESTADO DO CEARA
CROATA CEARA

GASTOS COM EDUCACAO
DESEMBRO/2022

Aplicacao na Manutencao e Desenvolvmnto do Ensino	
Art. 212 da Constituicao Federal	
Imposto e Transferencias Considerados para calculos	Valor
IPTU	85.457,37
ISS	733.617,94
ITBI	49.940,68
IRRF	1.295.247,98
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	28.966,77
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	3.757,45
QUOTA PARTE DO FPM	31.711.023,95
QUOTA PARTE DO ITR	2.709,36
QUOTA PARTE DO IPVA	586.038,88
QUOTA PARTE DO ICMS	9.167.723,12
COTA PARTE DO IPI	27.362,26
LEI COMPLEMENTAR 87/96	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	43.691.845,76
VALOR A APLICAR 25%	10.922.961,44
Complementacao do FUNDEF	23.397.192,78
Despesas Consideradas como Aplicacao e Desenv. Do Ensino	valor
(+) GASTOS COM EDUCACAO (FUNCAO 12)	37.669.460,08
(+) RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.500,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.730,00
(-) ENSINO MEDIO (sub Funcao 362)	
(-) Ensino Profissional (sub funcao 363)	
(-) DESPESAS COM RECURSOS VINCULADOS	3.085.355,81
(-) Ensino Superior (sub funcao 364)	
(-) Despesas Realizadas com a comp. Do FUNDEF	23.397.192,78
(=) VALOR APLICADO	11.190.681,49
PERCENTUAL APLICADO	25,61
DEFICIT	(267.720,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

dez/22

APLICAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		PERCENTUAL
2194		%
RECEITAS		
ICMS 20%	1.833.544,45	
IPI EXPORTACAO 20%	5.472,37	
FPM 20%	5.805.474,70	
IPVA	117.207,16	
ITR	541,82	
LEI COMPLEMENTAR 87/96		
COMPLEMENTACAO DO FUJNDEF	23.397.192,78	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	337.389,73	
TOTAL A APLICAR	31.496.823,01	
MINIMO DE 70%	22.047.776,11	
MAXIMO DE 30%	9.449.046,90	
DESPESAS		
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO		
Remuneracao dos Profissionais do Magisterio	16.364.717,10	
Encargos Sociais	5.685.418,77	
SUB TOTAL	22.050.135,87	70,01
Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental	10.491.335,24	33,31
SUB TOTAL		-
SALDO PROGRAMADO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	1.728.653,48	5,49

108,81

NOTA EXPLICATIVA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

***Inciso XI - Quadro demonstrativo da aplicação em
ações e serviços públicos de saúde, consoante
Anexo nº 03 da IN 02/2013/TCE;***

ESTADO DO CEARA
CAMPOS SALES

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM SAUDE
DEZEMBRO/2022

Aplicacao SAUDE	
Imposto e Transferencias Considerados para calculos	Valor
IPTU	85.457,37
ISS	733.617,94
ITBI	49.940,68
IRRF	1.295.247,98
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	28.966,77
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	3.757,45
QUOTA PARTE DO FPM	29.243.150,31
QUOTA PARTE DO ITR	2.709,36
QUOTA PARTE DO IPVA	586.038,88
QUOTA PARTE DO ICMS	9.167.723,12
COTA PARTE DO IPI	27.362,26
LEI COMPLEMENTAR 87/96	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	41.223.972,12
VALOR A APLICAR 15% conforme Art. 77 ADCT)	6.183.595,82
Despesas Consideradas como Aplicacao e Desenv. Do Ensino	valor
(+) GASTOS COM SAUDE (FUNCAO 10)	24.707.283,85
(+) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERC ANTERIORES	1.500,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	114.500,00
(-) Inativos e Pensionistas	
(-)DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS DO PRE SAL	
(-) SANEAMENTO BASICO (exceto vetores)	
(-) DESPESAS COM RECURSOS TRANSF VOLUNTARIAS	9.117.233,14
(=) VALOR APLICADO	15.477.050,71
PERCENTUAL APLICADO	37,54
SUPERAVIT DE APLICACAO	9.293.454,89



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

***Inciso X - Composição de todos os convênios
creditados no exercício, por conta corrente;
SAÚDE***



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Inciso XII - Relação de Restos a Pagar, inscritos processados e não processados, os pagos, os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício;



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2022

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
TOTAL....:	0			0,00	0,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2022

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES	21120054	2021	12-04-122-0002-2064-3390-36-00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	03030057	2021	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	03030056	2021	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIO FLAVIO PEREIRA DO NASCIMENTO 441259968349	20120008	2021	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	0,00
ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA	03100047	2021	11-13-392-0061-2060-3390-39-00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
ASSOCIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU	03100097	2021	11-27-812-0019-2063-3390-39-00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZINHA LTDA	08080061	2019	05-10-122-0005-2011-3390-39-00	2.460,01	0,00	0,00	2.460,01
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	01050012	2019	11-12-122-0006-2048-3390-39-00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL-ME	01050011	2019	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL-ME	01050013	2019	05-10-122-0005-2011-3390-39-00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	04040049	2021	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME	02010238	2019	11-12-122-0006-2048-3390-39-00	250,00	0,00	0,00	250,00
MAN LANTIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO	03120001	2021	11-12-361-0038-2051-4490-52-00	317.900,00	0,00	0,00	317.900,00
MARIA EDINETE LIRA	21120053	2021	12-04-122-0002-2064-3390-36-00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00
NEILIANE FERRO SOARES 00344698343	20080009	2021	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	6.687,92	0,00	0,00	6.687,92
NORTE ESTIVAS E REPRESENTACOES LTDA - ME	03040031	2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	03120241	2021	11-12-361-0016-2049-4490-52-00	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	03120242	2021	11-12-365-0015-2056-4490-52-00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01030006	2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01030007	2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01030009	2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	04030021	2021	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	06030005	2021	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	03030003	2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	20030004	2021	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	25030003	2021	15-18-541-0066-2080-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	29030001	2021	14-03-091-0002-2078-3390-39-00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL	27			403.532,93	19.045,00	19.045,00	384.487,93


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Teixeira Gonçalves
CPF: 03114190-3



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 05 Secretaria de Saude	Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Saude				
AUTONORTE VEICULOS LTDA	04120066/O	05.1030200132.027	4.4.90.52.00.00.00	01/12/2022	114.500,00
Sub-Total do Órgão-->	1				114.500,00
Órgão: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes	Unidade Orçamentária: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes				
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	10110011/G	11.1212200062.044	3.3.90.36.00.00.00	16/11/2022	1.500,00
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES	10030016/G	11.1212200062.044	3.3.90.36.00.00.00	17/03/2022	1.230,00
Sub-Total do Órgão-->	2				2.730,00
Órgão: 12 Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	Unidade Orçamentária: 12 Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural				
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES	21070023/G	12.0412200022.064	3.3.90.36.00.00.00	22/07/2022	1.745,00
Sub-Total do Órgão-->	1				1.745,00
Órgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO	Unidade Orçamentária: 16 SEC. CULTURA E TURISMO				
ALEXANDRE JORGE DE LIMA	16030004/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	300,00
ALVARO ANTONIO MONTEIRO DE ARAGÃO	16030005/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	300,00
ANA LIVIA ALVES DE SOUSA	16030006/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	400,00
ANTONIO BEZERRA NOBRE	16030007/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	400,00
ANTONIO KELVIN NOBRE DE SOUSA	16030008/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	500,00
ANTONIO MARCOS MARTINS DO NASCIMENTO	16030009/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	500,00
DEIVID RODRIGUES DO NASCIMENTO	16030010/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	400,00
ELIANE PEREIRA MOTA GALDINO DA SILVA	16030011/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	400,00
FRANCISCA MAIANY DE SOUSA	16030012/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	400,00
FRANCISCO ANTONIO LIMA DOS SANTOS	16030013/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	400,00
FRANCISCO CLEUSON NOBRE DE SOUSA	16030014/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	500,00
FRANCISCO NATANNAEL CEZAR LIMA FERREIRA	16030015/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	500,00
JACKELINE MATIAS DOS SANTOS	16030016/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	400,00
JANAINÉ MATIAS DOS SANTOS	16030017/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	400,00
JOÃO JOERBESON RODRIGUES DA COSTA	16030018/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	400,00
JOSE ERNANDES VIEIRA DA SILVA	16030019/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	500,00
JOSE MARCOS SUEBER LIMA SILVA	16030020/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	500,00
KAUAN DANTAS ALMEIDA	16030021/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	400,00
LEVI CARVALHO DA SILVA	16030023/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	400,00
MARCIA RODRIGUES DAS NEVES	16030022/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	400,00
MARIA ALANA LIMA GOMES	16030024/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	300,00
MARIA GLEICIANE MORAIS RIBEIRO	16030025/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	400,00
MOISES BOMFIM LIMA	16030026/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	400,00
WILLIAM FEITOSA ARAÚJO	16030027/G	16.1339100612.088	3.3.90.48.00.00.00	02/03/2022	300,00
Sub-Total do Órgão-->	24				9.800,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Total Geral ---->	28				128.775,00



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS - 2022

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A L J M PASSOS CONSTRUTORA	PROCESSADO	03120136/2021	11-12-361-0009-1011-4490-51-00	90.014,18	90.014,18	0,00
A L J M PASSOS COSNTRUTORA	PROCESSADO	03110187/2021	11-27-812-0020-1016-4490-51-00	35.143,31	35.143,31	0,00
A REGIS ALVES CORDEIRO - ME	PROCESSADO	03120208/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	44.246,95	44.246,95	0,00
A REGIS ALVES CORDEIRO - ME	PROCESSADO	03120212/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	37.262,14	37.262,14	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	01030025/2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	04030046/2021	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	06030020/2021	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	2.100,00	2.100,00	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	03110122/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	21030037/2021	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
ALEXANDRE JORGE DE LIMA	PROCESSADO	03100091/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	300,00	300,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	PROCESSADO	01040011/2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.600,00	3.600,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	PROCESSADO	03040026/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	531,02	531,02	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	PROCESSADO	03120049/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	4.303,47	4.303,37	0,10
ALVARO ANTONIO MONTEIRO DE ARAGÃO	PROCESSADO	03100092/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	300,00	300,00	0,00
ANA LIVIA ALVES DE SOUSA	PROCESSADO	03100076/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES	NÃO PROC.	21120054/2021	12-04-122-0002-2064-3390-36-00	1.745,00	1.745,00	0,00
ANTONIO BEZERRA NOBRE	PROCESSADO	03100077/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	NÃO PROC.	03030057/2021	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	NÃO PROC.	03030056/2021	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIO FLAVIO PEREIRA DO NASCIMENT	NÃO PROC.	20120008/2021	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	2.215,00	2.215,00	0,00
ANTONIO KELVIN NOBRE DE SOUSA	PROCESSADO	03100070/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	500,00	500,00	0,00
ANTONIO MARCOS MARTINS DO NASCIMENT	PROCESSADO	03100071/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	500,00	500,00	0,00
ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DA PENHA	PROCESSADO	03120091/2021	11-12-361-0016-2049-3390-48-00	800,00	800,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA	PROCESSADO	04090020/2021	05-10-122-0005-2009-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
ASSESSORIA INOVAR LTDA	PROCESSADO	04050076/2021	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.025,00	4.025,00	0,00
ASSOCIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E A	PROCESSADO	03100097/2021	11-27-812-0019-2063-3390-39-00	3.300,00	3.300,00	0,00
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUCOES	PROCESSADO	06120017/2021	06-08-244-0059-2039-3390-39-00	1.856,40	1.856,40	0,00
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUCOES	PROCESSADO	06120018/2021	06-08-244-0059-2039-3390-30-00	9.049,14	9.049,14	0,00
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUCOES	PROCESSADO	21120011/2021	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	546,00	546,00	0,00
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUCOES	PROCESSADO	21120012/2021	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	3.599,52	3.599,52	0,00
CARLA JULIANNE RODRIGUES FIGUEREDO	PROCESSADO	04060017/2021	05-10-301-0072-2021-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFOR	PROCESSADO	01030014/2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.800,00	3.800,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFOR	PROCESSADO	04030033/2021	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFOR	PROCESSADO	03030049/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFOR	PROCESSADO	06030016/2021	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	3.200,00	3.200,00	0,00
CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZIN	PROCESSADO	04120009/2021	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	3.312,13	3.312,13	0,00
CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZIN	PROCESSADO	04120010/2021	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.703,68	2.703,68	0,00
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	PROCESSADO	21120010/2021	12-15-512-0031-2069-3390-39-00	170.742,99	170.742,99	0,00
DANIEL GONZALEZ MARTINEZ	PROCESSADO	04060019/2021	05-10-301-0072-2021-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA	PROCESSADO	01030023/2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	6.325,00	6.325,00	0,00
DEIVID RODRIGUES DO NASCIMENTO	PROCESSADO	03100078/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	PROCESSADO	20030006/2021	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	13.000,00	13.000,00	0,00
EDICOES IPDH - GRAFICA, EDITORA E S	PROCESSADO	03120045/2021	11-12-122-0006-2044-3390-32-00	218.473,00	218.473,00	0,00
EDILVA ARAÚJO CHAVES	PROCESSADO	04030030/2021	05-10-122-0005-2009-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDIONEL CARDOSO DA COSTA	PROCESSADO	03080037/2021	11-12-361-0016-2049-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
EDIONEL CARDOSO DA COSTA	PROCESSADO	03120097/2021	11-12-361-0016-2049-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
ELIANE PEREIRA MOTA GALDINO DA SILV	PROCESSADO	03100079/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
ELIEZIO FARIAS DO NASCIMENTO	PROCESSADO	21070019/2021	12-04-122-0002-2064-3390-36-00	1.050,00	1.050,00	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	PROCESSADO	01040008/2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	50,00	50,00	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	PROCESSADO	04040049/2021	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	PROCESSADO	06040018/2021	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	150,00	150,00	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	PROCESSADO	03040022/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	550,00	550,00	0,00
EMPORIO ENGENHARIA & SERVIÇO LTDA	PROCESSADO	03120048/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
EVALDO GOMES FACUNDO ME	PROCESSADO	21040051/2021	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	04120014/2021	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	20.187,88	20.187,88	0,00



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS - 2022

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	04120015/2021	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	20.564,56	20.564,56	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	04110033/2021	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	10.012,24	10.012,24	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	04120012/2021	05-10-301-0014-2017-3390-30-00	45,94	45,94	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	04120013/2021	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	14.824,34	14.824,34	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	04110030/2021	05-10-301-0014-2017-3390-30-00	230,40	230,40	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	04110031/2021	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	6.265,14	6.265,14	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	04110032/2021	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	10.661,86	10.661,86	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	06120026/2021	06-08-122-0004-2028-3390-30-00	743,18	743,18	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	06120027/2021	06-08-244-0059-2041-3390-30-00	855,28	855,28	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	06110025/2021	06-08-122-0004-2028-3390-30-00	1.231,64	1.231,64	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	06120024/2021	06-08-244-0004-2033-3390-30-00	1.428,18	1.428,18	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	06120025/2021	06-08-244-0059-2039-3390-30-00	88,70	88,70	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	06110022/2021	06-08-244-0059-2041-3390-30-00	1.456,54	1.456,54	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	06110023/2021	06-08-244-0004-2033-3390-30-00	1.119,54	1.119,54	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	06110024/2021	06-08-244-0059-2039-3390-30-00	1.144,72	1.144,72	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	03120106/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	2.886,03	2.886,03	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	03110153/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	2.114,59	2.114,59	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	20110003/2021	02-04-122-0002-2002-3390-30-00	2.178,42	2.178,42	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	20120002/2021	02-04-122-0002-2002-3390-30-00	2.000,38	2.000,38	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	21120020/2021	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	21.590,36	21.590,36	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	21110041/2021	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	1.314,94	1.314,94	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	21110042/2021	12-06-182-0007-2065-3390-30-00	310,04	310,04	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	25110004/2021	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	386,66	386,66	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	25120001/2021	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	900,68	900,68	0,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	PROCESSADO	01060011/2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	PROCESSADO	04060048/2021	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	PROCESSADO	06060013/2021	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	PROCESSADO	03060083/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.	PROCESSADO	01030021/2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	600,00	600,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETI	PROCESSADO	30110011/2020	05-10-302-0013-2027-3190-11-00	9.455,55	1.640,04	7.815,51
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPO	PROCESSADO	29120015/2020	05-10-302-0013-2027-3190-04-00	23.184,32	1.584,50	21.599,82
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO	PROCESSADO	30110028/2020	05-10-301-0072-2019-3190-11-00	47.954,67	14.904,49	33.050,18
FRANCISCA MAIANY DE SOUSA	PROCESSADO	03100080/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	04020079/2021	05-10-301-0072-2024-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA	PROCESSADO	06020011/2021	06-08-122-0004-2028-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO LIMA DOS SANTOS	PROCESSADO	03100081/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO CLEUSON NOBRE DE SOUSA	PROCESSADO	03100072/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME	PROCESSADO	01120002/2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	554,00	554,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME	PROCESSADO	03120050/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	801,00	801,00	0,00
FRANCISCO NATANNAEL CEZAR LIMA FERR	PROCESSADO	03100073/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	500,00	500,00	0,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	PROCESSADO	06120021/2021	06-08-244-0056-2037-3390-32-00	992,80	992,80	0,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	PROCESSADO	06120022/2021	06-08-244-0056-2037-3390-32-00	467,00	467,00	0,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	PROCESSADO	06120048/2021	06-08-244-0056-2037-3390-32-00	425,00	425,00	0,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	PROCESSADO	06100027/2021	06-08-122-0004-2028-3390-32-00	775,00	775,00	0,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	PROCESSADO	06120019/2021	06-08-244-0056-2037-3390-32-00	2.557,92	2.557,92	0,00
GILVAN NUNES DA SILVA	PROCESSADO	04120082/2021	05-10-122-0005-2009-3390-14-00	150,00	150,00	0,00
GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.2	PROCESSADO	21120017/2021	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	8.540,00	8.540,00	0,00
GONÇALO MENDES DE SOUSA	PROCESSADO	06020012/2021	06-08-243-0003-2031-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
I N MARQUES - ME	PROCESSADO	04040018/2021	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	3.450,00	3.450,00	0,00
I N MARQUES - ME	PROCESSADO	03040001/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	3.900,00	3.900,00	0,00
I N MARQUES - ME	PROCESSADO	21040027/2021	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	4.950,00	4.950,00	0,00
JACKELINE MATIAS DOS SANTOS	PROCESSADO	03100082/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
JANAINE MATIAS DOS SANTOS	PROCESSADO	03100083/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO	PROCESSADO	03040005/2021	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOÃO JOERBESON RODRIGUES DA COSTA	PROCESSADO	03100084/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS - 2022

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	PROCESSADO	03040028/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	PROCESSADO	03120019/2021	11-13-392-0061-2061-3390-39-00	22.667,00	22.667,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PROCESSADO	01120011/2021	03-04-122-0002-2003-4490-52-00	9.260,00	9.260,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PROCESSADO	01120012/2021	03-04-122-0002-2003-4490-52-00	12.870,00	12.870,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PROCESSADO	03120147/2021	11-12-365-0015-2056-4490-52-00	47.880,00	47.880,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PROCESSADO	03120143/2021	11-12-361-0016-2049-4490-52-00	68.690,00	68.690,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PROCESSADO	03120144/2021	11-12-361-0016-2049-4490-52-00	38.000,00	38.000,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PROCESSADO	03120145/2021	11-12-365-0015-2056-4490-52-00	44.040,00	44.040,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PROCESSADO	03120154/2021	11-12-122-0006-2044-4490-52-00	10.780,00	10.780,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PROCESSADO	03120155/2021	11-12-122-0006-2044-4490-52-00	17.840,00	17.840,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PROCESSADO	03120156/2021	11-12-122-0006-2044-4490-52-00	19.250,00	19.250,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PROCESSADO	03120233/2021	11-12-122-0006-2044-4490-52-00	59.555,00	59.555,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PROCESSADO	03120150/2021	11-12-122-0006-2044-4490-52-00	18.283,00	18.283,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PROCESSADO	21120025/2021	12-04-122-0002-2064-4490-52-00	4.800,00	4.800,00	0,00
JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO	PROCESSADO	03040025/2021	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	1.230,00	1.230,00	0,00
JOSE ERNANDES VIEIRA DA SILVA	PROCESSADO	03100074/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	500,00	500,00	0,00
JOSE MARCOS SUEBER LIMA SILVA	PROCESSADO	03100075/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	500,00	500,00	0,00
JOSE PENHA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	04040052/2021	05-10-122-0005-2009-3390-36-00	1.400,00	1.400,00	0,00
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES	PROCESSADO	01040001/2021	03-04-122-0002-2003-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	PROCESSADO	01120004/2021	03-04-122-0002-2003-3390-36-00	1.703,00	1.703,00	0,00
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	PROCESSADO	06120015/2021	06-08-122-0004-2028-3390-36-00	2.390,00	2.390,00	0,00
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	PROCESSADO	06120016/2021	06-08-122-0004-2028-3390-36-00	2.250,00	2.250,00	0,00
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	PROCESSADO	03120017/2021	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	2.480,00	2.480,00	0,00
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	PROCESSADO	21120007/2021	12-04-122-0002-2064-3390-36-00	2.528,00	2.528,00	0,00
KAUAN DANTAS ALMEIDA	PROCESSADO	03100085/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	PROCESSADO	04110004/2021	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	1.460,00	1.460,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	PROCESSADO	04110005/2021	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	1.460,00	1.460,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	PROCESSADO	04110001/2021	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	1.600,00	1.600,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	PROCESSADO	04110002/2021	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	1.600,00	1.600,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	PROCESSADO	04110003/2021	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	1.600,00	1.600,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	PROCESSADO	21110006/2021	12-06-182-0007-2065-3390-30-00	3.200,00	3.200,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	PROCESSADO	21120016/2021	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	23.700,00	23.700,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	PROCESSADO	21110002/2021	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	3.500,00	3.500,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	PROCESSADO	21110003/2021	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	6.120,00	6.120,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	PROCESSADO	21120013/2021	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	19.970,00	19.970,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	PROCESSADO	21120014/2021	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	7.000,00	7.000,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	PROCESSADO	21120015/2021	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	10.500,00	10.500,00	0,00
L. M PAIVA	PROCESSADO	01030022/2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	985,00	985,00	0,00
LEVI CARVALHO DA SILVA	PROCESSADO	03100086/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA.	PROCESSADO	04070020/2021	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.110,00	2.110,00	0,00
LOKA EVENTOS LTDA-ME	PROCESSADO	03120018/2021	11-13-392-0061-2061-3390-39-00	31.550,00	31.550,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	01030017/2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	04030038/2021	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	06030019/2021	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	03030052/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	21030035/2021	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	2.200,00	2.200,00	0,00
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME	PROCESSADO	01010014/2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	600,00	600,00	0,00
MACEDO MESQUITA SS LTDA ME	PROCESSADO	04120083/2021	05-10-122-0005-2009-3390-32-00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	PROCESSADO	01060004/2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	PROCESSADO	04060009/2021	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	PROCESSADO	06060007/2021	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	PROCESSADO	03060014/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	PROCESSADO	29060001/2021	14-03-091-0002-2078-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCIA RODRIGUES DAS NEVES	PROCESSADO	03100087/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	PROCESSADO	01120003/2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	929,28	929,28	0,00



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS - 2022

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	PROCESSADO	04120007/2021	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.102,23	1.102,23	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	PROCESSADO	03120015/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	992,64	992,64	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	PROCESSADO	03120016/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.635,02	2.635,02	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	PROCESSADO	03120011/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	568,54	568,54	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	PROCESSADO	03120013/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.055,94	1.055,94	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	PROCESSADO	03120014/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	675,84	675,84	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	PROCESSADO	03110048/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	568,54	568,54	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	PROCESSADO	03110183/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	485,76	485,76	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	PROCESSADO	03120010/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	568,54	568,54	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	PROCESSADO	03120059/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	813,05	813,05	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	PROCESSADO	03120061/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.137,16	1.137,16	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	PROCESSADO	03120232/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	859,36	859,36	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	PROCESSADO	21110049/2021	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	1.200,52	1.200,52	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	PROCESSADO	21110050/2021	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	1.686,26	1.686,26	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	PROCESSADO	21120004/2021	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	568,54	568,54	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	PROCESSADO	21120005/2021	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	568,54	568,54	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	PROCESSADO	21120006/2021	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	2.635,02	2.635,02	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	PROCESSADO	21120044/2021	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	2.698,38	2.698,38	0,00
MARIA EDINETE LIRA	NÃO PROC.	21120053/2021	12-04-122-0002-2064-3390-36-00	1.085,00	1.085,00	0,00
MARIA GLEICIANE MORAIS RIBEIRO	PROCESSADO	03100088/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
MARIA LUCIA PEREIRA	PROCESSADO	01120005/2021	03-04-122-0002-2003-3390-36-00	540,00	540,00	0,00
MARIA LUCIA PEREIRA	PROCESSADO	21120018/2021	12-04-122-0002-2064-3390-36-00	1.080,00	1.080,00	0,00
MARIA MAGDALENA VIEIRA VIANA	PROCESSADO	04060016/2021	05-10-301-0072-2021-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	PROCESSADO	21120024/2021	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	17.778,07	17.778,07	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	PROCESSADO	21120021/2021	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	1.512,00	1.512,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	PROCESSADO	21120022/2021	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	4.158,00	4.158,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	PROCESSADO	21120023/2021	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	16.590,62	16.590,62	0,00
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES	PROCESSADO	21040050/2021	12-04-122-0002-2064-3390-36-00	2.500,00	2.500,00	0,00
MIKAELI BEZERRA FEITOSA	PROCESSADO	03060078/2021	11-12-361-0016-2049-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MIKAELI BEZERRA FEITOSA	PROCESSADO	03120065/2021	11-12-361-0016-2049-3390-48-00	200,00	200,00	0,00
MOISES BOMFIM LIMA	PROCESSADO	03100089/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
NORTE ESTIVAS E REPRESENTACOES LTDA	NÃO PROC.	03040031/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	PROCESSADO	01120009/2021	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	1.474,40	1.474,40	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	PROCESSADO	01120010/2021	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	440,80	440,80	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	PROCESSADO	06120034/2021	06-08-244-0059-2039-3390-30-00	190,00	190,00	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	PROCESSADO	06120035/2021	06-08-244-0059-2039-3390-30-00	167,20	167,20	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	PROCESSADO	06120031/2021	06-08-244-0004-2033-3390-30-00	874,00	874,00	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	PROCESSADO	06120032/2021	06-08-122-0004-2028-3390-30-00	623,20	623,20	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	PROCESSADO	06120033/2021	06-08-122-0004-2028-3390-30-00	395,20	395,20	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	PROCESSADO	06120028/2021	06-08-244-0059-2040-3390-30-00	304,00	304,00	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	PROCESSADO	06120029/2021	06-08-244-0059-2040-3390-30-00	228,00	228,00	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	PROCESSADO	06120030/2021	06-08-244-0004-2033-3390-30-00	395,20	395,20	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	PROCESSADO	03120153/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	380,00	380,00	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	PROCESSADO	03120148/2021	11-13-392-0061-2060-3390-30-00	60,80	60,80	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	PROCESSADO	03120149/2021	11-13-392-0061-2060-3390-30-00	136,80	136,80	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	PROCESSADO	03120151/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	456,00	456,00	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	PROCESSADO	25120002/2021	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	228,00	228,00	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	PROCESSADO	03120193/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	3.397,04	3.397,04	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	PROCESSADO	03120194/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	926,47	926,47	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	PROCESSADO	03120195/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.698,52	1.698,52	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	PROCESSADO	03120188/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	3.397,04	3.397,04	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	PROCESSADO	03120190/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.933,81	2.933,81	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	PROCESSADO	03120192/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.316,16	2.316,16	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	PROCESSADO	03120182/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	14.577,76	14.577,76	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	PROCESSADO	03120184/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	16.323,54	16.323,54	0,00



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS - 2022

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
OSWALDELIO C FONTENELE ME	PROCESSADO	03120186/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	3.741,70	3.741,70	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	PROCESSADO	03120178/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	10.677,70	10.677,70	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	PROCESSADO	03120179/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	14.795,10	14.795,10	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	PROCESSADO	03120181/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	15.207,35	15.207,35	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	01030010/2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.250,00	2.250,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	04030023/2021	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.250,00	2.250,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	06030006/2021	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	2.250,00	2.250,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	03030004/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.250,00	2.250,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	01120029/2021	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	265,12	265,12	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	01120030/2021	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	651,52	651,52	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	01120026/2021	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	9.611,00	9.611,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	01120027/2021	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	86,60	86,60	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	01120028/2021	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	214,48	214,48	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	06120046/2021	06-08-122-0004-2028-3390-30-00	4.057,00	4.057,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	03120204/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	2.601,64	2.601,64	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	03120205/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	870,28	870,28	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	03120206/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	89,40	89,40	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	03120200/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	1.103,16	1.103,16	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	03120201/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	29,80	29,80	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	03120202/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	367,72	367,72	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	03120088/2021	11-12-122-0006-2044-4490-52-00	10.120,00	10.120,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	03120234/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	6.396,00	6.396,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	21120048/2021	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	63,84	63,84	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	21120049/2021	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	3.653,00	3.653,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	21120045/2021	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	473,48	473,48	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	21120046/2021	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	196,84	196,84	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	21120047/2021	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	159,60	159,60	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	25120009/2021	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	133,00	133,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	25120010/2021	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	42,56	42,56	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	25120011/2021	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	985,00	985,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	25120006/2021	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	720,00	720,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	25120007/2021	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	106,40	106,40	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	25120008/2021	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	313,88	313,88	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	03120140/2021	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	23.115,50	23.115,50	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	03120134/2021	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	1.294,60	1.294,60	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	03120135/2021	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	4.769,00	4.769,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	03120139/2021	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	11.952,80	11.952,80	0,00
SAVIO DE SOUSA NOBRE	PROCESSADO	04060018/2021	05-10-301-0072-2021-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME	PROCESSADO	21120008/2021	12-25-752-0042-2076-3390-39-00	35.699,85	35.699,85	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120231/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	11.488,40	11.488,40	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120225/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	5.410,21	5.410,21	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120227/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	16.463,00	16.463,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120228/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	8.407,49	8.407,49	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120221/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	5.406,60	5.406,60	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120222/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	6.318,45	6.318,45	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120224/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	6.984,20	6.984,20	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120217/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	18.585,50	18.585,50	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120218/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	3.339,10	3.339,10	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120219/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	6.680,00	6.680,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120167/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	60.351,95	60.351,95	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120215/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	665,39	665,39	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120216/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	7.057,41	7.057,41	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120203/2021	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	3.515,54	3.515,54	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120207/2021	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	1.555,40	1.555,40	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120161/2021	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	37.069,10	37.069,10	0,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Teixeira Gonçalves
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS - 2022

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120189/2021	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	742,43	742,43	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120197/2021	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	2.551,19	2.551,19	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120158/2021	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	14.585,80	14.585,80	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120159/2021	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	2.700,00	2.700,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120160/2021	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	2.878,00	2.878,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120220/2021	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	12.872,00	12.872,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120223/2021	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	3.600,00	3.600,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120157/2021	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	25.246,04	25.246,04	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120211/2021	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	11.727,60	11.727,60	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120213/2021	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	9.819,51	9.819,51	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120214/2021	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	9.622,86	9.622,86	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120169/2021	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	7.900,98	7.900,98	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120209/2021	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	3.607,56	3.607,56	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120210/2021	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	14.296,00	14.296,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120165/2021	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	11.397,01	11.397,01	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120166/2021	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	1.628,40	1.628,40	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120168/2021	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	4.443,86	4.443,86	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120162/2021	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	1.259,50	1.259,50	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120163/2021	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	14.483,74	14.483,74	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120164/2021	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	1.137,70	1.137,70	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	PROCESSADO	03120198/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	40.952,30	40.952,30	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	PROCESSADO	03120199/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	25.658,78	25.658,78	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	PROCESSADO	03120226/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	17.252,35	17.252,35	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	PROCESSADO	03120229/2021	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	21.960,33	21.960,33	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	04100031/2021	05-10-301-0072-2019-3390-39-00	26.950,00	26.950,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	04100032/2021	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	42.999,00	42.999,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	06080011/2021	06-08-244-0059-2041-3390-39-00	3.850,00	3.850,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	06090012/2021	06-08-244-0059-2039-3390-39-00	7.700,00	7.700,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	03100067/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	3.850,00	3.850,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	20100012/2021	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	7.700,00	7.700,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	21100045/2021	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	15.348,00	15.348,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	25100015/2021	15-18-541-0066-2080-3390-39-00	7.950,00	7.950,00	0,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	PROCESSADO	01040013/2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.190,00	2.190,00	0,00
VIVIANE ALVES DO NASCIMENTO	PROCESSADO	03060076/2021	11-12-361-0016-2049-3390-48-00	800,00	800,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	NÃO PROC.	01030009/2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	01030005/2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	04030020/2021	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	NÃO PROC.	04030021/2021	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	06030004/2021	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	NÃO PROC.	06030005/2021	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	03030002/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	NÃO PROC.	03030003/2021	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	20030003/2021	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	NÃO PROC.	20030004/2021	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	21030012/2021	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	25030002/2021	15-18-541-0066-2080-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	NÃO PROC.	25030003/2021	15-18-541-0066-2080-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	28030001/2021	13-19-126-0002-2077-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	29030001/2021	14-03-091-0002-2078-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
WILLIAM FEITOSA ARAÚJO	PROCESSADO	03100093/2021	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	300,00	300,00	0,00
TOTAL....:	325			2.448.184,82	2.385.719,21	62.465,61

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Teixeira Gonçalves
CPF: CE: 0014170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2022

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A L J M PASSOS CONSTRUTORA	03120136	11-12-361-0009-1011-4490-51-00	90.014,18	90.014,18	0,00
A L J M PASSOS COSNTRUTORA	03110187	11-27-812-0020-1016-4490-51-00	35.143,31	35.143,31	0,00
A REGIS ALVES CORDEIRO - ME	03120208	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	44.246,95	44.246,95	0,00
A REGIS ALVES CORDEIRO - ME	03120212	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	37.262,14	37.262,14	0,00
A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	16090012	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	6.937,00	0,00	6.937,00
A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	18120014	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	7.058,00	0,00	7.058,00
A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	18120013	02-04-122-0002-2002-3390-30-00	1.020,00	0,00	1.020,00
A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	18120012	13-19-126-0002-2082-3390-30-00	394,00	0,00	394,00
A.C.M. OLIVEIRA ME	01120057	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	2.400,00	0,00	2.400,00
A.C.M. OLIVEIRA ME	20060008	09-04-122-0063-2077-3390-39-00	6.380,00	0,00	6.380,00
ADRIANO ALVES DE SOUSA	04050009	02-27-812-0008-2006-3390-31-00	150,00	0,00	150,00
AGROFERTIL CAMELO COMERCIAL DE ADUB	12070011	12-15-451-0031-2072-3390-30-00	0,02	0,00	0,02
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	01030025	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	04030046	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	06030020	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	2.100,00	2.100,00	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	03110122	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	21030037	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
ALEXANDRE JORGE DE LIMA	03100091	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	300,00	300,00	0,00
ALMIR BEZERRA DA SILVA	16120002	12-01-122-0002-2064-3390-14-00	175,00	0,00	175,00
ALMIR BEZERRA DA SILVA	16120003	12-04-122-0002-2064-3190-11-00	70,00	0,00	70,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	01040011	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.600,00	3.600,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	03040026	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	531,02	531,02	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	03120049	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	4.303,47	4.303,37	0,10
ALUIZIO FERREIRA NOBRE	05080017	08-13-392-0021-2075-3390-36-00	775,00	0,00	775,00
ALVARO ANTONIO MONTEIRO DE ARAGÃO	03100092	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	300,00	300,00	0,00
ANA LIVIA ALVES DE SOUSA	03100076	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
ANTONIA FERREIRA NOBRE	10060013	08-13-392-0021-2075-3390-36-00	830,00	0,00	830,00
ANTONIO BEZERRA NOBRE	03100077	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDO	01040002	06-08-244-0034-2035-3390-36-00	540,00	0,00	540,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	02010051	11-12-122-0006-2244-3390-36-00	1.400,00	0,00	1.400,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	02010052	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	1.400,00	0,00	1.400,00
ANTONIO KELVIN NOBRE DE SOUSA	03100070	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	500,00	500,00	0,00
ANTONIO MARCOS MARTINS DO NASCIMENT	03100071	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	500,00	500,00	0,00
ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DA PENHA	03120091	11-12-361-0016-2049-3390-48-00	800,00	800,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA	04090020	05-10-122-0005-2009-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
APOLO SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	02070008	12-15-451-0002-1017-4490-51-00	19.102,74	0,00	19.102,74
APOLO SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	02070009	12-15-451-0002-1017-4490-51-00	13.369,00	0,00	13.369,00
ASSESSORIA INOVAR LTDA	04050076	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.025,00	4.025,00	0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MELANCIAS	03090010	11-12-122-0006-2044-3390-92-00	33,66	0,00	33,66
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MELANCIAS	01030046	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	48,96	0,00	48,96
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE REPARTICA	01120060	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	106,39	0,00	106,39
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE REPARTICA	01120061	04-12-122-0006-2017-3390-92-00	269,38	0,00	269,38
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE	01020057	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	95,64	0,00	95,64
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE	01020069	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	40,20	0,00	40,20
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE	01020060	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	22,55	0,00	22,55
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHOR	01110035	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	170,56	0,00	170,56
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHOR	01090024	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	300,00	0,00	300,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHOR	04010366	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	11,53	0,00	11,53
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHOR	01060036	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	51,96	0,00	51,96
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA LUZIA	01060070	04-12-122-0006-2017-3390-92-00	94,71	0,00	94,71
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA LUZIA	01070061	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	55,73	0,00	55,73
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA LUZIA	03090007	11-12-122-0006-2044-3390-92-00	460,21	0,00	460,21
ASSOCIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E A	03100097	11-27-812-0019-2063-3390-39-00	3.300,00	3.300,00	0,00
AUTONORTE VEICULOS LTDA	19100007	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	1.621,58	0,00	1.621,58
AUTONORTE VEICULOS LTDA	19100008	05-10-301-0072-2019-3390-39-00	1.696,35	0,00	1.696,35

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Falcão Gonçalves
CRCE: 0141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2022

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
AUTONORTE VEICULOS LTDA	29110009	05-10-122-0100-2034-3390-30-00	113,77	0,00	113,77
BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	02050021	11-12-122-0006-2047-3390-39-00	0,60	0,00	0,60
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUCOES	06120017	06-08-244-0059-2039-3390-39-00	1.856,40	1.856,40	0,00
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUCOES	06120018	06-08-244-0059-2039-3390-30-00	9.049,14	9.049,14	0,00
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUCOES	21120011	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	546,00	546,00	0,00
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUCOES	21120012	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	3.599,52	3.599,52	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01030039	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	6.681,31	0,00	6.681,31
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01020032	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	5.237,10	0,00	5.237,10
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04010327	04-12-122-0006-2017-3390-39-00	173,64	0,00	173,64
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	29040010	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	10.351,04	0,00	10.351,04
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	31080007	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	9.396,39	0,00	9.396,39
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04050038	07-04-122-0632-0683-3903-90-00	15,11	0,00	15,11
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01020031	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	5.709,22	0,00	5.709,22
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04080002	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	5.570,50	0,00	5.570,50
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01060035	09-04-122-0063-2077-3390-39-00	732,74	0,00	732,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	31120011	11-12-361-0023-2050-3190-13-00	4.054,92	0,00	4.054,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	06110003	11-12-361-0016-2049-3190-13-00	14.497,91	0,00	14.497,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04090003	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	515,31	0,00	515,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	07100001	11-12-361-0023-2050-3190-13-00	27.201,03	0,00	27.201,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	30120029	11-12-365-0023-2058-3190-13-00	5.646,05	0,00	5.646,05
CARLA JULIANNE RODRIGUES FIGUEREDO	04060017	05-10-301-0072-2021-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
CARMO BEZERRA NOBRE	19020013	08-13-392-0021-2075-3390-30-00	7,60	0,00	7,60
CARTORIO DE 10 OFICIO DA COMARCA DE	19090008	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	9,75	0,00	9,75
CARTORIO DE 10 OFICIO DA COMARCA DE	01060029	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	19,50	0,00	19,50
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE CROATA	01060030	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	6,50	0,00	6,50
CASA DE APOIO DOIS CORACOES - SERV.	01070049	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	4.600,00	0,00	4.600,00
CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	26030001	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	25.839,84	0,00	25.839,84
CEZAR ANDRADE DO NASCIMENTO	24050007	08-13-392-0021-2075-3390-36-00	180,00	0,00	180,00
CHRISTIANE SANTOS PEREIRA	04010208	05-10-302-0013-2046-3390-36-00	12.000,00	0,00	12.000,00
CHRISTIANE SANTOS PEREIRA	04010025	05-10-302-0013-2046-3390-92-00	6.000,00	0,00	6.000,00
CHRISTIANE SANTOS PEREIRA	01040032	05-10-302-0013-2046-3390-36-00	6.000,00	0,00	6.000,00
CID UCHOA ANDRADE FILHO ME	29010006	12-15-451-0031-2067-3390-30-00	33.250,00	0,00	33.250,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA	10090015	05-10-301-0072-2019-4490-52-00	2.865,00	0,00	2.865,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	01030014	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.800,00	3.800,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	04030033	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	03030049	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	06030016	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	3.200,00	3.200,00	0,00
CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZIN	04120009	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	3.312,13	3.312,13	0,00
CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZIN	04120010	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.703,68	2.703,68	0,00
COLIBRI SIGN COMUNICACAO VISUAL LTD	03080008	06-08-122-0004-2032-3390-39-00	300,00	0,00	300,00
COMERCIAL AUTOCAR EIRELI-EPP	01080025	04-12-361-0007-2020-3390-39-00	0,10	0,00	0,10
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	22090006	02-04-122-0002-2002-3390-30-00	0,01	0,00	0,01
CONSTRUMAX EDIFICACOES EIRELI - ME	01020031	12-15-451-0002-1017-4490-51-00	7.723,99	0,00	7.723,99
CONSTRUREY CONSTRUCOES EIRELI - ME	07010001	07-15-451-0031-2069-4490-51-00	0,71	0,00	0,71
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	21120010	12-15-512-0031-2069-3390-39-00	170.742,99	170.742,99	0,00
CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	27010003	05-10-301-0072-1008-4490-51-00	300,00	0,00	300,00
CTRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23040006	12-04-122-0002-2067-3390-30-00	1.567,02	0,00	1.567,02
DANIEL GONZALEZ MARTINEZ	04060019	05-10-301-0072-2021-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA	01030023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	6.325,00	6.325,00	0,00
DEIVID RODRIGUES DO NASCIMENTO	03100078	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	22020006	05-10-302-0013-2046-3390-30-00	1.610,75	0,00	1.610,75
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	22020007	05-10-302-0013-2046-3390-30-00	5.135,69	0,00	5.135,69
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	21030013	05-10-301-0072-2041-3390-30-00	2.275,90	0,00	2.275,90
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	21030009	05-10-302-0013-2046-3390-30-00	4.663,20	0,00	4.663,20
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	21030012	05-10-302-0013-2046-3390-30-00	6.069,94	0,00	6.069,94


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Falcão Gonçalves
CRCE 1141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2022

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	01020007	04-12-122-0006-2017-3390-30-00	972,54	0,00	972,54
DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	16080002	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	746,00	0,00	746,00
DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	16080003	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	130,00	0,00	130,00
DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	04700003	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	1.103,59	0,00	1.103,59
DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	20060023	12-18-541-0066-2073-3390-30-00	38.500,00	0,00	38.500,00
E RODRIGUES ARAUJO - ME	04050014	11-12-122-0006-2047-3390-39-00	1.574,00	0,00	1.574,00
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	20030006	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	13.000,00	13.000,00	0,00
E.F. SOARES PONTES FILHO - ME LTDA	28040007	08-13-392-0021-2076-3390-39-00	1.332,00	0,00	1.332,00
EDICOES IPDH - GRAFICA, EDITORA E S	03120045	11-12-122-0006-2044-3390-32-00	218.473,00	218.473,00	0,00
EDILVA ARAÚJO CHAVES	04030030	05-10-122-0005-2009-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDIONEL CARDOSO DA COSTA	03080037	11-12-361-0016-2049-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
EDIONEL CARDOSO DA COSTA	03120097	11-12-361-0016-2049-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
ELIANE PEREIRA MOTA GALDINO DA SILV	03100079	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
ELIEZIO FARIAS DO NASCIMENTO	21070019	12-04-122-0002-2064-3390-36-00	1.050,00	1.050,00	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	01040008	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	50,00	50,00	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	04040049	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	06040018	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	150,00	150,00	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	03040022	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	550,00	550,00	0,00
EMPORIO ENGENHARIA & SERVIÇO LTDA	03120048	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	01070065	05-10-302-0013-2046-3390-39-00	887,72	0,00	887,72
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	20120022	05-10-302-0013-2046-3390-39-00	632,37	0,00	632,37
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	04010110	04-12-122-0063-2017-3390-39-00	231,65	0,00	231,65
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	18110001	02-06-182-0007-2005-3390-39-00	354,35	0,00	354,35
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	04010272	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	1.622,55	0,00	1.622,55
ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E	08010003	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	1.541,20	0,00	1.541,20
ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E	02120040	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	449,20	0,00	449,20
ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E	03120015	12-04-122-0002-2067-3390-39-00	487,08	0,00	487,08
EVALDO GOMES FACUNDO ME	21040051	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMI	03020005	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.500,00	0,00	3.500,00
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMI	03020008	05-10-122-0005-2010-3390-30-00	3.500,00	0,00	3.500,00
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMI	03020007	06-08-122-0042-2028-3390-39-00	2.500,00	0,00	2.500,00
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMI	03020006	11-12-122-0006-2244-3390-39-00	3.500,00	0,00	3.500,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	04120014	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	20.187,88	20.187,88	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	04120015	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	20.564,56	20.564,56	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	04110033	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	10.012,24	10.012,24	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	04120012	05-10-301-0014-2017-3390-30-00	45,94	45,94	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	04120013	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	14.824,34	14.824,34	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	04110030	05-10-301-0014-2017-3390-30-00	230,40	230,40	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	04110031	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	6.265,14	6.265,14	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	04110032	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	10.661,86	10.661,86	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	06120026	06-08-122-0004-2028-3390-30-00	743,18	743,18	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	06120027	06-08-244-0059-2041-3390-30-00	855,28	855,28	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	06110025	06-08-122-0004-2028-3390-30-00	1.231,64	1.231,64	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	06120024	06-08-244-0004-2033-3390-30-00	1.428,18	1.428,18	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	06120025	06-08-244-0059-2039-3390-30-00	88,70	88,70	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	06110022	06-08-244-0059-2041-3390-30-00	1.456,54	1.456,54	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	06110023	06-08-244-0004-2033-3390-30-00	1.119,54	1.119,54	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	06110024	06-08-244-0059-2039-3390-30-00	1.144,72	1.144,72	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	03120106	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	2.886,03	2.886,03	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	03110153	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	2.114,59	2.114,59	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	20110003	02-04-122-0002-2002-3390-30-00	2.178,42	2.178,42	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	20120002	02-04-122-0002-2002-3390-30-00	2.000,38	2.000,38	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	21120020	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	21.590,36	21.590,36	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	21110041	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	1.314,94	1.314,94	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	21110042	12-06-182-0007-2065-3390-30-00	310,04	310,04	0,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Falcão Gonçalves
CRCE 1141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2022

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	25110004	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	386,66	386,66	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	25120001	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	900,68	900,68	0,00
F.G. PEREIRA DE SOUSA ME	09090007	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	100,00	0,00	100,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	01060011	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	04060048	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	06060013	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	03060083	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.	01030021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	600,00	600,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES	30110029	05-10-302-0013-2027-3190-04-00	4.200,00	0,00	4.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES	26120035	05-10-302-0013-2046-3190-04-00	13.251,00	0,00	13.251,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TE	30090011	05-10-122-0005-2010-3190-04-00	5.799,00	0,00	5.799,00
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETI	30110011	05-10-302-0013-2027-3190-11-00	9.455,55	1.640,04	7.815,51
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPO	18120005	05-10-302-0013-2027-3190-04-00	47.849,46	0,00	47.849,46
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPO	29120015	05-10-302-0013-2027-3190-04-00	23.184,32	1.584,50	21.599,82
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIO	30090014	05-10-301-0072-2019-3190-04-00	1.099,38	0,00	1.099,38
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIO	29120012	05-10-301-0072-2019-3190-04-00	29.843,62	0,00	29.843,62
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO	30110028	05-10-301-0072-2019-3190-11-00	47.954,67	14.904,49	33.050,18
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - TE	18120004	05-10-301-0072-2022-3190-04-00	1.656,50	0,00	1.656,50
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDE	29120013	05-10-301-0014-2017-3190-11-00	5.657,30	0,00	5.657,30
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	25090007	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	3.373,30	0,00	3.373,30
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	03110047	05-10-301-0072-2022-3390-39-00	5.500,00	0,00	5.500,00
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	03110048	05-10-302-0013-2027-3390-39-00	3.500,00	0,00	3.500,00
FRANCISCA MAIANY DE SOUSA	03100080	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA	04020079	05-10-301-0072-2024-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA	06020011	06-08-122-0004-2028-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO LIMA DOS SANTOS	03100081	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO CLEUSON NOBRE DE SOUSA	03100072	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME	01120002	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	554,00	554,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME	03120050	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	801,00	801,00	0,00
FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	02010186	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.800,00	0,00	2.800,00
FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	02010187	05-10-122-0005-2011-3390-39-00	1.700,00	0,00	1.700,00
FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	02010189	06-08-122-0004-2032-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	02010188	11-12-122-0006-2048-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
FRANCISCO NATANNAEL CEZAR LIMA FERR	03100073	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO PAULO DE LIMA 00318684365	07120013	05-10-122-0005-2010-3390-39-00	17.000,00	0,00	17.000,00
FRANCISCO VIEIRA MESQUITA - ME	01120056	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	7.800,00	0,00	7.800,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMI	06030011	03-04-123-0063-2011-3390-39-00	3.900,00	0,00	3.900,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMI	06030013	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	3.300,00	0,00	3.300,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMI	06030014	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMI	06030012	11-12-122-0006-2084-3390-39-00	3.300,00	0,00	3.300,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	06120021	06-08-244-0056-2037-3390-32-00	992,80	992,80	0,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	06120022	06-08-244-0056-2037-3390-32-00	467,00	467,00	0,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	06120048	06-08-244-0056-2037-3390-32-00	425,00	425,00	0,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	06100027	06-08-122-0004-2028-3390-32-00	775,00	775,00	0,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	06120019	06-08-244-0056-2037-3390-32-00	2.557,92	2.557,92	0,00
G N DA SILVA LAVAGEM & LUBRIFICANTE	01040057	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	150,00	0,00	150,00
G N DA SILVA LAVAGEM & LUBRIFICANTE	01040056	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	400,00	0,00	400,00
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	16120009	05-10-301-0072-2041-3390-39-99	12.426,65	0,00	12.426,65
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	05010027	05-10-302-0013-2046-3390-39-00	40.990,00	0,00	40.990,00
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	05010030	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	18.039,99	0,00	18.039,99
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	01060038	09-04-122-0063-2077-3390-39-00	9.250,00	0,00	9.250,00
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	01020021	09-04-122-0063-2077-3390-39-00	18.006,66	0,00	18.006,66
GERMANO ARAGÃO FREIRE	24050003	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	810,00	0,00	810,00
GILVAN NUNES DA SILVA	04120082	05-10-122-0005-2009-3390-14-00	150,00	150,00	0,00
GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.2	21120017	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	8.540,00	8.540,00	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Falcão Gonçalves
CRCE 01141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2022

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
GONÇALO MENDES DE SOUSA	06020012	06-08-243-0003-2031-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
I N MARQUES - ME	04040018	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	3.450,00	3.450,00	0,00
I N MARQUES - ME	03040001	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	3.900,00	3.900,00	0,00
I N MARQUES - ME	21040027	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	4.950,00	4.950,00	0,00
IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUÇOES EIR	01100016	12-04-122-0002-2067-3390-39-00	10.300,00	0,00	10.300,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	21100011	11-12-365-0015-2061-3390-39-00	1.256,10	0,00	1.256,10
INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA-ME	26070004	05-10-301-0072-2041-3390-30-00	2.178,28	0,00	2.178,28
INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA-ME	08110004	05-10-122-0100-2034-3390-30-00	1.579,31	0,00	1.579,31
INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA-ME	26070003	05-10-305-0014-2051-3390-30-00	304,65	0,00	304,65
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	31120004	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	2.991,86	0,00	2.991,86
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03120127	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	2.528,79	0,00	2.528,79
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03120128	11-13-392-0061-2060-3190-13-00	912,72	0,00	912,72
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	20100011	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	3.769,63	0,00	3.769,63
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03080054	11-13-392-0061-2060-3190-13-00	2.179,84	0,00	2.179,84
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03100069	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	2.221,56	0,00	2.221,56
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	28100001	13-19-126-0002-2077-3190-13-00	602,54	0,00	602,54
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - M	03110045	03-04-122-0022-0033-3903-90-00	8.170,00	0,00	8.170,00
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - M	03110042	05-10-122-0005-2010-3390-30-00	5.383,32	0,00	5.383,32
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - M	03110041	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	3.958,32	0,00	3.958,32
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - M	03110043	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	6.776,68	0,00	6.776,68
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - M	03110044	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	3.752,50	0,00	3.752,50
JACKELINE MATIAS DOS SANTOS	03100082	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
JANAINE MATIAS DOS SANTOS	03100083	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
JMX SOLUCOES EM LED LTDA ME	06040007	11-27-812-0019-2065-3390-30-00	1.080,00	0,00	1.080,00
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO	03040005	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOÃO JOERBESON RODRIGUES DA COSTA	03100084	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	03040028	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	03120019	11-13-392-0061-2061-3390-39-00	22.667,00	22.667,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	01120011	03-04-122-0002-2003-4490-52-00	9.260,00	9.260,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	01120012	03-04-122-0002-2003-4490-52-00	12.870,00	12.870,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120147	11-12-365-0015-2056-4490-52-00	47.880,00	47.880,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120143	11-12-361-0016-2049-4490-52-00	68.690,00	68.690,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120144	11-12-361-0016-2049-4490-52-00	38.000,00	38.000,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120145	11-12-365-0015-2056-4490-52-00	44.040,00	44.040,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120154	11-12-122-0006-2044-4490-52-00	10.780,00	10.780,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120155	11-12-122-0006-2044-4490-52-00	17.840,00	17.840,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120156	11-12-122-0006-2044-4490-52-00	19.250,00	19.250,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120233	11-12-122-0006-2044-4490-52-00	59.555,00	59.555,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120150	11-12-122-0006-2044-4490-52-00	18.283,00	18.283,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	21120025	12-04-122-0002-2064-4490-52-00	4.800,00	4.800,00	0,00
JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO	03040025	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	1.230,00	1.230,00	0,00
JOSE ERNANDES VIEIRA DA SILVA	03100074	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	500,00	500,00	0,00
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME	03120053	11-12-361-0016-2049-3390-39-00	4.098,40	0,00	4.098,40
JOSE MARCOS SUEBER LIMA SILVA	03100075	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	500,00	500,00	0,00
JOSE PENHA DE OLIVEIRA	04040052	05-10-122-0005-2009-3390-36-00	1.400,00	1.400,00	0,00
JOSE QUEIRÓS PINTO	01070088	06-08-122-0004-2054-3390-36-00	300,00	0,00	300,00
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES	01040001	03-04-122-0002-2003-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
JOSE SEBASTIAO RODRIGUES	01070014	06-08-122-0004-2054-3390-36-00	260,00	0,00	260,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	01060001	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	27.213,86	0,00	27.213,86
JP MAGALHAES PEREIRA ME	02010148	03-04-122-0002-2004-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
JP MAGALHAES PEREIRA ME	02010152	06-08-122-0004-2032-3390-39-00	2.040,00	0,00	2.040,00
JP MAGALHAES PEREIRA ME	02010149	11-12-122-0006-2047-3390-39-00	1.200,00	0,00	1.200,00
JP MAGALHAES PEREIRA ME	02010150	11-12-361-0016-2052-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	01120004	03-04-122-0002-2003-3390-36-00	1.703,00	1.703,00	0,00
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	06120015	06-08-122-0004-2028-3390-36-00	2.390,00	2.390,00	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Falcão Gonçalves
CRCE: 01141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2022

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	06120016	06-08-122-0004-2028-3390-36-00	2.250,00	2.250,00	0,00
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	03120017	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	2.480,00	2.480,00	0,00
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	21120007	12-04-122-0002-2064-3390-36-00	2.528,00	2.528,00	0,00
KAUAN DANTAS ALMEIDA	03100085	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	04110004	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	1.460,00	1.460,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	04110005	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	1.460,00	1.460,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	04110001	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	1.600,00	1.600,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	04110002	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	1.600,00	1.600,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	04110003	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	1.600,00	1.600,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	21110006	12-06-182-0007-2065-3390-30-00	3.200,00	3.200,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	21120016	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	23.700,00	23.700,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	21110002	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	3.500,00	3.500,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	21110003	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	6.120,00	6.120,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	21120013	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	19.970,00	19.970,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	21120014	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	7.000,00	7.000,00	0,00
L S DE FARIAS-ME	21120015	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	10.500,00	10.500,00	0,00
L. M PAIVA	01030022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	985,00	985,00	0,00
L. SILVA DA ROCHA - ME	06030015	03-04-123-0063-2011-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
L. SILVA DA ROCHA - ME	06030017	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	1.800,00	0,00	1.800,00
L. SILVA DA ROCHA - ME	06030018	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	1.200,00	0,00	1.200,00
L. SILVA DA ROCHA - ME	06030016	11-12-122-0006-2084-3390-39-00	1.800,00	0,00	1.800,00
LEVI CARVALHO DA SILVA	03100086	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO D	10090034	05-10-122-0005-2010-4490-52-00	462,20	0,00	462,20
LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO D	10090011	05-10-122-0005-2010-4490-52-00	462,20	0,00	462,20
LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO D	10090016	05-10-122-0005-2010-4490-52-00	462,20	0,00	462,20
LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO D	10090017	05-10-301-0072-2019-4490-52-00	462,20	0,00	462,20
LIGA IPUENSE DE DESPORTOS	08030017	11-12-122-0006-2048-3350-43-00	9.800,00	0,00	9.800,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	03010012	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	297,80	0,00	297,80
LINEAR LOPES LTDA - ME	03080013	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	89,40	0,00	89,40
LINEAR LOPES LTDA - ME	03080012	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	923,80	0,00	923,80
LINEAR LOPES LTDA - ME	03040003	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	1.366,00	0,00	1.366,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA.	04070020	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.110,00	2.110,00	0,00
LOKA EVENTOS LTDA-ME	25040009	08-13-392-0021-2076-3390-39-00	0,20	0,00	0,20
LOKA EVENTOS LTDA-ME	03120018	11-13-392-0061-2061-3390-39-00	31.550,00	31.550,00	0,00
M B DA SILVA PRODUCOES DE EVENTOS E	02120046	05-10-122-0005-2011-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
M B DA SILVA PRODUCOES DE EVENTOS E	02120044	06-08-122-0004-2032-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
M B DA SILVA PRODUCOES DE EVENTOS E	02120045	11-12-122-0006-2048-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	01030017	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	04030038	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	06030019	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	03030052	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	21030035	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	2.200,00	2.200,00	0,00
M V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME	18090008	12-15-451-0031-2104-4490-51-00	45.430,19	0,00	45.430,19
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME	01010014	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	600,00	600,00	0,00
MACEDO MESQUITA SS LTDA ME	04120083	05-10-122-0005-2009-3390-32-00	3.000,00	3.000,00	0,00
MANOEL BEZERRA DE SOUSA	01110017	12-04-122-0068-2017-3390-36-00	2.900,00	0,00	2.900,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	01060004	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	04060009	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	06060007	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	03060014	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	29060001	14-03-091-0002-2078-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCIA RODRIGUES DAS NEVES	03100087	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
MARCIO BARBOSA FONSECA	23090004	11-13-392-0061-2060-3390-36-00	494,54	0,00	494,54
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	01120003	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	929,28	929,28	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	04120007	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.102,23	1.102,23	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Falcão Gonçalves
CRCE: 01141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2022

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	03120015	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	992,64	992,64	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	03120016	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.635,02	2.635,02	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	03120011	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	568,54	568,54	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	03120013	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.055,94	1.055,94	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	03120014	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	675,84	675,84	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	03110048	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	568,54	568,54	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	03110183	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	485,76	485,76	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	03120010	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	568,54	568,54	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	03120059	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	813,05	813,05	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	03120061	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.137,16	1.137,16	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	03120232	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	859,36	859,36	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	21110049	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	1.200,52	1.200,52	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	21110050	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	1.686,26	1.686,26	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	21120004	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	568,54	568,54	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	21120005	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	568,54	568,54	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	21120006	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	2.635,02	2.635,02	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	21120044	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	2.698,38	2.698,38	0,00
MARIA GLEICIANE MORAIS RIBEIRO	03100088	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
MARIA LUCIA PEREIRA	01120005	03-04-122-0002-2003-3390-36-00	540,00	540,00	0,00
MARIA LUCIA PEREIRA	21120018	12-04-122-0002-2064-3390-36-00	1.080,00	1.080,00	0,00
MARIA MAGDALENA VIEIRA VIANA	04060016	05-10-301-0072-2021-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	21120024	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	17.778,07	17.778,07	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	21120021	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	1.512,00	1.512,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	21120022	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	4.158,00	4.158,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	21120023	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	16.590,62	16.590,62	0,00
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES	21040050	12-04-122-0002-2064-3390-36-00	2.500,00	2.500,00	0,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13120005	05-10-301-0072-2041-3390-30-00	10.040,00	0,00	10.040,00
MIKAELI BEZERRA FEITOSA	03120173	11-12-361-0016-2049-3390-48-00	600,00	0,00	600,00
MIKAELI BEZERRA FEITOSA	03060078	11-12-361-0016-2049-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MIKAELI BEZERRA FEITOSA	03120065	11-12-361-0016-2049-3390-48-00	200,00	200,00	0,00
MOISES BOMFIM LIMA	03100089	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	02040013	05-10-301-0072-2021-3390-30-00	234,00	0,00	234,00
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	02040018	05-10-301-0072-2021-3390-30-00	226,75	0,00	226,75
NORTE ESTIVAS E REPRESENTACOES LTDA	03080014	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.671,00	0,00	1.671,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	01120009	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	1.474,40	1.474,40	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	01120010	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	440,80	440,80	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	06120034	06-08-244-0059-2039-3390-30-00	190,00	190,00	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	06120035	06-08-244-0059-2039-3390-30-00	167,20	167,20	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	06120031	06-08-244-0004-2033-3390-30-00	874,00	874,00	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	06120032	06-08-122-0004-2028-3390-30-00	623,20	623,20	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	06120033	06-08-122-0004-2028-3390-30-00	395,20	395,20	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	06120028	06-08-244-0059-2040-3390-30-00	304,00	304,00	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	06120029	06-08-244-0059-2040-3390-30-00	228,00	228,00	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	06120030	06-08-244-0004-2033-3390-30-00	395,20	395,20	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	03120153	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	380,00	380,00	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	03120148	11-13-392-0061-2060-3390-30-00	60,80	60,80	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	03120149	11-13-392-0061-2060-3390-30-00	136,80	136,80	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	03120151	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	456,00	456,00	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIREL	25120002	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	228,00	228,00	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120193	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	3.397,04	3.397,04	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120194	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	926,47	926,47	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120195	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.698,52	1.698,52	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120188	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	3.397,04	3.397,04	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120190	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.933,81	2.933,81	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120192	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.316,16	2.316,16	0,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Falcão Gonçalves
CRCE: 1141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2022

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120182	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	14.577,76	14.577,76	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120184	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	16.323,54	16.323,54	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120186	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	3.741,70	3.741,70	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120178	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	10.677,70	10.677,70	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120179	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	14.795,10	14.795,10	0,00
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120181	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	15.207,35	15.207,35	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	01030010	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.250,00	2.250,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	04030023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.250,00	2.250,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	06030006	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	2.250,00	2.250,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	03030004	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.250,00	2.250,00	0,00
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL	23100003	11-12-122-0006-2044-3390-47-00	1.068,79	0,00	1.068,79
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL	25090002	11-12-361-0016-2049-3390-47-00	5.947,73	0,00	5.947,73
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL	31120012	11-12-361-0016-2049-3390-47-00	7.876,09	0,00	7.876,09
PAULO SERGIO DE SOUSA CONSTRUCOES -	04110016	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	15.036,50	0,00	15.036,50
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	01120029	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	265,12	265,12	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	01120030	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	651,52	651,52	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	01120026	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	9.611,00	9.611,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	01120027	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	86,60	86,60	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	01120028	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	214,48	214,48	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	06120046	06-08-122-0004-2028-3390-30-00	4.057,00	4.057,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	03120204	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	2.601,64	2.601,64	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	03120205	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	870,28	870,28	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	03120206	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	89,40	89,40	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	03120200	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	1.103,16	1.103,16	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	03120201	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	29,80	29,80	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	03120202	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	367,72	367,72	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	03120088	11-12-122-0006-2044-4490-52-00	10.120,00	10.120,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	03120234	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	6.396,00	6.396,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	21120048	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	63,84	63,84	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	21120049	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	3.653,00	3.653,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	21120045	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	473,48	473,48	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	21120046	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	196,84	196,84	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	21120047	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	159,60	159,60	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	25120009	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	133,00	133,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	25120010	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	42,56	42,56	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	25120011	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	985,00	985,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	25120006	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	720,00	720,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	25120007	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	106,40	106,40	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	25120008	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	313,88	313,88	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	03120140	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	23.115,50	23.115,50	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	03120134	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	1.294,60	1.294,60	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	03120135	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	4.769,00	4.769,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	03120139	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	11.952,80	11.952,80	0,00
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	09110010	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	6.521,80	0,00	6.521,80
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	13110003	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	6.398,26	0,00	6.398,26
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	16110004	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	7.508,70	0,00	7.508,70
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	18110006	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	3.544,11	0,00	3.544,11
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	22110001	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	1.080,54	0,00	1.080,54
RAIMUNDO NOBRE DA SILVA	16080011	09-04-122-0063-2077-3390-14-00	375,00	0,00	375,00
REIJERES PRODUCAO DE ROSAS LTDA	07030006	11-13-392-0021-2101-3390-30-00	150,00	0,00	150,00
ROMARIO A. DE SOUSA CONSTRUCOES - M	01080036	11-12-122-0006-2084-3390-39-00	250,00	0,00	250,00
ROXANA GARCIA LEON	02010190	05-10-122-0005-2011-3390-48-00	2.500,00	0,00	2.500,00
SAN DRA MARIA M DOS SANTOS	01020051	09-04-122-0063-2077-3390-30-00	1.185,00	0,00	1.185,00
SAVIO DE SOUSA NOBRE	04060018	05-10-301-0072-2021-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME	21120008	12-25-752-0042-2076-3390-39-00	35.699,85	35.699,85	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Falcão Gonçalves
CRCE: 01141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2022

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CONSTRUÇO	01120005	12-15-512-0174-2106-3390-39-00	0,20	0,00	0,20
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120231	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	11.488,40	11.488,40	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120225	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	5.410,21	5.410,21	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120227	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	16.463,00	16.463,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120228	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	8.407,49	8.407,49	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120221	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	5.406,60	5.406,60	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120222	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	6.318,45	6.318,45	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120224	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	6.984,20	6.984,20	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120217	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	18.585,50	18.585,50	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120218	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	3.339,10	3.339,10	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120219	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	6.680,00	6.680,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120167	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	60.351,95	60.351,95	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120215	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	665,39	665,39	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120216	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	7.057,41	7.057,41	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120203	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	3.515,54	3.515,54	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120207	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	1.555,40	1.555,40	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120161	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	37.069,10	37.069,10	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120189	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	742,43	742,43	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120197	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	2.551,19	2.551,19	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120158	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	14.585,80	14.585,80	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120159	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	2.700,00	2.700,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120160	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	2.878,00	2.878,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120220	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	12.872,00	12.872,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120223	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	3.600,00	3.600,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120157	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	25.246,04	25.246,04	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120211	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	11.727,60	11.727,60	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120213	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	9.819,51	9.819,51	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120214	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	9.622,86	9.622,86	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120169	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	7.900,98	7.900,98	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120209	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	3.607,56	3.607,56	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120210	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	14.296,00	14.296,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120165	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	11.397,01	11.397,01	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120166	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	1.628,40	1.628,40	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120168	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	4.443,86	4.443,86	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120162	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	1.259,50	1.259,50	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120163	11-12-361-0016-2049-3390-30-00	14.483,74	14.483,74	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120164	11-12-365-0015-2056-3390-30-00	1.137,70	1.137,70	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	01070066	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	205,18	0,00	205,18
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	02050014	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	74,78	0,00	74,78
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	02050011	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	209,07	0,00	209,07
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	02060002	02-04-122-0002-2002-3390-92-00	37,92	0,00	37,92
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	02050010	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	239,85	0,00	239,85
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	01020059	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	77,92	0,00	77,92
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	30090011	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	18,57	0,00	18,57
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	12070002	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	501,17	0,00	501,17
SOBRAL DISTRIBUIDORA DE BRITA LTDA-	03070003	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	600,00	0,00	600,00
SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME	14080004	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	565,46	0,00	565,46
TALISMA PETROLEO LTDA	29120004	04-12-122-0006-2017-3390-30-00	413,76	0,00	413,76
TALISMA PETROLEO LTDA	11100013	02-06-182-0007-2004-3390-30-00	115,71	0,00	115,71
TALISMA PETROLEO LTDA	20120002	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	3.636,41	0,00	3.636,41
TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMATICA L	09050003	03-04-122-0002-2004-3390-39-00	1.197,60	0,00	1.197,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010130	03-04-123-0063-2011-3390-39-00	42,28	0,00	42,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010153	02-04-122-0002-2002-3393-39-00	92,92	0,00	92,92
TERRA CONSTRUTORA	28120015	12-15-451-0031-1020-4490-51-00	45.059,28	0,00	45.059,28
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	03120198	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	40.952,30	40.952,30	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Falcão Gonçalves
CRCE 1141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2022

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	03120199	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	25.658,78	25.658,78	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	03100002	04-12-361-0011-2022-3390-39-00	50,00	0,00	50,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	03120226	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	17.252,35	17.252,35	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	03120229	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	21.960,33	21.960,33	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	04100031	05-10-301-0072-2019-3390-39-00	26.950,00	26.950,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	04100032	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	42.999,00	42.999,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	06080011	06-08-244-0059-2041-3390-39-00	3.850,00	3.850,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	06090012	06-08-244-0059-2039-3390-39-00	7.700,00	7.700,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	03100067	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	3.850,00	3.850,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	20100012	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	7.700,00	7.700,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	21100045	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	15.348,00	15.348,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	25100015	15-18-541-0066-2080-3390-39-00	7.950,00	7.950,00	0,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	01040013	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.190,00	2.190,00	0,00
VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIR	12030006	12-15-451-0044-1021-4490-51-00	178,20	0,00	178,20
VIVIANE ALVES DO NASCIMENTO	03060076	11-12-361-0016-2049-3390-48-00	800,00	800,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01030005	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	04030020	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	06030004	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	03030002	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	20030003	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	21030012	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	25030002	15-18-541-0066-2080-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	28030001	13-19-126-0002-2077-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	29030001	14-03-091-0002-2078-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR-ME	07010006	04-12-122-0006-2017-3390-39-00	1.300,00	0,00	1.300,00
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR-ME	07010005	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	1.000,00	0,00	1.000,00
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR-ME	07010004	10-23-122-0063-1024-3390-39-00	300,00	0,00	300,00
WILLIAM FEITOSA ARAÚJO	03100093	11-13-391-0061-2059-3390-48-00	300,00	300,00	0,00
TOTAL...:	523		3.357.948,88	2.366.674,21	991.274,67


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Teixeira Gonçalves
CPF: CE: 0114170-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSADO

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito			Unidade Orçamentária: 02 Gabinete do Prefeito					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	20120008/O	01/12/2022	02.0412200022.002	3.1.90.13.00.00.00	280,94	280,94	0,00	280,94
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20120002/E	01/12/2022	02.0412200022.002	3.1.90.13.00.00.00	3.329,16	3.329,16	539,58	2.789,58
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	20120003/O	16/12/2022	02.0412200022.002	3.3.90.30.00.00.00	428,22	428,22	0,00	428,22
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	20060003/G	01/06/2022	02.0412200022.002	3.3.90.39.00.00.00	32.147,50	32.147,50	28.028,00	4.119,50
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	20030006/G	07/03/2022	02.0412200022.002	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	29.665,25	334,75
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	20120005/O	01/12/2022	02.0412200022.002	3.3.90.39.00.00.00	3.046,00	3.046,00	0,00	3.046,00
Sub-Total do Órgão--->	6				69.231,82	69.231,82	58.232,83	10.998,99
Órgão: 03 Sec. de Planejamento, Administracao e Fi			Unidade Orçamentária: 03 Sec. de Planejamento, Administracao e Fi					
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	01030007/G	04/03/2022	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	26.000,00	26.000,00	24.466,00	1.534,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	01120008/O	01/12/2022	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	1.332,50	1.332,50	0,00	1.332,50
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EPP	01040005/G	01/04/2022	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	32.400,00	32.400,00	28.800,00	3.600,00
ANA CRISTINA DE ARAUJO BRITO	01120016/O	12/12/2022	03.0412200022.003	3.3.90.36.00.00.00	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	01120024/O	01/12/2022	03.0412200022.003	3.1.90.13.00.00.00	2.847,20	2.847,20	0,00	2.847,20
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI-M	01030013/G	03/03/2022	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	38.000,00	38.000,00	34.200,00	3.800,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01030020/G	11/03/2022	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	63.250,00	63.250,00	56.925,00	6.325,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	01030024/G	08/03/2022	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	500,00	500,00	450,00	50,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	01060007/G	01/06/2022	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	14.875,00	14.875,00	12.750,00	2.125,00
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.	01030023/G	02/03/2022	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	6.600,00	6.600,00	6.000,00	600,00
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR	01120012/O	01/12/2022	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	3.570,42	3.570,42	0,00	3.570,42
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120022/E	01/12/2022	03.0412200022.003	3.1.90.13.00.00.00	7.452,12	7.452,12	4.793,50	2.658,62
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES	01030006/G	04/03/2022	03.0412200022.003	3.3.90.36.00.00.00	11.000,00	11.000,00	9.900,00	1.100,00
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	01120015/O	12/12/2022	03.0412200022.003	3.3.90.36.00.00.00	930,00	930,00	0,00	930,00
L. M PAIVA	01030021/G	11/03/2022	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	9.850,00	9.850,00	8.865,00	985,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	01030012/G	02/03/2022	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	35.000,00	35.000,00	33.293,75	1.706,25
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	01120018/O	01/12/2022	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	2.152,50	2.152,50	0,00	2.152,50
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME	01010033/G	17/01/2022	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	7.200,00	7.200,00	6.600,00	600,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	01060010/G	09/06/2022	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	42.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	01030009/G	04/03/2022	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	22.500,00	22.500,00	22.248,92	251,08
P. A. P. TEIXEIRA - ME	01120013/O	01/12/2022	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	2.284,48	2.284,48	0,00	2.284,48
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	01120017/O	19/12/2022	03.0412200022.003	3.3.90.30.00.00.00	1.936,85	1.936,85	0,00	1.936,85
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	01120007/O	16/12/2022	03.0412200022.003	3.3.90.30.00.00.00	922,32	922,32	0,00	922,32
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	01110013/O	25/11/2022	03.0412200022.003	4.4.90.52.00.00.00	15.630,00	15.630,00	0,00	15.630,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	01110014/O	25/11/2022	03.0412200022.003	4.4.90.52.00.00.00	10.555,00	10.555,00	0,00	10.555,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	01110011/O	25/11/2022	03.0412200022.003	4.4.90.52.00.00.00	16.574,00	16.574,00	0,00	16.574,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	01110012/O	25/11/2022	03.0412200022.003	4.4.90.52.00.00.00	7.450,00	7.450,00	0,00	7.450,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	01030008/G	11/03/2022	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	21.900,00	21.900,00	19.710,00	2.190,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01030010/G	07/03/2022	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	60.000,00	60.000,00	59.330,50	669,50
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01120014/O	01/12/2022	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	6.092,00	6.092,00	0,00	6.092,00
Sub-Total do Órgão--->	30				472.199,39	472.199,39	364.332,67	107.866,72
Órgão: 05 Secretaria de Saude			Unidade Orçamentária: 05	Fundo Municipal de Saude				
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	04030024/G	04/03/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	26.000,00	26.000,00	24.466,01	1.533,99
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	04120023/O	01/12/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	1.332,50	1.332,50	0,00	1.332,50
ASSESSORIA INOVAR LTDA	04050024/G	02/05/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	32.200,00	32.200,00	28.175,00	4.025,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04120063/O	01/12/2022	05.1012200052.009	3.1.90.13.00.00.00	829,61	829,61	0,00	829,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04120064/O	01/12/2022	05.1030100722.023	3.1.90.13.00.00.00	643,71	643,71	0,00	643,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04120065/O	01/12/2022	05.1012200052.010	3.1.90.13.00.00.00	1.961,65	1.961,65	0,00	1.961,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04120052/E	01/12/2022	05.1012200052.009	3.1.90.13.00.00.00	600,00	600,00	530,58	69,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04120061/O	01/12/2022	05.1030100722.019	3.1.90.13.00.00.00	2.387,48	2.387,48	0,00	2.387,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04120062/O	01/12/2022	05.1030100142.017	3.1.90.13.00.00.00	2.478,01	2.478,01	0,00	2.478,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04120049/E	01/12/2022	05.1030100722.019	3.1.90.13.00.00.00	2.000,00	2.000,00	1.950,95	49,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04120050/E	01/12/2022	05.1030100142.017	3.1.90.13.00.00.00	1.350,00	1.350,00	1.348,89	1,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04100030/E	03/10/2022	05.1030200132.027	3.1.90.13.00.00.00	14.632,22	14.632,22	11.942,82	2.689,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04090035/E	01/09/2022	05.1030100722.023	3.1.90.13.00.00.00	8.200,00	8.200,00	7.328,87	871,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04080040/E	04/08/2022	05.1030100722.022	3.1.90.13.00.00.00	25.715,32	25.715,32	22.118,91	3.596,41
CARLA JULIANNE RODRIGUES FIGUEREDO	04010108/G	03/01/2022	05.1030100722.021	3.3.90.48.00.00.00	30.000,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI-M	04030029/G	03/03/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	35.000,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00
CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZINHA LTDA	04120039/O	01/12/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	4.830,42	4.830,42	0,00	4.830,42
CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZINHA LTDA	04120040/O	01/12/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	3.010,36	3.010,36	0,00	3.010,36
EDILVA ARAÚJO CHAVES	04030023/G	02/03/2022	05.1012200052.009	3.3.90.36.00.00.00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	04030043/G	08/03/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	04060011/G	01/06/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	14.875,00	14.875,00	12.750,00	2.125,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA	04020023/G	08/02/2022	05.1030100722.024	3.3.90.36.00.00.00	8.800,00	8.800,00	8.000,00	800,00
I N MARQUES - ME	04120024/O	01/12/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	4.133,00	4.133,00	0,00	4.133,00
I N MARQUES - ME	04030045/G	24/03/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	32.304,55	32.304,55	32.304,00	0,55
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120054/E	01/12/2022	05.1030100722.022	3.1.90.13.00.00.00	4.991,08	4.991,08	1.661,86	3.329,22
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120055/E	01/12/2022	05.1030100722.023	3.1.90.13.00.00.00	4.781,39	4.781,39	1.951,77	2.829,62
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120056/E	01/12/2022	05.1012200052.010	3.1.90.13.00.00.00	3.294,86	3.294,86	1.652,52	1.642,34
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120053/E	01/12/2022	05.1030200132.027	3.1.90.13.00.00.00	8.731,54	8.731,54	4.149,78	4.581,76
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04110047/E	01/11/2022	05.1012200052.009	3.1.90.13.00.00.00	7.375,62	7.375,62	7.290,15	85,47
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04060043/E	01/06/2022	05.1012200052.009	3.1.90.13.00.00.00	20.000,00	20.000,00	18.629,04	1.370,96
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04050027/E	02/05/2022	05.1030100142.017	3.1.90.13.00.00.00	27.553,75	27.553,75	24.486,53	3.067,22
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04050029/E	02/05/2022	05.1030100722.019	3.1.90.13.00.00.00	30.552,83	30.552,83	28.991,67	1.561,16
JB ATACADISTA	04120041/O	20/12/2022	05.1030200132.027	4.4.90.52.00.00.00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
JHONYSON ANTONIO OLIVEIRA MARQUES	04080009/G	01/08/2022	05.1030100722.021	3.3.90.48.00.00.00	12.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00
L. M PAIVA	04120038/O	01/12/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	4.370,00	4.370,00	0,00	4.370,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA.	04070011/G	01/07/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	12.660,00	12.660,00	10.550,00	2.110,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	04120044/O	01/12/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	1.722,00	1.722,00	0,00	1.722,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	04030027/G	02/03/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	28.000,00	28.000,00	26.635,00	1.365,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	04060019/G	09/06/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	42.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00
MARIA MAGDALENA VIEIRA VIANA	04010107/G	03/01/2022	05.1030100722.021	3.3.90.48.00.00.00	30.000,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	04030025/G	04/03/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	22.500,00	22.500,00	22.248,92	251,08
P. A. P. TEIXEIRA - ME	04120029/O	01/12/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	2.284,48	2.284,48	0,00	2.284,48
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04120021/O	16/12/2022	05.1030100722.019	3.3.90.30.00.00.00	14.156,51	14.156,51	0,00	14.156,51
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04120022/O	16/12/2022	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	13.952,07	13.952,07	0,00	13.952,07
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04120020/O	16/12/2022	05.1030200132.027	3.3.90.30.00.00.00	6.255,15	6.255,15	0,00	6.255,15
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04120019/O	16/12/2022	05.1030100142.017	3.3.90.30.00.00.00	443,40	443,40	0,00	443,40
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS	04120110/O	20/12/2022	05.1030200132.027	3.3.90.30.00.00.00	15.939,00	15.939,00	0,00	15.939,00
SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	04120004/O	09/12/2022	05.1030200132.027	3.3.90.30.00.00.00	10.995,76	10.995,76	0,00	10.995,76
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI	04070019/E	01/07/2022	05.1030100142.017	3.3.90.39.00.00.00	29.999,40	29.999,40	24.999,50	4.999,90
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	04120043/O	01/12/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	36.099,65	36.099,65	0,00	36.099,65
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	04060017/G	01/06/2022	05.1030100722.019	3.3.90.39.00.00.00	242.550,00	242.550,00	225.841,50	16.708,50
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	04060018/G	01/06/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	300.993,00	300.993,00	291.083,72	9.909,28
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	04120042/O	01/12/2022	05.1030100722.019	3.3.90.39.00.00.00	24.486,50	24.486,50	0,00	24.486,50
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	04120035/O	01/12/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	6.092,00	6.092,00	0,00	6.092,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	04030026/G	07/03/2022	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	60.000,00	60.000,00	59.330,50	669,50
Sub-Total do Órgão-->	55				1.318.563,82	1.318.563,82	1.055.418,49	263.145,33

Órgão: 06 Sec. de Desenv. Económico e Social

Unidade Orçamentária: 06 Sec. de Desenv. Económico e Social

AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	06030010/G	04/03/2022	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	21.000,00	21.000,00	19.761,00	1.239,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	06120020/O	01/12/2022	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	1.076,25	1.076,25	0,00	1.076,25
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - EPP	06090016/O	01/09/2022	06.0824400562.037	3.3.90.32.00.00.00	13.740,00	13.740,00	5.000,00	8.740,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	06120040/O	01/12/2022	06.0824400042.033	3.1.90.13.00.00.00	488,11	488,11	0,00	488,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	06110025/E	01/11/2022	06.0812200042.028	3.1.90.13.00.00.00	5.243,39	5.243,39	3.237,29	2.006,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	06100025/E	03/10/2022	06.0824400592.039	3.1.90.13.00.00.00	2.356,09	2.356,09	1.726,09	630,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI-M	06030014/G	03/03/2022	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	32.000,00	32.000,00	28.800,00	3.200,00
DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	06090008/O	01/09/2022	06.0824400562.037	3.3.90.32.00.00.00	22.190,00	22.190,00	5.000,00	17.190,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	06030021/G	08/03/2022	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	06070020/E	01/07/2022	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	1.846,51	1.153,49
F.I. & E. TELECOM LTDA	06060018/G	01/06/2022	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	14.875,00	14.875,00	12.750,00	2.125,00
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA	06020019/G	08/02/2022	06.0812200042.028	3.3.90.36.00.00.00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00
GONÇALO MENDES DE SOUSA	06020018/G	04/02/2022	06.0824300032.031	3.3.90.36.00.00.00	6.600,00	6.600,00	6.000,00	600,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06120039/O	01/12/2022	06.0824400592.039	3.1.90.13.00.00.00	1.493,71	1.493,71	0,00	1.493,71
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06100026/E	03/10/2022	06.0824400592.039	3.1.90.13.00.00.00	8.000,00	8.000,00	6.957,22	1.042,78
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06110026/E	01/11/2022	06.0824400042.033	3.1.90.13.00.00.00	4.109,00	4.109,00	2.986,37	1.122,63
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06050012/E	02/05/2022	06.0812200042.028	3.1.90.13.00.00.00	47.584,05	47.584,05	44.462,22	3.121,83
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	06120034/O	01/12/2022	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	922,50	922,50	0,00	922,50
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	06030013/G	02/03/2022	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	15.000,00	15.000,00	14.268,75	731,25
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	06060020/G	09/06/2022	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	42.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	06030011/G	04/03/2022	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	22.500,00	22.500,00	22.248,92	251,08
P. A. P. TEIXEIRA - ME	06120021/O	01/12/2022	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	2.284,48	2.284,48	0,00	2.284,48
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	06120030/O	19/12/2022	06.0824400592.040	3.3.90.30.00.00.00	3.769,46	3.769,46	0,00	3.769,46
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	06120019/O	16/12/2022	06.0824400592.040	3.3.90.30.00.00.00	716,45	716,45	0,00	716,45
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	06120016/O	16/12/2022	06.0824400042.033	3.3.90.30.00.00.00	565,47	565,47	0,00	565,47
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	06120017/O	16/12/2022	06.0812200042.028	3.3.90.30.00.00.00	477,63	477,63	0,00	477,63
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	06120018/O	16/12/2022	06.0824400592.041	3.3.90.30.00.00.00	466,65	466,65	0,00	466,65
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA	06120003/O	01/12/2022	06.0824400592.039	3.3.90.30.00.00.00	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	06120031/O	01/12/2022	06.0812200042.028	4.4.90.52.00.00.00	10.030,00	10.030,00	0,00	10.030,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	06120032/O	01/12/2022	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	4.119,50	4.119,50	0,00	4.119,50
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	06120022/O	01/12/2022	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	6.092,00	6.092,00	0,00	6.092,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	06030012/G	07/03/2022	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	60.000,00	60.000,00	59.330,50	669,50
Sub-Total do Órgão-->	32				377.211,74	377.211,74	291.724,87	85.486,87

Órgão: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes

Unidade Orçamentária: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes

AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	10030010/G	04/03/2022	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	26.000,00	26.000,00	24.466,00	1.534,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	10120017/O	01/12/2022	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	1.332,50	1.332,50	0,00	1.332,50
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EPP	10040005/G	01/04/2022	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	43.510,41	43.510,41	38.675,92	4.834,49
ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME	10020009/O	01/02/2022	11.2781200201.014	4.4.90.51.00.00.00	115.192,93	115.192,93	57.500,00	57.692,93
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	10070021/G	29/07/2022	11.1212200062.044	3.3.90.36.00.00.00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET	10010028/E	03/01/2022	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	1.685,00	315,00
BANCO BRADESCO S.A.	10120036/O	01/12/2022	11.1212200062.044	3.3.90.48.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10110010/E	04/11/2022	11.1212200062.044	3.1.90.13.00.00.00	15.008,00	15.008,00	12.916,45	2.091,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10120035/O	01/12/2022	11.1212200062.044	3.1.90.13.00.00.00	4.662,61	4.662,61	0,00	4.662,61
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI-M	10030014/G	03/03/2022	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	40.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00
DIOGO BEZERRA FERREIRA	10120030/O	12/12/2022	11.1212200062.044	3.3.90.36.00.00.00	515,00	515,00	0,00	515,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	10030043/G	08/03/2022	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	5.500,00	5.500,00	4.950,00	550,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	10060054/G	01/06/2022	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	14.875,00	14.875,00	12.750,00	2.125,00
I N MARQUES - ME	10120018/O	01/12/2022	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	4.672,00	4.672,00	0,00	4.672,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10120033/O	01/12/2022	11.1212200062.044	3.1.90.13.00.00.00	3.852,29	3.852,29	0,00	3.852,29
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO	10030009/G	02/03/2022	11.1212200062.044	3.3.90.36.00.00.00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	10100024/G	04/10/2022	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	4.800,00	4.800,00	3.200,00	1.600,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	10030013/G	02/03/2022	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	28.537,50	1.462,50
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	10120032/O	01/12/2022	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	10060056/G	09/06/2022	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	42.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	10030011/G	04/03/2022	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	22.500,00	22.500,00	22.248,92	251,08
P. A. P. TEIXEIRA - ME	10120024/O	01/12/2022	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	2.284,48	2.284,48	0,00	2.284,48
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	10120029/O	19/12/2022	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	2.043,65	2.043,65	0,00	2.043,65
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	10120016/O	16/12/2022	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	3.530,22	3.530,22	0,00	3.530,22
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI	10070018/E	01/07/2022	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	49.330,00	49.330,00	40.250,00	9.080,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	10060055/G	01/06/2022	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	26.950,00	26.950,00	24.178,00	2.772,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	10120031/O	01/12/2022	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	1.347,50	1.347,50	0,00	1.347,50
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	10030012/G	07/03/2022	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	60.000,00	60.000,00	59.330,50	669,50
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	10120025/O	01/12/2022	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	6.092,00	6.092,00	0,00	6.092,00
Sub-Total do Órgão-->	29				579.843,59	579.843,59	437.688,29	142.155,30
Órgão: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes			Unidade Orçamentária: 12 FUNDEB					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	02120138/O	01/12/2022	11.1236500232.058	3.1.90.13.00.00.00	20.463,52	20.463,52	0,00	20.463,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	02120135/O	01/12/2022	11.1236100232.054	3.1.90.13.00.00.00	33.630,88	33.630,88	0,00	33.630,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	02120136/O	01/12/2022	11.1236500232.058	3.1.90.13.00.00.00	28.547,28	28.547,28	0,00	28.547,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	02120137/O	01/12/2022	11.1236100232.054	3.1.90.13.00.00.00	62.509,29	62.509,29	0,00	62.509,29
COMERCIO E EDITORA META EIRELI	02120045/O	01/12/2022	11.1236100062.084	3.3.90.30.00.00.00	232.200,00	232.200,00	0,00	232.200,00
CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	02120149/O	20/12/2022	11.1236100091.015	4.4.90.51.00.00.00	236.486,16	236.486,16	0,00	236.486,16
CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	02120148/O	16/12/2022	11.1236100091.015	4.4.90.51.00.00.00	8.244,50	8.244,50	0,00	8.244,50
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL-ME	02110045/G	01/11/2022	11.1236100062.084	3.3.90.39.00.00.00	35.322,58	35.322,58	20.322,58	15.000,00
EDICOES IPDH - GRAFICA, EDITORA E SERVICOS LTDA.	02120046/O	26/12/2022	11.1236500152.057	3.3.90.30.00.00.00	244.523,00	244.523,00	0,00	244.523,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	02120145/O	01/12/2022	11.1236800382.085	3.3.90.30.00.00.00	13.904,00	13.904,00	0,00	13.904,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	02120142/O	01/12/2022	11.1236800382.085	3.3.90.39.00.00.00	2.744,25	2.744,25	0,00	2.744,25
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	02120143/O	01/12/2022	11.1236800382.085	3.3.90.30.00.00.00	7.013,60	7.013,60	0,00	7.013,60
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	02120144/O	01/12/2022	11.1236800382.085	3.3.90.30.00.00.00	13.420,00	13.420,00	0,00	13.420,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	02120140/O	01/12/2022	11.1236800382.085	3.3.90.39.00.00.00	5.671,45	5.671,45	0,00	5.671,45
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	02120141/O	01/12/2022	11.1236800382.085	3.3.90.39.00.00.00	6.037,35	6.037,35	0,00	6.037,35
F.I. & E. TELECOM LTDA	02060022/G	01/06/2022	11.1236100062.084	3.3.90.39.00.00.00	14.875,00	14.875,00	12.750,00	2.125,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120070/O	01/12/2022	11.1236500232.058	3.1.90.13.00.00.00	64.456,79	64.456,79	0,00	64.456,79
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120069/O	01/12/2022	11.1236500232.058	3.1.90.13.00.00.00	34.195,06	34.195,06	0,00	34.195,06
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120067/O	01/12/2022	11.1236100232.054	3.1.90.13.00.00.00	76.884,59	76.884,59	0,00	76.884,59
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120068/O	01/12/2022	11.1236100232.054	3.1.90.13.00.00.00	214.493,83	214.493,83	0,00	214.493,83
L. A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO, SERVIÇOS E REP	02120047/O	26/12/2022	11.1236500152.057	3.3.90.30.00.00.00	168.825,00	168.825,00	0,00	168.825,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	02120043/O	16/12/2022	11.1236500152.057	3.3.90.30.00.00.00	9.340,96	9.340,96	0,00	9.340,96



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	02120044/O	16/12/2022	11.1236800382.085	3.3.90.30.00.00.00	13.738,01	13.738,01	0,00	13.738,01
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA	02120001/O	01/12/2022	11.1236500152.057	3.3.90.30.00.00.00	3.162,50	3.162,50	0,00	3.162,50
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA	02120002/O	01/12/2022	11.1236100062.084	3.3.90.30.00.00.00	5.692,50	5.692,50	0,00	5.692,50
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02120139/O	16/12/2022	11.1236100062.084	4.4.90.52.00.00.00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00
TERRA CONSTRUTORA	02120147/O	26/12/2022	11.1236100091.015	3.3.90.39.00.00.00	461.423,85	461.423,85	0,00	461.423,85
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME	02120119/O	01/12/2022	11.1236100062.084	3.3.90.39.00.00.00	22.317,38	22.317,38	0,00	22.317,38
Sub-Total do Órgão--->	28				2.300.123,33	2.300.123,33	33.072,58	2.267.050,75
Órgão: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes			Unidade Orçamentária: 13 FME					
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	03120026/O	14/12/2022	11.1236100062.103	4.4.90.52.00.00.00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120028/O	14/12/2022	11.1236100062.103	4.4.90.52.00.00.00	64.860,00	64.860,00	0,00	64.860,00
VIP CAR LOCACOES EIRELI	03110016/O	01/11/2022	11.1236100382.060	3.3.90.39.00.00.00	95.058,16	95.058,16	93.905,53	1.152,63
Sub-Total do Órgão--->	3				167.518,16	167.518,16	93.905,53	73.612,63
Órgão: 12 Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural			Unidade Orçamentária: 12 Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural					
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	21030007/G	04/03/2022	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	26.000,00	26.000,00	24.466,00	1.534,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	21120015/O	01/12/2022	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	1.332,50	1.332,50	0,00	1.332,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21120034/O	01/12/2022	12.0412200022.064	3.1.90.13.00.00.00	4.188,40	4.188,40	0,00	4.188,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21100009/E	03/10/2022	12.0412200022.064	3.1.90.13.00.00.00	15.400,00	15.400,00	15.329,13	70,87
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	21120019/O	01/12/2022	12.1551200312.069	3.3.90.39.00.00.00	166.014,62	166.014,62	0,00	166.014,62
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	21120037/O	01/12/2022	12.0412200022.064	3.3.90.30.00.00.00	11.783,20	11.783,20	0,00	11.783,20
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	21120038/O	01/12/2022	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	5.694,92	5.694,92	0,00	5.694,92
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	21120035/O	01/12/2022	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	3.254,24	3.254,24	0,00	3.254,24
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	21120036/O	01/12/2022	12.0412200022.064	3.3.90.30.00.00.00	11.528,00	11.528,00	0,00	11.528,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	21120029/O	28/12/2022	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	2.146,00	2.146,00	0,00	2.146,00
I N MARQUES - ME	21120016/O	01/12/2022	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	5.930,00	5.930,00	0,00	5.930,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120027/O	01/12/2022	12.0412200022.064	3.1.90.13.00.00.00	6.172,72	6.172,72	0,00	6.172,72
J.J LOCACOES & CONSTRUcoes EIRELI - ME	21120017/O	05/12/2022	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	34.293,10	34.293,10	0,00	34.293,10
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	21030010/G	02/03/2022	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	22.000,00	22.000,00	20.927,50	1.072,50
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	21120024/O	01/12/2022	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	1.353,00	1.353,00	0,00	1.353,00
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME	21120018/O	05/12/2022	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	21120021/O	19/12/2022	12.0412200022.064	3.3.90.30.00.00.00	1.826,51	1.826,51	0,00	1.826,51
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	21120013/O	16/12/2022	12.0412200022.064	3.3.90.30.00.00.00	17.563,97	17.563,97	0,00	17.563,97
R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	21110009/O	01/11/2022	12.1545200311.022	4.4.90.51.00.00.00	125.654,69	125.654,69	100.000,00	25.654,69
R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	21080005/O	01/08/2022	12.1545200311.022	4.4.90.51.00.00.00	496.413,27	496.413,27	496.413,26	0,01
SAVIRES CONSTRUcoes EIRELI-ME	21120008/O	01/12/2022	12.2575200422.076	3.3.90.39.00.00.00	75.595,10	75.595,10	0,00	75.595,10
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	21110015/O	25/11/2022	12.0412200022.064	4.4.90.52.00.00.00	7.910,00	7.910,00	0,00	7.910,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	21110016/O	25/11/2022	12.0412200022.064	4.4.90.52.00.00.00	8.080,00	8.080,00	0,00	8.080,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	21120022/O	01/12/2022	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	9.468,43	9.468,43	0,00	9.468,43
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	21030008/G	07/03/2022	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	29.665,25	334,75
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	21120020/O	01/12/2022	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	3.046,00	3.046,00	0,00	3.046,00
Sub-Total do Órgão--->	26				1.117.348,67	1.117.348,67	686.801,14	430.547,53
Órgão: 13 Secretaria de Controle Interno								
				Unidade Orçamentária: 13 Secretaria de Controle e Logística				
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28120004/O	01/12/2022	13.1912600022.077	3.1.90.13.00.00.00	1.710,83	1.710,83	0,00	1.710,83
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	28030001/G	07/03/2022	13.1912600022.077	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	29.665,25	334,75
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	28120001/O	01/12/2022	13.1912600022.077	3.3.90.39.00.00.00	3.046,00	3.046,00	0,00	3.046,00
Sub-Total do Órgão--->	3				34.756,83	34.756,83	29.665,25	5.091,58
Órgão: 14 Procuradoria Municipal								
				Unidade Orçamentária: 14 Procuradoria Municipal				
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	29060001/G	09/06/2022	14.0309100022.078	3.3.90.39.00.00.00	42.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	29030001/G	07/03/2022	14.0309100022.078	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	29.665,25	334,75
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	29120001/O	01/12/2022	14.0309100022.078	3.3.90.39.00.00.00	3.046,00	3.046,00	0,00	3.046,00
Sub-Total do Órgão--->	3				75.046,00	75.046,00	65.665,25	9.380,75
Órgão: 15 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo								
				Unidade Orçamentária: 15 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo				
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA	25010012/G	10/01/2022	15.1854100662.080	3.3.90.36.00.00.00	9.600,00	9.600,00	8.800,00	800,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25120008/O	01/12/2022	15.1854100662.080	3.1.90.13.00.00.00	242,85	242,85	191,58	51,27
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25120009/E	01/12/2022	15.1854100662.080	3.1.90.13.00.00.00	4.336,56	4.336,56	1.430,19	2.906,37
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	25120002/O	16/12/2022	15.1854100662.080	3.3.90.30.00.00.00	2.168,55	2.168,55	0,00	2.168,55
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	25110009/O	16/11/2022	15.1854100662.080	3.3.90.30.00.00.00	2.025,81	2.025,81	2.025,79	0,02
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	25110007/O	25/11/2022	15.1854100662.080	4.4.90.52.00.00.00	340,00	340,00	0,00	340,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	25110008/O	25/11/2022	15.1854100662.080	4.4.90.52.00.00.00	6.955,00	6.955,00	0,00	6.955,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	25110004/O	25/11/2022	15.1854100662.080	3.3.90.30.00.00.00	825,00	825,00	0,00	825,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	25110005/O	25/11/2022	15.1854100662.080	3.3.90.30.00.00.00	275,00	275,00	0,00	275,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	25110006/O	25/11/2022	15.1854100662.080	4.4.90.52.00.00.00	900,00	900,00	0,00	900,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	25060004/G	01/06/2022	15.1854100662.080	3.3.90.39.00.00.00	55.650,00	55.650,00	49.926,00	5.724,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	25120007/O	01/12/2022	15.1854100662.080	3.3.90.39.00.00.00	2.782,50	2.782,50	0,00	2.782,50
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	25030002/G	07/03/2022	15.1854100662.080	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	29.675,25	324,75
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	25120003/O	01/12/2022	15.1854100662.080	3.3.90.39.00.00.00	3.046,00	3.046,00	0,00	3.046,00
Sub-Total do Órgão--->	14				119.147,27	119.147,27	92.048,81	27.098,46
Órgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO								
				Unidade Orçamentária: 16 SEC. CULTURA E TURISMO				
ANTONIO ELINEUDO GONÇALVES	16120002/O	12/12/2022	16.1339200612.089	3.3.90.36.00.00.00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16120005/E	01/12/2022	16.1339200612.089	3.1.90.13.00.00.00	2.502,55	2.502,55	1.736,11	766,44
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16110008/E	01/11/2022	16.1339200612.089	3.1.90.13.00.00.00	2.009,00	2.009,00	1.598,98	410,02
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	16120001/O	12/12/2022	16.1339200612.089	3.3.90.36.00.00.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	16110004/O	25/11/2022	16.1339200612.089	4.4.90.52.00.00.00	12.450,00	12.450,00	0,00	12.450,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	16110005/O	25/11/2022	16.1339200612.089	4.4.90.52.00.00.00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	16110003/O	25/11/2022	16.1339200612.089	4.4.90.52.00.00.00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00
Sub-Total do Órgão--->	7				27.291,55	27.291,55	3.335,09	23.956,46
Órgão: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO			Unidade Orçamentária: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO					
CARIRI COMECIAL DE MOTAS LTDA	17100005/O	11/10/2022	17.2060600682.095	4.4.90.52.00.00.00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
EVALDO GOMES FACUNDO ME	17050001/G	02/05/2022	17.2060600682.095	3.3.90.39.00.00.00	32.000,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17120005/O	01/12/2022	17.2060600682.095	3.1.90.13.00.00.00	1.103,45	1.103,45	0,00	1.103,45
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES	17100001/G	03/10/2022	17.2060600682.095	3.3.90.36.00.00.00	6.128,56	6.128,56	3.174,99	2.953,57
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	17060003/E	01/06/2022	17.2060600682.095	3.3.90.39.00.00.00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	17110006/O	25/11/2022	17.2060600682.095	4.4.90.52.00.00.00	880,00	880,00	0,00	880,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	17110007/O	25/11/2022	17.2060600682.095	4.4.90.52.00.00.00	13.490,00	13.490,00	0,00	13.490,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	17110003/O	25/11/2022	17.2060600682.095	3.3.90.30.00.00.00	825,00	825,00	0,00	825,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	17110004/O	25/11/2022	17.2060600682.095	3.3.90.30.00.00.00	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	17110005/O	25/11/2022	17.2060600682.095	4.4.90.52.00.00.00	900,00	900,00	0,00	900,00
Sub-Total do Órgão--->	10				104.702,01	104.702,01	31.174,99	73.527,02
Órgão: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA			Unidade Orçamentária: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18050002/E	02/05/2022	18.0618200072.100	3.1.90.13.00.00.00	29.306,09	29.306,09	25.887,34	3.418,75
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	18120002/O	01/12/2022	18.0618200072.100	3.3.90.30.00.00.00	1.281,33	1.281,33	0,00	1.281,33
Sub-Total do Órgão--->	2				30.587,42	30.587,42	25.887,34	4.700,08
Órgão: 19 SEC. DE ESPORTE			Unidade Orçamentária: 19 SEC. DE ESPORTE					
A L J M PASSOS COSNTRUTORA	19080002/O	01/08/2022	19.2781200191.032	4.4.90.51.00.00.00	227.181,53	227.181,53	227.181,52	0,01
ANA CRISTINA DE ARAUJO BRITO	19120011/O	12/12/2022	19.2781200192.091	3.3.90.36.00.00.00	945,00	945,00	0,00	945,00
ANTONIO ELINEUDO GONÇALVES	19120012/O	12/12/2022	19.2781200192.091	3.3.90.36.00.00.00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
EDUCANDO COMECIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	19080003/O	30/08/2022	19.2781200192.091	3.3.90.30.00.00.00	8.999,92	8.999,92	0,00	8.999,92
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19120015/E	01/12/2022	19.2781200192.091	3.1.90.13.00.00.00	3.306,23	3.306,23	1.608,08	1.698,15
SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	19120010/O	01/12/2022	19.2781200191.032	4.4.90.51.00.00.00	260.092,40	260.092,40	0,00	260.092,40
Sub-Total do Órgão--->	6				501.565,08	501.565,08	228.789,60	272.775,48
Total Geral ----->	254				7.295.136,68	7.295.136,68	3.497.742,73	3.797.393,95


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CROATA - CE: 191141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Inciso XIII-Relação de Bens de Natureza Permanente;



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

OBRA DE INSTALAÇÃO DE CBR00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
08/07/2022	02070003/O	MANOEL MESSIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO AO SR MANOEL MESSIAS DA SILVA, REFERENTE A AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO QUE CORRESPONDE A UMA ÁREA DE 4680 m² LOCALIZADO NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE, CROATÁ/CE, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL DO FNDE, COM TRECHO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	3.042,00
01/07/2022	06070016/O	CROMMA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, NAS LOCALIDADES DE 03 IRMAOS E VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONVENIO 0278/2016, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	80.467,23
01/07/2022	06070017/O	CROMMA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NAS LOCALIDADES DE TRÊS IRMÃOS E VOLTA DO RIO, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO COVÊNIO 0278/2016, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.	12.134,48
02/03/2022	06030016/O	CROMMA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, NAS LOCALIDADES DE 03 IRMAOS E VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONVENIO 0278/2016, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	65.650,65
02/03/2022	06030017/O	CROMMA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO ALINHAMENTO DE PREÇO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NAS LOCALIDADES DE TRÊS IRMÃOS E VOLTA DO RIO, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO COVÊNIO 0278/2016, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.	9.900,10
03/01/2022	06010016/O	CROMMA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NAS LOCALIDADES DE TRÊS IRMÃOS E VOLTA DO RIO, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO COVÊNIO 0278/2016, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.	90.553,07
03/01/2022	06010017/O	CROMMA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	13.655,43


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Silva Gonçalves
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

OBRA DE INSTALAÇÃO DE CBO.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO ALINHAMENTO DE PREÇO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NAS LOCALIDADES DE TRÊS IRMÃOS E VOLTA DO RIO, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO COVÊNIO 0278/2016, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.	
10/01/2022	10010010/O	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E VESTIÁRIO DO CAMPO DO BOSQUE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	86.393,74
03/01/2022	10010002/O	CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DE CROATA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.11.17.001.	174.740,84
02/03/2022	19030002/O	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E VESTIÁRIO ENTORNO DO CAMPO DO BOSQUE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.14.02.	113.325,50
02/05/2022	19050016/O	CONJASF CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.	170.957,70
28/02/2022	19020004/O	CONJASF CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.	46.982,64
01/08/2022	19080005/O	CONJASF CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.	64.577,68
01/04/2022	19040014/O	A L J M PASSOS COSNTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS - CONTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIAS NAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, BARROCAS, BAIXIO E OLHO D'AGUINHA NO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	82.242,24
01/08/2022	19080002/O	A L J M PASSOS COSNTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª E A 4ª MEDIÇÃO DOS	227.181,53


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Silva Gonçalves
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

OBRA DE INSTALAÇÃO DE CÂMBIOS 00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
06/06/2022	19060038/O	MARCEL OLIVEIRA TIMBO	SERVIÇOS REFERENTE A OBRA DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIAS NAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, BARROCAS, BAIXIO E OLHO D'AGUINHA NO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE IFRA ESTRUTURA ESPORTIVAS DAS QUADRAS DE AREIAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DE ANDRADE, VAZANTE, SITIO CAMPOS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. PT 1022580-15/2014.	0,00
01/09/2022	19090030/O	MARCEL OLIVEIRA TIMBO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE IFRA ESTRUTURA ESPORTIVAS DAS QUADRAS DE AREIAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DE ANDRADE, VAZANTE, SITIO CAMPOS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. PT 1022580-15/2014.	312.748,18
02/05/2022	19050020/O	MARCEL OLIVEIRA TIMBO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADITIVOS DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE IFRA ESTRUTURA ESPORTIVAS DAS QUADRAS DE AREIAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DE ANDRADE, VAZANTE, SITIO CAMPOS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	81.963,47
01/07/2022	19070002/O	ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE BARRA DO SOTERO E VVISTA ALEGRE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRVAES DO CONVENIO PT1058136-36/2018 (874278), JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	296.759,78
01/12/2022	19120010/O	SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSNTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, CONFORME PT 1037825-99/2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	260.092,40
01/09/2022	19090033/O	SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COSNTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, CONFORME PT 1037825-99/2017.	10.245,52
01/11/2022	21110030/O	ZONA NORTE CONSTRUCOES LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DA SEDE E DIVERSAS	32.531,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Silva Gonçalves
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

OBRA DE INSTALAÇÃO DE CBO.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
01/06/2022	21060017/O	TERRA CONSTRUTORA	LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE IRAPUÁ E SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº2022.03.31.01.	105.657,20
01/11/2022	21110031/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE IRAPUÁ E SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº2022.03.31.01.	105.999,10
02/05/2022	21050019/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE IRAPUÁ E SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº2022.03.31.01.	102.096,50
01/08/2022	21080007/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE IRAPUÁ E SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº2022.03.31.01.	210.509,32
05/05/2022	21050024/O	HMV CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCLUSÃO DO MERCADO PUBLICO DE BATANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE BETANIA, CROATA/CE.	30.539,50
02/02/2022	21020001/O	HMV CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDIÇÃO DE ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCLUSÃO DO MERCADO PUBLICO DE BATANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE BETANIA, CROATA/CE.	35.767,60
02/05/2022	21050008/O	HMV CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONCLUSÃO DO MERCADO PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BETANIA DE BETÂNIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	119.731,61
02/05/2022	21050009/O	HMV CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE	25.143,64


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Silva
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

OBRA DE INSTALAÇÃO DE BANCOS 00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
02/05/2022	21050018/O	CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	ENGENHARIA DE CONCLUSÃO DO MERCADO PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BETÂNIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE CROATÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	237.774,25
03/01/2022	10010001/O	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E VESTIÁRIO ENTORNO DO CAMPO DO BOSQUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.14.02.	109.732,12
01/02/2022	10020009/O	ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONTRUÇÃO DE 2(DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA, 1(UMA) NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE E 1(UMA) NO DISTRITO DE BARRA DO SOTERRO, NO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	115.192,93
03/01/2022	10010008/O	SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CONSTRUCOES EI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL EM CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PT 1037825-99/2017.	37.273,34
01/07/2022	21070017/O	DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CROATA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.11.16.01.	56.921,70
01/04/2022	21040013/O	DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CROATA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.11.16.01.	152.915,32
03/01/2022	21010001/O	DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CROATA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CONTRATO	50.728,95


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de Azevedo Gonçalves
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

OBRA DE INSTALAÇÃO DE CBO.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
21/11/2022	21110035/O	C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	Nº 2021.11.16.01. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE REPARTIÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO 2022112101 E CONVÊNIO SOP - 288/2022	100.637,33
02/05/2022	21050002/O	AGF PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE PORTICO NO MUNICIPIO DE CROATA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA.	71.857,99
01/02/2022	21020008/O	AGF PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE PORTICO NO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	32.010,09
01/08/2022	21080005/O	R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE URUÇU A SÃO ROQUE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	496.413,27
01/11/2022	21110009/O	R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE URUÇU E SÃO ROQUE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	125.654,69
04/05/2022	21050020/O	R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE URUÇU E SÃO ROQUE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	144.541,37
10/08/2022	21080003/O	R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE URUÇU E SÃO ROQUE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	99.919,78
28/07/2022	02070034/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS E ANEXOS DOS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	91.445,38
02/05/2022	02050049/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	195.549,39


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldemar José de Azevedo Gonçalves
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

OBRA DE INSTALAÇÃO DE 00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
16/03/2022	02030004/O	CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS E ANEXOS DOS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 12 SALAS NO DISTRITO DE BETANIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	16.660,28
07/12/2022	02120022/O	CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REAJUSTADOS REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NO DISTRITO DE BETANIA CROATÁ/CE, REFERENTE AOS ITENS INICIANDOS PELO FNDE ATRAVES DO COVÊNIO, FNDE - TCPAR 34071/2014 E DO CONTRATO DE Nº 2014062602/21, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	82.337,55
15/12/2022	02120023/O	CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALINHADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NO DISTRITO DE BETANIA, CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 2014062602/21, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	174.337,52
02/12/2022	02120003/O	CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALINHADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS BO DISTRITO DE BETANIA, CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 2014062602/21, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	106.622,56
16/12/2022	02120148/O	CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DO RECURSO PROPRIO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS BO DISTRITO DE BETANIA, CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 2014062602/19, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	8.244,50
20/12/2022	02120149/O	CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª MEDIÇÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇOS (RECURSO PROPRIO) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS BO DISTRITO DE BETANIA, CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 2014062602/19, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	236.486,16
25/11/2022	02110041/O	CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NO DISTRITO DE BETANIA CROATÁ/CE, REFERENTE AOS ITENS ORÇADOS PELO FNDE ATRAVES DO COVÊNIO, FNDE - TCPAR 34071/2014 E DO CONTRATO DE Nº 2014062602/20, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	153.395,50


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Silva Gonçalves
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

OBRA DE INSTALAÇÃO DE CIBS00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
17/11/2022	02110014/O	CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS BO DISTRITO DE BETANIA, CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 2014062602/19, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	83.189,50
27/10/2022	02100048/O	CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS BO DISTRITO DE BETANIA, CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 2014062602/19, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	50.356,84
19/09/2022	02090050/O	CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS BO DISTRITO DE BETANIA, CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 2014062602/19, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	161.837,55
29/07/2022	02070032/O	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOVEL EM NOME DE ALIPIO RAMOS LOPES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, CROATÁ/CE, COM A FINALIDADE DE AMPLIAR A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO DE Nº018/2022 DE 28 DE JULHO DE 2022.	10.999,04
01/07/2022	02070014/O	A L J M PASSOS CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 02060046/O.	56.229,99
01/06/2022	02060046/O	A L J M PASSOS CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	0,00
18/02/2022	02020007/O	A L J M PASSOS CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	116.083,15
15/03/2022	02030008/O	A L J M PASSOS CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE	150.877,87


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Silva
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

OBRA DE INSTALAÇÃO DE ESCOLAS 00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
06/04/2022	02040004/O	A L J M PASSOS CONSTRUTORA	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	96.211,45
03/01/2022	02010001/O	A L J M PASSOS CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DOM TIMOTEO DESTINADO ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	181.534,17
19/01/2022	02010006/O	A L J M PASSOS CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DESTINADO ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	142.496,18
08/02/2022	02020002/O	A L J M PASSOS CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	165.898,45
OBRA DE INSTALAÇÃO DE ESCOLAS 4.4.90.51.00.00.00				7.083.955,81


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CPF: CE: 01114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
01/11/2022	02110001/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTEADORES PARA REDE SEM FIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	660,00
16/08/2022	21080008/O	SHADAM C Z DE OLIVEIRA UNIPESOA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA JUNTO A COMUNIDADE DE CAIÇARA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	17.000,04
25/11/2022	25110006/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	900,00
25/11/2022	25110007/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	340,00
25/11/2022	25110008/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	6.955,00
25/11/2022	01110013/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	15.630,00
25/11/2022	01110014/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	10.555,00
25/11/2022	21110015/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	7.910,00
25/11/2022	21110016/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	8.080,00
11/10/2022	10100034/O	CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO KM, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	18.000,00
11/10/2022	21100014/O	CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO KM, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE	23.000,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Silva
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

EMPENHOS EM MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
02/03/2022	20030001/O	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	16.098,00
02/03/2022	20030002/O	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	18.620,00
02/03/2022	20030003/O	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	23.930,00
23/08/2022	16080003/O	CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	2.790,00
25/11/2022	16110003/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	3.650,00
25/11/2022	16110004/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	12.450,00
25/11/2022	16110005/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	1.320,00
11/10/2022	17100005/O	CARIRI COMECIAL DE MOTAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO KM, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	23.000,00
25/11/2022	17110005/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	900,00
25/11/2022	17110006/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	880,00
25/11/2022	17110007/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	13.490,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Silva
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

EQUIPAMENTOS EM MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
01/09/2022	06090001/O	CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304	PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO ID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.	2.790,00
23/08/2022	06080011/O	CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO ID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.	5.580,00
30/12/2022	08120008/O	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM	92.129,00
01/11/2022	02110114/O	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA	EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 02090019/O REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.373,40
01/11/2022	02110115/O	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA	EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 02090020/O REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	915,60
22/11/2022	02110056/O	A N VASCOCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO DO TIPO GUILHOTINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	836,00
22/11/2022	02110057/O	A N VASCOCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA DO TIPO PROJETER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	9.600,00
22/11/2022	02110058/O	A N VASCOCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO DO TIPO GUILHOTINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	418,00
22/11/2022	02110059/O	A N VASCOCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO DO TIPO GUILHOTINA E ENCARDENADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE,	5.976,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

EQUIPAMENTOS EM MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
22/11/2022	02110060/O	A N VASCOCELOS JUNIOR ME	ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO DO TIPO GUILHOTINA, MAQUINA PLASTIFICADORA E ENCARDENADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	1.208,00
22/11/2022	02110054/O	A N VASCOCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA DO TIPO PROJETOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	11.400,00
22/11/2022	02110061/O	A N VASCOCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA DO TIPO PROJETOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	3.800,00
22/11/2022	02110062/O	A N VASCOCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO DO TIPO HD EXTERNO DE 500 GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	1.440,00
22/11/2022	02110063/O	A N VASCOCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO H D EXTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	450,00
22/11/2022	02110064/O	A N VASCOCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA DO TIPO PROJETOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	8.600,00
22/11/2022	02110065/O	A N VASCOCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO H D EXTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	450,00
22/11/2022	02110066/O	A N VASCOCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO DO TIPO HD EXTERNO DE 500 GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, ATRAVES DA	720,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Silva
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

EQUIPAMENTOS EM MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
22/11/2022	02110067/O	A N VASCOCELOS JUNIOR ME	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO DO TIPO GUILHOTINA E ENCARDENADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	2.474,00
14/12/2022	03120026/O	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PROJETORES DE MULTIMÍDIA COM CARACTERÍSTICAS 3000 ANSI LUMENS RESOLUÇÃO NAT. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	7.600,00
14/12/2022	03120028/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ, ATRAVES DO CONVENIO 051/2022 SEDUC - PACTO PELA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	64.860,00
10/06/2022	03060063/O	JB ATACADISTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E PROJETORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONVENIO 051/2022/SEDUC.	35.600,00
10/06/2022	03060071/O	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DE MESA DESKTOP 10ª GERAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONVENIO 051/2022 SEDUC - PACTO PELA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	105.026,00
01/07/2022	03070001/O	AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO TIPO IMPRESSORA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ, ATRAVES DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	16.881,00
01/11/2022	04110020/O	AUTONORTE VEICULOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A, MODELO SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	114.500,00
01/12/2022	04120066/O	AUTONORTE VEICULOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A, MODELO SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	0,00
20/12/2022	04120041/O	JB ATACADISTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	15.000,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Silva
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
01/12/2022	06120031/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, AR-CONDICIONADO E COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	10.030,00
25/11/2022	01110011/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	16.574,00
25/11/2022	01110012/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	7.450,00
01/11/2022	02110009/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MESAS BRANCAS E QUADRO BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	4.300,00
01/11/2022	02110010/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A INSTALAÇÃO DE REDE SEM FIO DESITNADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	3.200,00
01/11/2022	02110011/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTORMÁTICA - ESTABILIZADORES, DESITNADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	630,00
01/11/2022	02110012/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTORMÁTICA - ESTABILIZADOR, DESITNADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	315,00
22/11/2022	02110081/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BEBEDOUROS, FOGÃO, LIQUIDIFICADIRES, REFRIGERADORES, VENTILADORES E AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	21.753,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair José da Silva
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

EQUIPAMENTOS EM MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	
22/11/2022	02110085/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO NOTEBOOKS E TABLETS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	19.780,00
22/11/2022	02110086/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MOBÍLIA DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	4.600,00
22/11/2022	02110087/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MOBÍLIA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	6.930,00
22/11/2022	02110088/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO NOBREAKS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	3.080,00
22/11/2022	02110089/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	6.700,00
22/11/2022	02110090/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MOBÍLIA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	9.690,00
22/11/2022	02110091/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO TV DE LED, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	9.540,00
22/11/2022	02110092/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MOBÍLIA DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE	7.765,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Silva
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

EQUIPAMENTOS EM MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	
22/11/2022	02110093/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MOBÍLIA DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	120.000,00
22/11/2022	02110094/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	6.700,00
22/11/2022	02110095/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	2.700,00
22/11/2022	02110096/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO NOBREAKS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	4.180,00
22/11/2022	02110097/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MONITOR DE LED, DESTINADOS AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	2.400,00
22/11/2022	02110098/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	6.700,00
22/11/2022	02110099/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MOBÍLIA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	4.520,00
22/11/2022	02110100/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	5.300,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
29/08/2022	02080007/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL, COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA-CE, JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	150.000,00
29/08/2022	02080008/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	377.000,00
16/12/2022	02120139/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	260.000,00
22/11/2022	02110071/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO QUADRO BRANCO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	10.500,00
22/11/2022	02110072/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MOBILIA PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	11.910,00
22/11/2022	02110073/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CONSJUTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	14.250,00
22/11/2022	02110074/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	4.400,00
22/11/2022	02110075/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO	1.770,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Silva
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

EQUIPAMENTOS EM MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			FECHADO E MESA DE REUNIAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
22/11/2022	02110076/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MOBÍLIA PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	12.880,00
22/11/2022	02110077/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MOBÍLIA PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	9.990,00
22/11/2022	02110078/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO TV DE LED, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	2.940,00
22/11/2022	02110079/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MOBÍLIA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	16.980,00
22/11/2022	02110080/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	440,00
20/11/2022	02110101/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MOBÍLIA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	1.100,00
22/11/2022	02110102/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BEBEDOUROS, FOGÃO, LIQUIDIFICADIRES, REFRIGERADORES, VENTILADORES E AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA	12.170,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Silva
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

~~EQUIPAMENTOS EM MATERIAL PERMANENTE~~

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
22/11/2022	02110103/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MONITOR DE LED, DESTINADOS AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	2.400,00
22/11/2022	02110104/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MOBÍLIA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	8.200,00
22/11/2022	02110105/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO NOTEBOOKS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	13.300,00

~~EQUIPAMENTOS EM MATERIAL PERMANENTE~~

1.930.852,04


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CPF: CE: 01114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 000.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
26/01/2022	21010037/O	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL CUJA A PROPRIEDADE ESTÁ EM NOME DE RAIMUNDO RIBEIRO LOPES E TEREZA UCHÔA LOPES, PAGO EM JUIZO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, E DECRETO MUNICIPAL N ° 001/2022, COM A FINALIDADE DE CONSTRUIR E INSTALAR A RODOVIÁRIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	40.043,34
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS: 4.4.90.61.00.00.00				40.043,34


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CPF: CE: 0114170-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

***Inciso XIV - Declaração da Dívida Ativa Inscrita,
cobrada e prescrita no exercício, especificando os
valores alusivos aso créditos de natureza tributária
e não tributária;***



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CROATA e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a DÍVIDA ATIVA do Município de CROATA durante o exercício de 2022, encontra-se representados pelos os valores abaixo indicados:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021	0,00
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2022	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	125.669,06
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.573,47
TOTAL	139.242,53
COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2022	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.121,01
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	46.121,01
CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM 2022	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	6.634,44
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
TOTAL	6.634,44
SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO - 2022	86.487,08
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	0,00

CROATA-CE, 31 de Dezembro de 2022



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Inciso XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Inciso XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

***Inciso XVII - Comprovação ca conta "valores" em
31 de dezembro, emitidos pelas respectivas
empresas das quais o município detenha ações;***



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CROATA e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA, durante o exercício de 2022 não existe nenhuma conta de "valores" ou ações em 31 de dezembro emitidos para prefeitura.

CROATA-CE, 31 de Dezembro de 2022



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

***Inciso XVIII - Balancetes Consolidados do mês
de dezembro
Balancete da Receita, Balancete da Despesa e
Balancete Financeiro;***



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
Orgão: 01 Camara Municipal de Croata										
Unidade: 01 Camara Municipal de Croata										
01.01.031.0001.1001 Construcao, Reforma e Ampliacao da Camara Municipal de Croata										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.031.0001.2001 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	61.821,00	0,00	0,00	1.138.179,00	0,00	1.138.179,00	1.138.179,00	0,00
		0,00	61.821,00	0,00	0,00	1.138.179,00	0,00	1.138.179,00	1.138.179,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00	0,00	19.558,18	0,00	0,00	250.441,82	0,00	250.441,82	250.441,82	0,00
		0,00	19.558,18	0,00	0,00	250.441,82	0,00	250.441,82	250.441,82	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	12.515,00	0,00	12.515,00	12.515,00	0,00
		0,00	2.485,00	0,00	0,00	12.515,00	0,00	12.515,00	12.515,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	11.269,68	0,00	0,00	0,00	71.269,68	0,00	71.269,68	71.269,68	0,00
		11.269,68	0,00	0,00	0,00	71.269,68	0,00	71.269,68	71.269,68	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	36.000,00	0,00	17.951,00	0,00	0,00	18.049,00	0,00	18.049,00	18.049,00	0,00
		0,00	17.951,00	0,00	0,00	18.049,00	0,00	18.049,00	18.049,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	310.000,00	130.921,58	0,00	0,00	0,00	560.921,44	0,00	560.921,44	560.921,44	0,00
		250.921,58	0,00	0,00	0,00	560.921,44	0,00	560.921,44	560.921,44	0,14
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	42.129,00	0,00	0,00	0,00	92.129,00	0,00	92.129,00	92.129,00	0,00
		42.129,00	0,00	0,00	0,00	92.129,00	0,00	92.129,00	92.129,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.018.999,00	188.320,26	177.814,18	0,00	0,00	2.149.504,94	0,00	2.149.504,94	2.149.504,94	0,00
		308.320,26	177.814,18	0,00	0,00	2.149.504,94	0,00	2.149.504,94	2.149.504,94	0,14
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.029.449,00	188.320,26	188.264,18	0,00	0,00	2.149.504,94	0,00	2.149.504,94	2.149.504,94	0,00
		308.320,26	188.264,18	0,00	0,00	2.149.504,94	0,00	2.149.504,94	2.149.504,94	0,14
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.029.449,00	188.320,26	188.264,18	0,00	0,00	2.149.504,94	0,00	2.149.504,94	2.149.504,94	0,00
		308.320,26	188.264,18	0,00	0,00	2.149.504,94	0,00	2.149.504,94	2.149.504,94	0,14
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito										
Unidade: 02 Gabinete do Prefeito										
02.04.122.0002.2002 Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.196,00	0,00	4.135,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	4.135,00	0,00	0,00	10.000,00	3.940,00	6.060,00	6.060,00	1,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.425,00	0,00	1.453,00	0,00	0,00	27.569,44	0,00	27.569,44	28.854,16	0,00
		110.000,00	121.453,00	0,00	0,00	409.569,44	28.598,33	380.971,11	380.971,11	0,89
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.676,00	0,00	91,00	0,00	0,00	7.479,57	0,00	7.778,92	4.708,40	3.070,52
		27.600,00	91,00	0,00	0,00	67.729,57	7.544,80	60.184,77	57.114,25	0,23
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.763,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.210,00	500,00	3.167,00	0,00	0,00	885,37	3.394,68	1.686,91	1.349,89	428,22
		51.990,00	3.167,00	0,00	0,00	75.127,00	3.394,68	71.732,32	71.304,10	300,68
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.280,00	2.089,00	0,00	0,00	4.276,75	0,00	4.276,75	4.276,75	4,25
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	228.801,00	3.142,00	21.753,00	0,00	0,00	3.142,00	21.752,50	24.718,75	20.599,25	7.500,25
		80.942,00	34.823,00	0,00	0,00	309.672,30	34.752,50	274.919,80	267.419,55	0,20
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	500,00	0,00	0,00	58.648,00	0,00	58.648,00	58.648,00	77,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	711.702,00	3.642,00	30.599,00	0,00	0,00	39.076,38	29.087,18	61.754,02	55.511,70	10.998,99
		329.812,00	181.310,00	0,00	0,00	937.843,06	78.230,31	859.612,75	848.613,76	591,25
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	711.702,00	3.642,00	30.599,00	0,00	0,00	39.076,38	29.087,18	61.754,02	55.511,70	10.998,99
		329.812,00	181.310,00	0,00	0,00	937.843,06	78.230,31	859.612,75	848.613,76	591,25
TOTAL DO ÓRGÃO:	711.702,00	3.642,00	30.599,00	0,00	0,00	39.076,38	29.087,18	61.754,02	55.511,70	10.998,99
		329.812,00	181.310,00	0,00	0,00	937.843,06	78.230,31	859.612,75	848.613,76	591,25



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
Orgão: 03 Sec. de Planejamento, Administracao e Fi										
Unidade: 03 Sec. de Planejamento, Administracao e Fi										
03.04.122.0002.1002 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.000,00	2.000,00	0,00	0,00	47.430,29	0,00	47.430,29	47.430,29	19,71
	179.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	179.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	299.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.000,00	290.816,00	0,00	0,00	47.430,29	0,00	47.430,29	47.430,29	41,71
03.04.122.0002.2003 Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.515,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	4.692,00	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00
		82.648,00	23.000,00	0,00	0,00	95.162,00	0,00	95.162,00	95.162,00	1,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	843.302,00	69.873,00	0,00	0,00	0,00	69.872,81	0,00	69.872,81	95.825,00	0,00
		172.473,00	86.852,00	0,00	0,00	928.922,36	0,00	928.922,36	928.922,36	0,64
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	102.731,00	17.267,00	0,00	0,00	0,00	17.266,96	0,00	23.566,77	18.060,95	5.505,82
		54.077,00	9.700,00	0,00	0,00	147.106,99	0,00	147.106,99	141.601,17	1,01
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	34.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	322,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	0,00	5.798,00	0,00	0,00	5.012,26	10.809,82	5.358,13	4.963,26	2.859,17
		1.041.200,00	987.150,00	0,00	0,00	117.109,62	10.809,82	106.299,80	103.440,63	0,20
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.129,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	3.425,00	1.100,00	3.425,00
		11.890,00	0,00	0,00	0,00	22.994,00	0,00	22.994,00	19.569,00	25,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	641.667,00	0,00	653.966,49	0,00	0,00	21.763,10	2.999,90	85.264,39	73.727,31	45.867,73
		1.213.005,00	994.253,49	0,00	0,00	883.634,43	23.216,92	860.417,51	814.549,78	1,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	289.167,00	11.076,00	0,00	0,00	0,00	11.042,05	0,00	45.188,34	45.188,34	-0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		211.076,00	48.454,00	0,00	0,00	491.042,05	39.287,90	451.754,15	451.754,15	34,85
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.600,00	0,00	0,00	587,25	0,00	587,25	587,25	48,75
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.209,00
		50.000,00	20.690,00	0,00	0,00	50.209,00	0,00	50.209,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.079.885,00	105.154,00	659.764,49	0,00	0,00	131.974,18	13.809,72	237.367,44	243.556,86	107.866,72
		2.836.369,00	2.252.441,49	0,00	0,00	2.736.967,70	73.314,64	2.663.653,06	2.555.786,34	159,45
03.04.122.0002.2004 Manutencao das Acoes de Capacitacao de Servidores Publicos										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
03.28.841.0010.2005 Amortizacao da Divida Interna - INSS										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.155.885,00	2.770,00	480,00	0,00	0,00	2.770,19	480,01	2.770,19	32.183,20	-0,00
		1.824.620,00	2.397.330,00	0,00	0,00	891.654,32	308.480,01	583.174,31	583.174,31	0,69
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.155.885,00	2.770,00	480,00	0,00	0,00	2.770,19	480,01	2.770,19	32.183,20	-0,00
		1.824.620,00	2.397.330,00	0,00	0,00	891.654,32	308.480,01	583.174,31	583.174,31	0,69
03.28.841.0010.2006 Amortizacao da Divida Interna - FGTS										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	6.250,00	893,00	0,00	0,00	0,00	892,41	0,00	1.046,96	1.046,96	0,00
		4.398.393,00	4.391.200,00	0,00	0,00	13.442,41	0,00	13.442,41	13.442,41	0,59
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	6.250,00	893,00	0,00	0,00	0,00	892,41	0,00	1.046,96	1.046,96	0,00
		4.398.393,00	4.391.200,00	0,00	0,00	13.442,41	0,00	13.442,41	13.442,41	0,59
03.28.843.0010.2007 Assegurar o Pagamento de Precatorio										
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	639.092,00	22.685,00	0,00	0,00	0,00	22.682,46	0,00	22.682,46	22.682,46	-0,00
		122.685,00	94.041,00	0,00	0,00	936.377,46	268.644,56	667.732,90	667.732,90	3,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	639.092,00	22.685,00	0,00	0,00	0,00	22.682,46	0,00	22.682,46	22.682,46	-0,00
		122.685,00	94.041,00	0,00	0,00	936.377,46	268.644,56	667.732,90	667.732,90	3,10
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	4.190.850,00	131.502,00	660.244,49	0,00	0,00	158.319,24	14.289,73	263.867,05	299.469,48	107.866,72
		9.221.067,00	9.436.237,49	0,00	0,00	4.625.872,18	650.439,21	3.975.432,97	3.867.566,25	246,54



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
TOTAL DO ÓRGÃO:	4.190.850,00	131.502,00	660.244,49	0,00	0,00	158.319,24	14.289,73	263.867,05	299.469,48	107.866,72
		9.221.067,00	9.436.237,49	0,00	0,00	4.625.872,18	650.439,21	3.975.432,97	3.867.566,25	246,54
Orgão: 05 Secretaria de Saude										
Unidade: 05 Fundo Municipal de Saude										
05.10.301.0018.1003 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	119.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	229.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	229.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
05.10.301.0018.1004 Construcao e Implantacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
05.10.301.0018.1005 Reforma e Ampliacao do Centro de Fisioterapia e Academias de Saude										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	141.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	141.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
05.10.302.0018.1006 Construcao, Reforma e Ampliacao da Sala de Estabilizacao										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
05.10.302.0018.1007 Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal Monsenhor Antonino										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	3.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	68.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	68.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	135.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	135.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
05.05.301.0072.2008 Manutencao das Acoes de Assistencia Farmaceutica										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	113.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	239.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	239.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
05.10.122.0005.2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.542,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	5.552,10	0,00	5.552,10	5.552,10	0,00
		56.130,00	115.000,00	0,00	0,00	71.668,22	0,00	71.668,22	71.668,22	3,78
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.798,00	60.000,00	0,00	0,00	266.019,03	0,00	266.019,03	266.019,03	78,97
	240.455,00	41.730,00	0,00	0,00	0,00	41.859,46	0,00	41.859,46	63.184,52	0,00
		62.730,00	0,00	0,00	0,00	303.184,52	0,00	303.184,52	303.184,52	0,48
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	81.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	71.918,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1,00
	15.129,00	55.155,00	1.424,00	0,00	0,00	54.363,78	632,38	63.064,71	60.709,25	2.355,46
		104.055,00	1.424,00	0,00	0,00	118.391,78	632,38	117.759,40	115.403,94	0,60
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	15.173,00	581,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		621,00	3.653,00	0,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	12.140,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.406,00	13.950,00	3.622,00	0,00	0,00	29.670,38	3.621,64	45.311,33	31.359,26	13.952,07
		311.640,00	3.622,00	0,00	0,00	374.045,60	3.621,64	370.423,96	356.471,89	0,04
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	24.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.415,00	0,00	0,00	11.215,00	0,00	11.215,00	11.215,00	1,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	46.085,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
		12.000,00	18.384,00	0,00	0,00	41.100,00	1.400,00	39.700,00	37.700,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	342.474,00	57.382,00	511,00	0,00	0,00	57.379,69	503,43	149.889,83	90.312,73	82.397,48
		521.302,00	35.511,00	0,00	0,00	828.767,50	503,43	828.264,07	745.866,59	0,93
	239.542,00	7.860,00	2.956,61	0,00	0,00	7.840,78	2.936,76	26.827,93	26.462,94	13.466,33
		226.850,00	2.956,61	0,00	0,00	466.372,15	2.936,76	463.435,39	449.969,06	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	29.653,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,96	0,00	3.302,42	3.302,42	0,00
		10.410,00	0,00	0,00	0,00	40.060,96	0,00	40.060,96	40.060,96	2,04
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	84.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	84.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.450,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.529.743,00	182.398,00	10.096,61	0,00	0,00	197.777,15	9.094,21	339.207,78	284.283,22	114.171,34
		1.485.536,00	482.259,61	1.000,00	0,00	2.542.964,76	9.094,21	2.533.870,55	2.419.699,21	148,84
05.10.122.0005.2010Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.177,00	69.670,00	0,00	0,00	0,00	69.695,21	0,00	69.725,42	114.044,21	0,00
		292.790,00	100.000,00	0,00	0,00	811.964,00	0,00	811.964,00	811.964,00	3,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.348,60	0,00	11.803,89	8.199,90	3.603,99
		121.350,00	18.224,00	0,00	0,00	108.348,60	0,00	108.348,60	104.744,61	2,40
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.450,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	517.432,00	52.116,00	4.551,00	0,00	0,00	52.116,00	4.551,00	156.348,00	156.348,00	0,00
		223.658,48	78.682,00	0,00	0,00	666.958,48	4.551,00	662.407,48	662.407,48	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.164.824,00	129.136,00	4.674,00	0,00	0,00	129.159,81	4.551,00	237.877,31	278.592,11	3.603,99
		637.798,48	219.887,00	0,00	0,00	1.587.271,08	4.551,00	1.582.720,08	1.579.116,09	15,40
05.10.122.0100.2011 Custeio das Acoes Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavirus-COVID19										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	83.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	69.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	69.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	424,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	1,00
	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	46.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	20.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	9.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	272.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	267.770,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	15,00
05.10.125.0034.2012 Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle da Saude										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
05.10.301.0012.2013 Manutencao das Acoes do Centro de Especialidade Odontologica-CEO REGIONAL										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	211.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	211.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	211.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	211.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
05.10.301.0014.2014 Manutencao das Acoes de Vigilancia Alimentar e Nutricional										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
05.10.301.0014.2015 Manutencao das Acoes da Saude do Trabalhador										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
05.10.301.0014.2016 Manutencao das Acoes da Vigilancia Sanitaria										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
05.10.301.0014.2017 MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	52.701,04	0,00	52.701,04	86.851,90	0,00
		333.762,00	38.999,00	10.000,00	0,00	304.755,95	0,00	304.755,95	304.755,95	7,05
	469.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	151.061,00	0,00	0,00	339.000,00	20.897,82	318.102,18	318.102,18	0,82
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.731,00	12.449,00	0,00	0,00	3.828,01	12.446,25	15.504,67	9.958,33	5.546,34
		56.831,00	12.449,00	10.000,00	0,00	66.828,01	12.446,25	54.381,76	48.835,42	0,24
	39.990,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.076,84	0,00	2.479,12	2.479,12	0,00
		8.050,00	0,00	0,00	0,00	48.008,98	0,00	48.008,98	48.008,98	31,02
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.962,00	440,00	0,00	0,00	0,00	964,09	0,00	1.161,85	718,45	443,40
		1.715,00	2.061,00	0,00	0,00	4.615,05	0,00	4.615,05	4.171,65	0,95
	6.632,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	1.780,41	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.812,00	0,00	0,00	6.600,00	1.780,41	4.819,59	4.819,59	0,41
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.225,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	72.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,80	4.999,90	4.999,90
		28.000,00	70.000,00	0,00	0,00	29.999,40	0,00	29.999,40	24.999,50	57,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	600.643,00	57.921,00	17.461,00	0,00	0,00	58.569,98	17.426,66	81.846,48	105.007,70	10.989,64
		428.358,00	284.218,00	20.000,00	0,00	803.007,39	38.324,48	764.682,91	753.693,27	100,09
05.10.301.0072.2018 Manutencao das Acoes do Programa Saude na Escola - PSE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
05.10.301.0072.2019 Manutencao das Acoes da Estrategia da Saude da Familia - ESF										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	501.392,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.972,83	0,00	15.663,40	15.663,40	0,00
		98.950,00	466.469,00	0,00	0,00	133.872,83	0,00	133.872,83	133.872,83	0,17
	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.800,00	1.044.900,00	0,00	0,00	23.895,03	0,00	23.895,03	23.895,03	4,97
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.099,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	78.411,53	0,00	78.411,53	113.717,96	0,00
		232.610,00	260.098,00	0,00	0,00	432.590,14	0,00	432.590,14	432.590,14	20,86
	999.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	366.165,00	0,00	0,00	651.309,75	18.441,29	632.868,46	632.868,46	0,54
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	368.116,00	4.388,00	49.448,00	0,00	0,00	4.387,48	49.447,17	15.665,96	11.668,27	3.997,69
		4.388,00	317.563,00	0,00	0,00	104.387,48	49.447,17	54.940,31	50.942,62	0,69
	199.025,00	360,00	0,00	0,00	0,00	359,42	0,00	2.436,53	2.436,53	0,00
		360,00	100.845,00	0,00	0,00	98.537,82	0,00	98.537,82	98.537,82	2,18
3.1.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	205.829,00	0,00	32.379,00	0,00	0,00	28.814,59	46.533,53	53.918,58	39.762,07	14.156,51
		200.810,00	32.379,00	0,00	0,00	420.792,80	46.533,53	374.259,27	360.102,76	0,73
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	76.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	76.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	219.820,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	2.890,49	312,67	312,67	0,00
		2.398.933,42	3.560,00	0,00	0,00	2.618.083,16	2.890,49	2.615.192,67	2.615.192,67	0,75
	5.225,00	500.000,00	523,00	0,00	0,00	499.910,59	0,00	557.814,59	516.619,59	41.195,00
		3.129.600,00	523,00	0,00	0,00	3.134.301,00	0,00	3.134.301,00	3.093.106,00	1,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.100.140,00	592.098,00	85.910,00	0,00	0,00	620.856,44	98.871,19	724.223,26	700.180,49	59.349,20
		6.089.451,42	2.689.094,00	0,00	0,00	7.617.770,01	117.312,48	7.500.457,53	7.441.108,33	39,89
05.10.301.0072.2020 Manutencao do Programa Croata Crianca										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
05.10.301.0072.2021 Manutencao do Programa Mais Medicos										
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	132.500,00	27.500,00	105.000,00	97.500,00	15.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	132.500,00	27.500,00	105.000,00	97.500,00	15.100,00
05.10.301.0072.2022 Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.558,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	5.389,23	0,00	5.795,57	5.795,57	0,00
		16.332,00	67.500,00	0,00	0,00	36.389,23	0,00	36.389,23	36.389,23	0,77
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.303,00	33.860,00	0,00	0,00	0,00	33.867,36	0,00	33.867,36	49.862,97	0,00
		172.175,00	236.302,00	0,00	0,00	434.174,49	0,00	434.174,49	434.174,49	1,51
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.090,00	5.000,00	294,00	0,00	0,00	4.991,08	284,68	18.819,46	11.893,83	6.925,63
		111.000,00	4.383,00	0,00	0,00	108.991,08	284,68	108.706,40	101.780,77	0,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	73.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	34.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	741.566,00	44.192,00	294,00	0,00	0,00	44.247,67	284,68	58.482,39	67.552,37	6.925,63
		299.507,00	461.781,00	0,00	0,00	579.554,80	284,68	579.270,12	572.344,49	21,88
05.10.301.0072.2023 Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.114,00	16.163,00	0,00	0,00	0,00	16.162,82	0,00	16.236,30	24.390,30	0,00
		60.817,00	64.113,00	0,00	0,00	195.816,82	0,00	195.816,82	195.816,82	1,18
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00	8.190,00	16,00	0,00	0,00	8.198,34	0,00	13.963,74	9.619,28	4.344,46
		69.190,00	16,00	0,00	0,00	74.398,34	0,00	74.398,34	70.053,88	0,66
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	209.564,00	24.353,00	16,00	0,00	0,00	24.361,16	0,00	30.200,04	34.009,58	4.344,46
		130.007,00	69.350,00	0,00	0,00	270.215,16	0,00	270.215,16	265.870,70	5,84
05.10.301.0072.2024 Manutencao das Acoes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
		1.350,00	0,00	0,00	0,00	9.702,48	0,00	9.702,48	8.902,48	7,52
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	952,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	48,37	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	48,37	451,63	451,63	0,37
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	13.492,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	48,37	800,00	800,00	800,00
		1.350,00	4.676,00	0,00	0,00	10.202,48	48,37	10.154,11	9.354,11	11,89
05.10.302.0012.2025 Manutencao das Acoes da Policlínica Regional										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	365.750,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.731,50	25.731,50	0,00
		51.000,00	107.151,00	0,00	0,00	309.598,30	0,00	309.598,30	309.598,30	0,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	365.750,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.731,50	25.731,50	0,00
		51.000,00	107.151,00	0,00	0,00	309.598,30	0,00	309.598,30	309.598,30	0,70
05.10.302.0013.2026 Manutencao das Acoes da Sala de Estabilizacao										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
05.10.302.0013.2027 Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.596.831,00	11.145,00	0,00	0,00	0,00	11.150,59	0,00	11.150,59	11.150,59	0,00
		85.515,00	1.583.830,00	0,00	0,00	98.514,81	0,00	98.514,81	98.514,81	1,19
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.684.866,00	139.203,00	0,00	0,00	0,00	139.238,74	0,00	139.238,74	206.966,87	0,00
		520.781,00	345.278,20	0,00	0,00	1.860.367,57	0,00	1.860.367,57	1.860.367,57	1,23
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	387.537,00	8.740,00	1.713,00	0,00	0,00	8.731,54	1.667,78	28.063,90	20.792,74	7.271,16
		24.540,00	241.713,00	0,00	0,00	172.031,54	1.667,78	170.363,76	163.092,60	0,24
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	65,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.483,00	0,00	37.319,00	0,00	0,00	13.038,35	43.561,75	19.866,86	28.647,61	6.255,15
		241.235,78	37.319,00	0,00	0,00	303.960,54	43.561,75	260.398,79	254.143,64	0,99
	899.189,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	26.934,76	0,00	34.137,21	7.202,45	26.934,76
		49.355,00	876.370,00	0,00	0,00	72.106,09	0,00	72.106,09	45.171,33	67,91
	37.006,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	179,23	0,00	0,00	0,00
		173.500,00	695,00	0,00	0,00	209.989,79	179,23	209.810,56	209.810,56	0,44
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	271.564,00	567.200,00	762,00	0,00	0,00	566.886,42	351,73	566.886,42	566.886,42	0,00
		4.694.000,00	762,00	0,00	0,00	4.965.153,49	351,73	4.964.801,76	4.964.801,76	0,24
	31.350,00	82.730,00	508,00	0,00	0,00	82.729,37	0,00	82.729,37	82.729,37	0,00
		3.135.930,00	1.508,00	0,00	0,00	3.165.771,75	0,00	3.165.771,75	3.165.771,75	0,25
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	114.500,00	24,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	114.500,00
		228.950,00	15.624,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	114.500,00	114.500,00	1,00
	96.349,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	96.348,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.098.795,00	954.518,00	41.021,00	0,00	0,00	978.209,77	45.760,49	897.073,09	1.038.876,05	169.961,07
		9.168.806,78	3.220.938,20	0,00	0,00	11.092.275,58	45.760,49	10.932.015,09	10.876.554,02	148,49
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	15.348.495,00	1.984.616,00	160.123,61	0,00	0,00	2.053.181,98	186.036,60	2.402.941,85	2.542.533,02	377.645,33
		18.291.814,68	8.938.137,81	21.000,00	0,00	24.950.159,56	242.875,71	24.592.783,85	24.329.638,52	15.888,02
TOTAL DO ÓRGÃO:	15.348.495,00	1.984.616,00	160.123,61	0,00	0,00	2.053.181,98	186.036,60	2.402.941,85	2.542.533,02	377.645,33
		18.291.814,68	8.938.137,81	21.000,00	0,00	24.950.159,56	242.875,71	24.592.783,85	24.329.638,52	15.888,02
Orgão: 06 Sec. de Desenv. Economico e Social										
Unidade: 06 Sec. de Desenv. Economico e Social										
06.08.243.0017.1008 CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III										
4.4.30.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.300,00	3.700,00	0,00	0,00	189.970,04	0,00	189.970,04	189.970,04	29,96
4.4.30.42.00.00.00 AUXILIOS	104.500,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	294.400,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.300,00	212.599,00	0,00	0,00	189.970,04	0,00	189.970,04	189.970,04	130,96
06.08.244.0017.1009 REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS										



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
06.08.244.0150.1010 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.500,00	0,00	0,00	0,00	35.690,01	0,00	35.690,01	35.690,01	34,99
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		146.200,00	14.446,00	0,00	0,00	236.670,95	0,00	236.670,95	236.670,95	83,05
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	115.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176.700,00	19.670,00	0,00	0,00	272.360,96	0,00	272.360,96	272.360,96	119,04
06.08.122.0004.2028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,60	0,00	1.934,85	1.934,85	0,00
		32.218,00	599,00	10.000,00	0,00	41.618,60	0,00	41.618,60	41.618,60	0,40
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.849,00	39.735,00	0,00	0,00	0,00	39.739,89	0,00	39.739,89	56.726,26	0,00
		127.325,00	70.556,00	0,00	0,00	573.615,56	0,00	573.615,56	573.615,56	2,44
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	52.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,15	3.333,56	16.371,95	11.244,02	5.127,93
		69.500,00	0,00	0,00	0,00	122.587,15	3.333,56	119.253,59	114.125,66	2.908,41
3.1.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.828,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	1.050,00	0,00
		4.780,00	457,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.777,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.194,24	4.972,65	1.984,80	1.507,17	477,63
		23.128,00	5.208,00	0,00	0,00	50.462,60	4.972,65	45.489,95	45.012,32	5.207,05
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	24.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		1.900,00	0,00	0,00	0,00	26.426,00	0,00	26.426,00	24.426,00	32,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	174.987,00	15.219,00	0,00	0,00	0,00	15.218,73	3.600,30	37.260,11	27.140,61	30.014,05
		145.469,00	1.385,00	0,00	0,00	319.070,49	3.600,30	315.470,19	285.456,14	3.600,81
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00	0,00	10.030,00	0,00	10.030,00
		18.330,00	243,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	8.370,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	842.505,00	68.780,00	0,00	0,00	0,00	68.977,61	11.906,51	110.071,60	101.602,91	47.649,61
		422.650,00	113.942,00	10.000,00	0,00	1.161.330,40	11.906,51	1.149.423,89	1.101.774,28	11.789,11
06.08.122.0004.2029 Realizacao das Conferencias da Assistencia Social										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
06.08.241.0004.2030 Manutencao das Acoes do Direito da Pessoa Idosa										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
06.08.243.0003.2031 Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	78.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	305,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		2.500,00	315,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.600,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,55	103,66	103,66	0,00
		0,00	4.824,00	0,00	0,00	400,00	107,55	292,45	292,45	108,55
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	99.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,55	703,66	703,66	600,00
		3.500,00	92.913,00	0,00	0,00	9.340,00	107,55	9.232,45	8.632,45	420,55
06.08.243.0004.2032 Manutencao das Acoes do Direito da Crianca e Adolescente										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
06.08.244.0004.2033 Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.895,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00	4.024,80	0,00	4.024,80	4.024,80	0,00
		24.410,00	0,00	0,00	0,00	79.304,89	0,00	79.304,89	79.304,89	0,11
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.301,00	615,00	0,00	0,00	0,00	614,36	0,00	1.321,08	1.981,62	0,00
		615,00	20.300,00	0,00	0,00	17.614,36	0,00	17.614,36	17.614,36	1,64
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.610,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,41	0,00	4.377,32	2.766,58	1.610,74
		16.080,00	0,00	0,00	0,00	29.689,41	0,00	29.689,41	28.078,67	0,59
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	519,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	525,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.730,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.139,72	1.940,87	2.381,27	1.815,80	565,47
		17.600,00	576,00	0,00	0,00	33.753,01	1.940,87	31.812,14	31.246,67	1.941,86
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.376,00	45,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
		45,00	11.900,00	0,00	0,00	1.519,32	0,00	1.519,32	1.519,32	1,68
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	148.452,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	7.564,29	1.940,87	12.159,47	10.643,80	2.176,21
		58.750,00	44.787,00	0,00	0,00	162.405,99	1.940,87	160.465,12	158.288,91	1.949,88
06.08.244.0004.2034 Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.687,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	925,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	39.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.249,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	925,00	14,00
06.08.244.0034.2035 Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle Assistencial										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
06.08.244.0034.2036 Manutencao das Acoes da Junta Militar										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
06.08.244.0056.2037 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	67.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.930,00
		0,00	32.023,00	0,00	0,00	35.930,00	0,00	35.930,00	10.000,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	9.999,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	15.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.217,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	1.001,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	88.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.930,00
		0,00	57.463,00	10.000,00	0,00	40.530,00	0,00	40.530,00	14.600,00	1.005,00
06.08.244.0058.2038 Manutencao das Acoes da Defesa Civil										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
06.08.244.0059.2039 MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	77.748,00	4.545,00	0,00	0,00	0,00	4.560,15	0,00	4.560,15	4.560,15	0,00
		62.045,00	55.000,00	0,00	0,00	84.790,26	0,00	84.790,26	84.790,26	2,74
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.985,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.518,36	0,00	7.518,36	12.583,62	0,00
		88.050,00	77.000,00	0,00	0,00	81.025,40	0,00	81.025,40	81.025,40	9,60
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.399,00	5.232,00	0,00	0,00	0,00	5.240,61	643,91	9.147,24	5.980,75	3.166,49
		26.232,00	0,00	0,00	0,00	44.630,61	643,91	43.986,70	40.820,21	644,30
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	805,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,80	0,00	1.414,80	402,80	1.012,00
		28.030,00	13.000,00	0,00	0,00	16.779,80	0,00	16.779,80	15.767,80	8.700,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.350,00	48.063,00	80.000,00	0,00	36.242,45	0,00	36.242,45	36.242,45	44,55
	17.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.300,00	0,00	0,00	0,00	22.057,66	0,00	22.057,66	22.057,66	74,34
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	40,00
	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	19.250,00	55,00	55,00	0,00
		38.500,00	0,00	0,00	0,00	35.155,00	19.250,00	15.905,00	15.905,00	22.721,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.990,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	211.260,00	17.277,00	0,00	0,00	0,00	18.788,92	19.893,91	22.695,55	23.582,32	4.178,49
		251.707,00	233.500,00	110.000,00	0,00	323.171,18	19.893,91	303.277,27	299.098,78	36.189,73
06.08.244.0059.2040 Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	897,00	4.815,00	0,00	0,00	0,00	5.694,90	2.009,20	6.755,28	2.269,37	4.485,91
		63.485,00	0,00	0,00	0,00	64.377,77	2.009,20	62.368,57	57.882,66	2.013,43
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	1.044,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	47.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	53.272,00	4.815,00	0,00	0,00	0,00	5.694,90	2.009,20	6.755,28	2.269,37	4.485,91
		64.735,00	50.281,00	0,00	0,00	65.627,77	2.009,20	63.618,57	59.132,66	4.107,43
06.08.244.0059.2041 Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.610,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	6.524,44	0,00	6.524,44	6.524,44	0,00
		16.520,00	0,00	0,00	0,00	109.127,61	0,00	109.127,61	109.127,61	2,39
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.774,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,77	4.354,03	2.213,57	1.746,92	466,65
		30.470,00	0,00	0,00	0,00	41.947,50	4.354,03	37.593,47	37.126,82	3.898,53
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.750,00	2.089,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	4.119,50	4.119,50	0,00
		26.000,00	12.000,00	0,00	0,00	46.200,00	2.772,00	43.428,00	43.428,00	4.012,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	147.522,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	7.474,21	7.126,03	12.857,51	12.390,86	466,65
		74.740,00	21.997,00	0,00	0,00	199.475,11	7.126,03	192.349,08	191.882,43	7.915,92
06.08.333.0071.2042 Manutencao do Programa Croata Meu Primeiro Emprego										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	80.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
06.08.691.0008.2043 Manutencao da Feira da Sorte										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	38.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.213.585,00	104.932,00	90,00	0,00	0,00	108.499,93	42.984,07	165.243,07	161.192,92	85.486,87
		1.161.082,00	1.047.286,00	130.000,00	0,00	2.425.136,45	42.984,07	2.382.152,38	2.296.665,51	75.228,62
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.213.585,00	104.932,00	90,00	0,00	0,00	108.499,93	42.984,07	165.243,07	161.192,92	85.486,87
		1.161.082,00	1.047.286,00	130.000,00	0,00	2.425.136,45	42.984,07	2.382.152,38	2.296.665,51	75.228,62
Orgão: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes										
Unidade: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes										
11.12.365.0009.1011 CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	154.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	258.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	258.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
11.13.392.0061.1012 CONSTRUCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	94.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	94.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
11.13.392.0061.1013 Reforma e Ampliacao do Espaco Cultural										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.27.812.0020.1014 Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	106.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.692,93
		523.332,97	106.438,00	0,00	0,00	523.332,97	0,00	523.332,97	465.640,04	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	127.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.692,93
		523.332,97	127.338,00	0,00	0,00	523.332,97	0,00	523.332,97	465.640,04	0,00
11.12.122.0006.2044 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.784,00	420,00	0,00	0,00	0,00	422,81	0,00	1.632,31	1.632,31	0,00
		11.520,00	200,00	0,00	0,00	48.102,81	0,00	48.102,81	48.102,81	1,19
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.628,00	16.643,00	0,00	0,00	0,00	16.711,92	0,00	16.711,92	24.850,72	0,00
		65.783,00	50.000,00	0,00	0,00	208.409,98	0,00	208.409,98	208.409,98	1,02
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	147.392,00	13.296,00	0,00	0,00	0,00	13.296,77	0,00	25.144,39	14.537,94	10.606,45
		66.696,00	88.003,00	0,00	0,00	126.084,77	0,00	126.084,77	115.478,32	0,23
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	0,00	7.903,00	0,00	0,00	0,00	7.910,59	0,00	7.910,59	7.910,59	0,00
		42.823,00	0,00	10.000,00	0,00	52.822,33	0,00	52.822,33	52.822,33	0,67
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	52.250,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		10.950,00	0,00	0,00	0,00	11.455,00	0,00	11.455,00	11.455,00	18,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.225,00	0,00	5.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.824,00	4.590,00	2.808,00	0,00	0,00	10.599,88	2.802,64	14.643,28	12.373,71	5.573,87
		179.310,00	2.808,00	0,00	0,00	222.127,99	2.802,64	219.325,35	213.751,48	0,65
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	79.399,00	0,00	812,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	11.515,00	11.000,00	8.245,00
		41.860,00	10.812,00	0,00	0,00	125.056,00	14.610,00	107.716,00	102.201,00	1,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	591.560,00	9.700,00	9.558,00	0,00	0,00	32.433,62	8.711,61	107.558,91	88.359,41	52.767,05
		796.454,44	577.122,11	0,00	0,00	839.925,55	29.034,19	810.891,36	758.124,31	0,97
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	80.778,00	0,00	16.268,00	0,00	0,00	3.568,59	0,00	3.568,59	3.568,59	-0,00
		59.500,00	91.268,00	0,00	0,00	68.568,59	19.558,94	49.009,65	49.009,65	0,35
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.450,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		50.000,00	10.440,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10,00
	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.100,00	84.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.050,00	10.440,00	0,00	0,00	40.040,00	0,00	40.040,00	40.040,00	20,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
		18.000,00	3.239,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.337.103,00	72.552,00	34.918,00	0,00	0,00	107.779,18	11.514,25	209.284,99	192.833,27	87.192,37
		1.415.046,44	1.017.455,11	10.000,00	0,00	1.810.593,02	66.005,77	1.741.857,25	1.657.394,88	107,08
11.12.125.0034.2045 Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle da Educacao										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
11.12.306.0037.2046 Manutencao do Programa Agricultura Familiar										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.955,56	139.000,00	0,00	0,00	47.699,58	0,00	47.699,58	47.699,58	5,98
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.955,56	139.000,00	0,00	0,00	47.699,58	0,00	47.699,58	47.699,58	5,98
11.12.361.0006.2047 MANUTENCAO DE CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	13.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.361.0016.2048 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	85.703,00	85.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	185.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	185.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	195.091,00	195.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.495.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.495.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	710.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	93.178,00	93.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	393.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	393.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	224,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	675.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	675.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.873,00	0,00	9.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	145.337,00	0,00	0,00	167.535,00	0,00	167.535,00	167.535,00	-312.872,00
	52.250,00	0,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.224,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	499,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.999,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.998,00	25.000,00	0,00	0,77	0,00	0,77	0,77	1,23
	81.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	81.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.999,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.740,00	56.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.999,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	200.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.990,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.999,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.999,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.391.254,00	0,00	12.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.780.356,00	556.675,00	0,00	167.535,77	0,00	167.535,77	167.535,77	-312.835,77
11.13.391.0061.2049Manutencao das Acoes da Banda de Musica Joao Otaviano										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	125.400,00	0,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		114.000,00	220.399,00	0,00	0,00	114.000,00	95.000,00	19.000,00	19.000,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	133.760,00	0,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		114.000,00	228.759,00	0,00	0,00	114.000,00	95.000,00	19.000,00	19.000,00	1,00
11.13.392.0061.2050 Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	16.349,00	0,00	0,00	12.000,00	4.165,04	7.834,96	7.834,96	1,04
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	132.665,00	0,00	0,00	50.000,00	37.695,77	12.304,23	12.304,23	1,77
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.040,00	18.999,94	0,00	0,00	13.029,19	2.569,13	10.460,06	10.460,06	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	226,48	0,00	0,00	0,00
		2.249,28	10.676,00	0,00	0,00	2.249,28	226,48	2.022,80	2.022,80	0,48
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	188.599,00	0,00	0,00	135.000,00	105.000,00	30.000,00	30.000,00	1,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	446.481,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	226,48	0,00	0,00	0,00
		212.289,28	596.143,94	0,00	0,00	212.278,47	149.656,42	62.622,05	62.622,05	4,29
11.13.392.0061.2051 Manutencao dos Eventos Socio-Culturais										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	585.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	585.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.27.812.0019.2052 MANUTENCAO DAS ACOES DO DESPORTO AMADOR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	183.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	183.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.27.812.0019.2053 MANUTENCAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER										
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.521,11	20.900,00	0,00	0,00	58.521,11	0,00	58.521,11	58.521,11	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		3.754,80	5.225,00	0,00	0,00	3.754,80	0,00	3.754,80	3.754,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	112.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.275,91	112.860,00	0,00	0,00	62.275,91	0,00	62.275,91	62.275,91	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	8.872.101,00	72.552,00	53.977,00	0,00	0,00	107.779,18	17.740,73	209.284,99	192.833,27	144.885,30
		2.356.900,16	9.168.459,05	566.675,00	0,00	2.937.715,72	310.662,19	2.624.323,53	2.482.168,23	-312.709,42
Unidade: 12 FUNDEB										
11.12.361.0009.1015 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRU FISICA DE UNID.EDUCACIONAIS - ENS. FUND										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	165.200,00	769.200,00	0,00	0,00	0,00	768.688,27	0,00	869.250,78	407.826,93	461.423,85
		1.465.400,00	114.368,00	0,00	0,00	1.515.670,36	0,00	1.515.670,36	1.054.246,51	561,64
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	160.930,00	351.300,00	0,00	0,00	0,00	608.028,29	0,00	844.613,29	599.882,63	244.730,66
		1.626.733,78	0,00	0,00	0,00	1.843.946,76	56.299,99	1.787.646,77	1.542.916,11	17,01
	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		275.000,00	2.416,00	0,00	0,00	377.083,56	0,00	377.083,56	377.083,56	0,44
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	430.630,00	1.120.500,00	0,00	0,00	0,00	1.376.716,56	0,00	1.713.864,07	1.007.709,56	706.154,51
		3.367.133,78	116.784,00	0,00	0,00	3.736.700,68	56.299,99	3.680.400,69	2.974.246,18	579,09
11.12.365.0009.1016 Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.200,00	52.240,00	0,00	0,00	119.104,70	0,00	119.104,70	119.104,70	105,30
	117.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	117.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	221.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.200,00	221.797,00	0,00	0,00	119.104,70	0,00	119.104,70	119.104,70	125,30
11.12.361.0023.2054 MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	927.876,00	192.545,23	0,00	0,00	0,00	193.544,83	0,00	193.544,83	193.544,83	0,00
		1.601.670,23	317.423,00	0,00	0,00	2.254.481,07	42.358,26	2.212.122,81	2.212.122,81	0,42
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.970.740,00	905.253,98	0,00	0,00	0,00	905.253,31	0,00	905.253,31	1.284.475,79	0,00
		5.213.653,98	2.729.455,78	0,00	0,00	9.484.921,25	29.983,85	9.454.937,40	9.454.937,40	0,80
	2.601.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.001.600,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	74,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.358.244,00	974.456,00	0,00	0,00	0,00	974.455,64	0,00	986.628,05	599.109,46	387.518,59
		3.658.121,00	583.139,35	0,00	0,00	4.615.455,64	182.230,90	4.433.224,74	4.045.706,15	0,91
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.100,00	0,00	50.000,00	0,00	72.034,92	0,00	72.034,92	72.034,92	65,08
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	11.858.534,00	2.072.255,21	0,00	0,00	0,00	2.073.253,78	0,00	2.085.426,19	2.077.130,08	387.518,59
		10.495.545,21	4.631.618,13	50.000,00	0,00	18.026.892,88	254.573,01	17.772.319,87	17.384.801,28	141,21



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
11.12.361.0050.2055 Manutencao das Acoes de Educacao de Jovens e Adultos - EJA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	2.948,00	0,00	0,00	5.141,05	0,00	5.141,05	5.141,05	0,95
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.053,00	0,00	0,00	5.141,05	0,00	5.141,05	5.141,05	30,95
11.12.364.0006.2056 MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.080,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.080,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.490,00	208.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	108.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.650,00	217.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.365.0015.2057 Manutencao das Acoes da Educacao Infantil										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	313.500,00	501.674,00	0,00	0,00	0,00	501.740,90	0,00	523.265,90	97.414,44	425.851,46
		695.554,00	237.283,00	0,00	0,00	788.525,49	16.755,60	771.769,89	345.918,43	1,11
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	760,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		3.060,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	5,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
		157.000,00	35.300,00	0,00	0,00	122.718,60	0,00	122.718,60	122.718,60	26,40
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.095,00	229.095,00	0,00
		756.650,00	0,00	0,00	0,00	757.670,60	0,00	757.670,60	757.670,60	24,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	338.580,00	502.434,00	0,00	0,00	0,00	502.540,90	0,00	753.640,90	327.789,44	425.851,46
		1.612.264,00	294.385,00	0,00	0,00	1.673.014,69	16.755,60	1.656.259,09	1.230.407,63	199,91



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
11.12.365.0023.2058 MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.085,00	11.436,39	0,00	0,00	0,00	44.225,16	0,00	44.225,16	44.225,16	0,00
		854.436,39	339.000,00	0,00	0,00	581.996,40	32.476,13	549.520,27	549.520,27	1,12
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	791.702,00	219.031,40	0,00	0,00	0,00	219.095,66	0,00	219.095,66	312.644,53	0,00
		1.684.416,40	0,00	0,00	0,00	2.476.101,30	0,00	2.476.101,30	2.476.101,30	17,10
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	86.019,00	296.176,00	0,00	0,00	0,00	338.533,02	0,00	348.135,61	200.472,96	147.662,65
		1.166.176,00	0,00	0,00	0,00	1.294.551,02	42.356,99	1.252.194,03	1.104.531,38	0,97
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	914.941,00	526.643,79	0,00	0,00	0,00	601.853,84	0,00	611.456,43	557.342,65	147.662,65
		3.705.028,79	342.134,00	0,00	0,00	4.352.648,72	74.833,12	4.277.815,60	4.130.152,95	20,19
11.12.361.0006.2083 MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.999,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.040,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.040,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.040,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.119,00	13.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
11.12.361.0006.2084 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%										
0.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.900,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.179.999,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	710.599,00	710.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	299.999,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.999,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	357.954,00	0,00	0,00	0,00	360.834,79	0,00	403.814,79	165.922,29	237.892,50
		725.354,00	100.575,00	600.000,00	0,00	1.226.151,54	1.373,40	1.224.778,14	986.885,64	0,86
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	544,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	2.781,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
		6.781,00	9.800,00	10.900,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	7.880,00	1,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	135.101,00	8.361,00	0,00	0,00	135.243,97	8.366,71	155.707,87	196.624,77	39.442,38
		872.291,00	8.361,00	51.663,00	0,00	923.959,57	8.366,71	915.592,86	876.150,48	0,14
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.910,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	0,00	52.400,00	181.639,00	0,00	0,00	49.800,00	177.400,00	184.900,00	185.700,00	0,00
		931.200,00	181.639,00	190.640,00	0,00	1.117.600,00	177.400,00	940.200,00	940.200,00	1,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.140,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.449,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	443.845,00	183.845,00	260.000,00
		453.665,00	5.449,00	5.450,00	0,00	453.663,40	0,00	453.663,40	193.663,40	2,60
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	808.236,00	190.544,00	0,00	0,00	808.758,76	185.766,71	1.191.147,66	734.972,06	537.334,88
		2.989.291,00	3.722.361,00	4.275.398,00	0,00	3.729.254,51	187.140,11	3.542.114,40	3.004.779,52	213,60
11.12.368.0038.2085 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.670,00	60,00	0,00	0,00	86.580,23	0,00	214.618,46	166.542,85	48.075,61
		557.035,00	60,00	18.375,00	0,00	575.349,47	0,00	575.349,47	527.273,86	0,53
	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,57	9.043,57	0,00
		0,00	50.956,00	60.000,00	0,00	9.043,57	0,00	9.043,57	9.043,57	0,43
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.999,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	115.778,00	1.047,00	0,00	0,00	114.853,00	0,00	226.122,49	211.669,44	14.453,05
		331.978,00	1.047,00	5.500,00	0,00	336.430,95	0,00	336.430,95	321.977,90	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.712,48	89.712,50	0,00
		170.100,00	2.278,00	517.000,00	0,00	684.728,86	0,00	684.728,86	684.728,86	93,14
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.499,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	200.448,00	2.063,00	0,00	0,00	201.433,23	0,00	539.497,00	476.968,36	62.528,66
		1.059.113,00	61.839,00	608.375,00	0,00	1.605.552,85	0,00	1.605.552,85	1.543.024,19	96,15
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	13.878.417,00	5.230.517,00	192.607,00	0,00	0,00	5.564.557,07	185.766,71	6.895.032,25	5.181.912,15	2.267.050,75
		23.462.225,78	9.627.420,13	4.946.908,00	0,00	33.248.310,08	589.601,83	32.658.708,25	30.391.657,50	1.422,40
Unidade: 13 FME										
11.12.368.0009.1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.999,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.929,00	60.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.928,00	70.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
11.12.306.0037.2059 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR										



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.999,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	830.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.005,33	0,00	54.005,33	54.005,33	0,00
		0,00	342.170,17	0,00	0,00	488.750,83	0,00	488.750,83	488.750,83	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	830.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.005,33	0,00	54.005,33	54.005,33	0,00
		0,00	442.169,17	100.000,00	0,00	488.750,83	0,00	488.750,83	488.750,83	1,00
11.12.361.0038.2060 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.999,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.999,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.000,00	260.812,00	0,00	0,00	124.005,46	0,00	124.005,46	124.005,46	0,54
	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.999,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	87.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.058,16	93.905,53	1.152,63
		264.100,00	232.944,00	523.893,76	0,00	555.046,39	0,00	555.046,39	553.893,76	3,37
	522.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93.000,00	615.499,83	0,00	0,00	97.681,20	97.681,20	0,00	0,00	0,17
	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	3.246,00	0,00	0,00	230.753,60	78,00	230.675,60	230.675,60	78,40
	574.750,00	109.496,00	0,00	0,00	0,00	109.496,52	0,00	139.441,16	139.441,16	0,00
		109.496,00	137.849,76	0,00	0,00	546.396,02	0,00	546.396,02	546.396,02	0,22
	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	261.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.987.068,00	109.496,00	90.783,00	0,00	0,00	109.496,52	78,00	234.499,32	233.346,69	1.152,63
		613.596,00	1.748.343,59	603.893,76	0,00	1.553.882,67	97.759,20	1.456.123,47	1.454.970,84	90,70
11.12.361.0046.2061 Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
11.12.363.0050.2062 Manutencao das Acoes da Escola Agricola										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
11.12.365.0015.2063 Manutencao do Programa Brasil Carinhoso										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
11.12.364.0006.2087 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.496,48	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	108.674,48	108.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52
11.12.361.0006.2103 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APREDIZAGEM										
0.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	0,00
		0,00	99,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	1,00
	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	48.100,00	0,00
		100,00	999,00	202.500,00	0,00	201.600,00	0,00	201.600,00	201.600,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	38.258,00	0,00	0,00	0,00	72.460,00	0,00	72.460,00	0,00	72.460,00
		38.258,00	38.355,00	230.064,11	0,00	229.967,00	0,00	229.967,00	157.507,00	0,11
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	38.258,00	3.295,00	0,00	0,00	72.460,00	0,00	116.460,00	48.400,00	72.460,00
		38.358,00	42.450,00	436.564,11	0,00	432.467,00	0,00	432.467,00	360.007,00	5,11
11.12.306.0037.2104 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00	33.838,42	0,00	33.838,42	33.838,42	0,00
		33.840,00	21.583,00	138.000,00	0,00	150.254,96	0,00	150.254,96	150.254,96	2,04
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00	33.838,42	0,00	33.838,42	33.838,42	0,00
		33.840,00	22.582,00	139.000,00	0,00	150.254,96	0,00	150.254,96	150.254,96	3,04
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.843.069,00	181.594,00	94.078,00	0,00	0,00	269.800,27	78,00	438.803,07	369.590,44	73.612,63
		685.794,00	2.460.215,24	1.459.067,87	0,00	2.625.355,46	97.759,20	2.527.596,26	2.453.983,63	119,37
TOTAL DO ÓRGÃO:	25.593.587,00	5.484.663,00	340.662,00	0,00	0,00	5.942.136,52	203.585,44	7.543.120,31	5.744.335,86	2.485.548,68
		26.504.919,94	21.256.094,42	6.972.650,87	0,00	38.811.381,26	998.023,22	37.810.628,04	35.327.809,36	-311.167,65
Orgão: 12 Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural										
Unidade: 12 Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural										
12.15.451.0002.1017 Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios Publicos										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.090,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
		11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	90,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.100,00	0,00	0,00	0,00	91.450,74	0,00	91.450,74	91.450,74	98,26
	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172.000,00	1.300,00	0,00	0,00	191.589,60	0,00	191.589,60	191.589,60	10,40
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	800,00	0,00	0,00	40.043,34	0,00	40.043,34	40.043,34	56,66
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	47.339,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
		291.100,00	4.100,00	0,00	0,00	334.083,68	0,00	334.083,68	334.083,68	255,32



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
12.15.451.0031.1018 Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.360,00	0,00	0,00	0,00	30.583,89	0,00	30.583,89	30.583,89	1,11
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	5.214,00	0,00	0,00	32.010,09	0,00	32.010,09	32.010,09	0,91
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.360,00	10.438,00	0,00	0,00	62.593,98	0,00	62.593,98	62.593,98	3,02
12.15.451.0031.1019 Construção, Reforma e Ampliação de Cemiterios										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
12.15.451.0031.1020 CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	99.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		209.000,00	684,00	0,00	0,00	260.565,97	0,00	260.565,97	260.565,97	0,03
	82.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.999,10	105.999,10	0,00
		442.000,00	0,00	0,00	0,00	524.262,12	0,00	524.262,12	524.262,12	5,88
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	234.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.999,10	105.999,10	0,00
		651.000,00	100.335,00	0,00	0,00	784.828,09	0,00	784.828,09	784.828,09	6,91
12.15.451.0044.1021 Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeios										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	112.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
12.15.452.0031.1022 Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	104.500,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.637,33	25.654,70
		937.600,00	74.933,00	0,00	0,00	967.166,44	0,00	967.166,44	941.511,74	0,56
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	156.750,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.637,33	25.654,70
		937.600,00	127.182,00	0,00	0,00	967.166,44	0,00	967.166,44	941.511,74	1,56



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
12.04.122.0002.2064 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		378.200,00	199,00	10.000,00	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00	388.000,00	1,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.235,00	11.460,00	13.702,00	0,00	0,00	11.459,63	13.701,79	72.251,05	92.486,80	0,00
		11.460,00	234.936,67	0,00	0,00	901.459,63	13.701,79	887.757,84	887.757,84	0,49
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	93.476,00	19.901,00	0,00	0,00	0,00	19.900,26	0,00	26.694,61	16.262,62	10.431,99
		190.901,00	48.173,00	0,00	0,00	284.300,26	48.097,25	236.203,01	225.771,02	0,99
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	523,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	457.560,00	53.395,00	70.288,00	0,00	0,00	76.699,92	93.592,54	162.171,46	154.147,26	42.701,68
		618.420,00	104.288,00	0,00	0,00	1.065.284,08	93.592,54	971.691,54	928.989,86	0,46
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	38.069,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00
		26.200,00	21.074,00	0,00	0,00	69.894,00	26.700,00	41.449,00	41.449,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.194.465,00	134.760,00	4.798,00	0,00	0,00	134.762,70	4.712,59	251.256,89	321.444,13	94.159,44
		749.610,00	898.056,65	0,00	0,00	2.104.190,27	58.172,71	2.046.017,56	1.951.858,12	0,79
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	15.990,00
		52.990,00	239,00	0,00	0,00	55.990,04	0,00	55.990,04	40.000,04	0,96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.989.797,00	219.516,00	88.884,00	0,00	0,00	242.822,51	112.006,92	514.119,01	609.085,81	165.028,11
		2.027.781,00	1.398.214,95	10.000,00	0,00	4.869.618,28	240.264,29	4.627.608,99	4.464.325,88	9,06
12.06.182.0007.2065 Manutencao da Guarda Municipal										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
		120.000,00	245.001,77	0,00	0,00	120.000,00	89.185,77	30.814,23	30.814,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	14.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
		8.000,00	19.168,81	0,00	0,00	8.000,00	4.929,81	3.070,19	3.070,19	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,30	0,00	0,00	0,00
		12.500,00	14.258,00	0,00	0,00	12.500,00	7.257,30	5.242,70	5.242,70	7.257,30
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.600,00	21.825,00	0,00	0,00	9.600,00	8.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	206.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,30	0,00	0,00	0,00
		150.100,00	308.758,58	0,00	0,00	150.100,00	109.372,88	40.727,12	40.727,12	7.257,30
12.06.182.0007.2066 Manutencao do Departamento de Transito										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	168.318,60	0,00	0,00	60.000,00	45.369,60	14.630,40	14.630,40	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00	13.645,58	0,00	0,00	3.800,00	1.254,58	2.545,42	2.545,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	151.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.800,00	197.639,18	0,00	0,00	63.800,00	46.624,18	17.175,82	17.175,82	0,00
12.15.451.0031.2067 Manutencao e Conservacao de Pracas, Parques e Jardins										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	141.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	141.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	146.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	146.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
12.15.451.0044.2068 Manutencao e Conservacao de Vias e Logradouros Publicos										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	185.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	185.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	33.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	213.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	245.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
12.15.512.0031.2069 Manutencao e Expansao do Programa de Limpeza Urbana										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	532.447,00	166.000,00	79,00	0,00	0,00	166.014,62	0,00	166.014,62	154.265,48	166.014,62
		1.426.400,00	79,00	0,00	0,00	1.958.767,75	0,00	1.958.767,75	1.792.753,13	0,25
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	537.672,00	166.000,00	79,00	0,00	0,00	166.014,62	0,00	166.014,62	154.265,48	166.014,62
		1.426.400,00	5.301,00	0,00	0,00	1.958.767,75	0,00	1.958.767,75	1.792.753,13	3,25
12.15.606.0031.2070 Manutencao de Estradas Vicinais										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	541.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		118.000,00	353.238,00	0,00	0,00	306.698,91	0,00	306.698,91	306.698,91	0,09
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	557.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		118.000,00	368.910,00	0,00	0,00	306.698,91	0,00	306.698,91	306.698,91	3,09
12.18.541.0066.2071 Manutencao da Acoes de Presevacao do Meio Ambiente										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.606.0068.2072 Manutencao da Patrulha Motorizada para Agricultura										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.608.0068.2073 Manutencao das Acoes de Fortalecimento da Agropecuaria										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.608.0068.2074 Manutencao das Acoes do Programa Garantia Safra										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	45.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	50.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.23.608.0068.2075 Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	26.125,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
12.25.752.0042.2076 Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	156.750,00	76.000,00	413,00	0,00	0,00	75.595,10	0,00	75.595,10	91.546,46	75.595,10
		586.470,00	4.655,00	0,00	0,00	738.564,86	0,00	738.564,86	662.969,76	0,14
	201.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	201.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	405.460,00	76.000,00	413,00	0,00	0,00	75.595,10	0,00	75.595,10	91.546,46	75.595,10
		586.470,00	253.360,00	0,00	0,00	738.564,86	0,00	738.564,86	662.969,76	5,14



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	8.621.370,00	472.516,00	89.587,00	0,00	0,00	495.432,23	119.264,22	905.258,83	1.105.065,18	432.292,53
		6.607.111,00	5.120.220,87	10.000,00	0,00	10.506.527,24	396.261,35	10.108.520,89	9.677.973,36	7.994,24
TOTAL DO ÓRGÃO:	8.621.370,00	472.516,00	89.587,00	0,00	0,00	495.432,23	119.264,22	905.258,83	1.105.065,18	432.292,53
		6.607.111,00	5.120.220,87	10.000,00	0,00	10.506.527,24	396.261,35	10.108.520,89	9.677.973,36	7.994,24
Orgão: 13 Secretaria de Controle Interno										
Unidade: 13 Secretaria de Controle e Logística										
13.19.126.0002.2077 Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.651,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	10.527,75	0,00	10.527,75	15.527,75	0,00
		35.620,00	20.000,00	0,00	0,00	126.264,94	0,00	126.264,94	126.264,94	6,06
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.047,00	2.187,00	0,00	0,00	0,00	2.232,55	0,00	4.742,61	3.031,78	1.710,83
		12.187,00	0,00	0,00	0,00	25.232,55	0,00	25.232,55	23.521,72	1,45
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	523,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.810,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.046,00	68,00	3.424,75	3.424,75	3.380,75
		23.050,00	2.500,00	0,00	0,00	39.354,90	68,00	39.286,90	35.906,15	73,10
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	151.391,00	15.757,00	522,00	0,00	0,00	15.806,30	68,00	18.695,11	21.984,28	5.091,58
		70.857,00	31.378,00	0,00	0,00	190.852,39	68,00	190.784,39	185.692,81	85,61
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	151.391,00	15.757,00	522,00	0,00	0,00	15.806,30	68,00	18.695,11	21.984,28	5.091,58
		70.857,00	31.378,00	0,00	0,00	190.852,39	68,00	190.784,39	185.692,81	85,61
TOTAL DO ÓRGÃO:	151.391,00	15.757,00	522,00	0,00	0,00	15.806,30	68,00	18.695,11	21.984,28	5.091,58
		70.857,00	31.378,00	0,00	0,00	190.852,39	68,00	190.784,39	185.692,81	85,61
Orgão: 14 Procuradoria Municipal										
Unidade: 14 Procuradoria Municipal										
14.03.091.0002.2078 Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.700,00	0,00	12.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.699,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	1,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.245,00	0,00	4.072,00	0,00	0,00	0,00	3.827,39	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.072,00	0,00	0,00	11.000,00	3.827,39	7.172,61	7.172,61	0,39
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.810,00	334,00	0,00	0,00	0,00	3.046,00	2,10	15.380,75	9.380,75	9.380,75
		92.334,00	0,00	0,00	0,00	111.146,00	2,10	111.143,90	101.763,15	0,10
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	110.700,00	334,00	16.771,00	0,00	0,00	3.046,00	3.829,49	15.380,75	9.380,75	9.380,75
		96.334,00	58.711,00	0,00	0,00	162.146,00	13.829,49	148.316,51	138.935,76	6,49
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	110.700,00	334,00	16.771,00	0,00	0,00	3.046,00	3.829,49	15.380,75	9.380,75	9.380,75
		96.334,00	58.711,00	0,00	0,00	162.146,00	13.829,49	148.316,51	138.935,76	6,49
TOTAL DO ÓRGÃO:	110.700,00	334,00	16.771,00	0,00	0,00	3.046,00	3.829,49	15.380,75	9.380,75	9.380,75
		96.334,00	58.711,00	0,00	0,00	162.146,00	13.829,49	148.316,51	138.935,76	6,49
Orgão: 15 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo										
Unidade: 15 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo										
15.04.695.0562.1028 Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	523.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	596.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	596.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.18.451.0031.1034 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.449,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.673,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
15.04.695.0562.2079 Manutencao das Acoes e de Funcionamento da Infraestrutura Turistica										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	107.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	107.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.18.541.0066.2080 Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.372,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.832,03	0,00	6.038,05	6.038,05	0,00
		51.470,00	0,00	0,00	0,00	115.832,03	0,00	115.832,03	115.832,03	9,97
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.590,00	22.082,00	0,00	0,00	0,00	22.087,49	0,00	22.087,49	35.235,79	0,00
		119.022,00	16.589,00	0,00	0,00	209.020,44	0,00	209.020,44	209.020,44	2,56
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	17.136,00	7.490,00	2.946,00	0,00	0,00	4.579,41	0,00	9.180,37	6.222,73	2.957,64
		38.490,00	2.946,00	0,00	0,00	52.679,41	0,00	52.679,41	49.721,77	0,59
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.165,00	2.165,00	1.770,00	0,00	0,00	4.551,21	1.769,24	6.852,02	6.448,20	3.268,57
		105.505,00	1.770,00	0,00	0,00	121.668,67	1.769,24	119.899,43	116.630,86	0,57
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	52.250,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
		2.500,00	43.569,00	0,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	10.380,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	56.769,00	5.859,00	3.170,00	0,00	0,00	5.858,45	3.170,19	22.467,82	14.561,48	11.877,25
		183.309,00	3.170,00	0,00	0,00	240.077,26	3.170,19	236.907,07	225.029,82	0,93
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00	0,00	8.195,00
		8.195,00	10.449,00	0,00	0,00	8.195,00	0,00	8.195,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	325.822,00	43.416,00	7.955,00	0,00	0,00	42.908,59	4.939,43	74.380,75	69.306,25	27.098,46
		508.491,00	80.539,00	0,00	0,00	758.652,81	4.939,43	753.713,38	726.614,92	60,62
15.18.541.0066.2081 Manutencao das Acoes de Preservacao do Meio Ambiente										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	61.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	61.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
15.18.541.0066.2094 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.200,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.200,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.848,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
15.18.541.0066.2102 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		172.950,00	367.949,00	345.000,00	0,00	180.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		172.950,00	367.949,00	345.000,00	0,00	180.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	1,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.090.972,00	103.416,00	8.076,00	0,00	0,00	102.908,59	4.939,43	134.380,75	129.306,25	27.098,46
		681.441,00	1.250.146,00	381.575,00	0,00	938.652,81	34.939,43	903.713,38	876.614,92	128,62
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.090.972,00	103.416,00	8.076,00	0,00	0,00	102.908,59	4.939,43	134.380,75	129.306,25	27.098,46
		681.441,00	1.250.146,00	381.575,00	0,00	938.652,81	34.939,43	903.713,38	876.614,92	128,62
Orgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO										
Unidade: 16 SEC. CULTURA E TURISMO										
16.13.392.0061.1030 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.700,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.200,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	93.900,00	94.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
16.13.392.0061.1031 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.400,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.400,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.800,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16.04.695.0562.1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA										



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.899,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.200,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	178.231,00	178.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	251.330,00	251.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
16.13.391.0061.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
		0,00	27.399,00	125.400,00	0,00	98.000,00	0,00	88.200,00	88.200,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	7.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
		0,00	35.754,00	133.760,00	0,00	98.000,00	0,00	88.200,00	88.200,00	6,00
16.13.392.0061.2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
		33.200,00	0,00	12.185,00	0,00	45.376,27	0,00	45.376,27	45.376,27	8,73
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.685,00	0,00	0,00	0,00	15.121,93	0,00	15.121,93	19.857,00	0,00
		93.720,00	0,00	94.971,00	0,00	188.690,80	0,00	188.690,80	188.690,80	0,20
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.503,00	670,00	0,00	0,00	2.502,55	668,85	4.200,60	3.024,14	1.176,46
		17.493,00	670,00	16.420,00	0,00	33.911,55	668,85	33.242,70	32.066,24	0,30
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	395,20	0,00	2.166,15	0,00
		8.100,00	454,00	10.450,00	0,00	18.489,74	395,20	18.094,54	18.094,54	1,46
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.890,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	4.280,00	104,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00
		4.280,00	104,00	42.600,00	0,00	46.775,55	0,00	46.775,55	41.415,55	0,45
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	63.609,00	0,00	0,00	0,00	9.436,65	44,00	15.044,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		105.000,00	76.609,00	83.600,00	0,00	121.427,00	9.436,65	111.990,35	111.990,35	0,65
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	0,00	0,00	7.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.499,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420,00
		10.000,00	239,00	10.450,00	0,00	20.210,00	0,00	20.210,00	2.790,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	22.838,00	79.756,00	0,00	0,00	25.369,48	10.500,70	27.111,53	42.476,29	23.956,46
		271.793,00	172.866,00	365.481,00	0,00	474.880,91	10.500,70	464.380,21	440.423,75	27,79
16.13.392.0061.2090 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.284,00	5.225,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	1,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	0,00	6.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.349,00	31.350,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	1,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.674,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		483.100,00	12,00	522.500,00	0,00	1.005.587,86	0,00	1.005.587,86	1.005.587,86	0,14
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	20.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		483.100,00	35.767,00	585.200,00	0,00	1.032.527,86	0,00	1.032.527,86	1.032.527,86	5,14
16.04.695.0562.2093 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.449,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.200,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.567,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.043,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.440,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.200,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.200,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.850,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106.949,00	107.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Cred.Suplem.		Reduções		Cred.Especial		Cred.Extra-Ord.		Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	Fixado	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês							
17.20.608.0068.2097 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA													
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.567,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.567,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.134,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
17.20.608.0068.2098 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA													
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.200,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.150,00	45.621,00	0,00	32.436,00	0,00	32.436,00	32.436,00	32.436,00	35,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	18.350,00	50.846,00	0,00	32.436,00	0,00	32.436,00	32.436,00	32.436,00	60,00	
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0,00	16.177,00	238,00	0,00	0,00	0,00	16.299,84	0,00	48.327,73	28.438,53	73.527,02		
		296.197,00	43.288,00	79.298,00	0,00	331.811,00	0,00	331.811,00	258.283,98	396,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:	0,00	16.177,00	238,00	0,00	0,00	16.299,84	0,00	48.327,73	28.438,53	73.527,02			
		296.197,00	43.288,00	79.298,00	0,00	331.811,00	0,00	331.811,00	258.283,98	396,00			
Orgão: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA													
Unidade: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA													
18.20.606.0068.2099 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA													
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.999,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.100,00	4.082,00	2.000,00	0,00	23.000,00	3.982,15	19.017,85	19.017,85	0,15		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.000,00	6,00	1.000,00	0,00	3.999,00	5,25	3.993,75	3.993,75	0,25		
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,75	0,00	
			17.600,00	21,00	2.000,00	0,00	19.578,39	0,00	19.578,39	19.578,39	0,61		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	499,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	160,00	190,00	0,00	0,00	0,00	165,10	189,60	283,76	283,76	0,00		



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		160,00	2.490,00	5.000,00	0,00	2.859,10	189,60	2.669,50	2.669,50	0,50
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	499,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	160,00	4.200,00	0,00	0,00	165,10	4.177,00	283,76	1.350,51	0,00
		41.860,00	14.591,00	18.000,00	0,00	49.436,49	4.177,00	45.259,49	45.259,49	9,51
18.06.182.0007.2100 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.496,00	0,00	0,00	0,00	30.511,94	0,00	30.511,94	43.670,42	0,00
		202.731,00	0,00	155.816,00	0,00	358.546,88	0,00	358.546,88	358.546,88	0,12
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	694,90	0,00	0,00	0,00	693,91	7.447,57	4.028,82	3.418,75
		30.000,00	932,90	14.239,00	0,00	44.000,00	693,91	43.306,09	39.887,34	0,01
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	65,00	366,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	2.190,30	0,00	4.041,86	2.760,53	1.281,33
		15.195,00	0,00	14.258,00	0,00	29.452,61	0,00	29.452,61	28.171,28	0,39
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		8.800,00	14.624,00	13.825,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.913,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	31.749,00	783,90	0,00	0,00	32.702,24	693,91	42.801,37	51.259,77	4.700,08
		256.726,00	23.758,90	206.643,00	0,00	440.299,49	693,91	439.605,58	434.905,50	4,52
18.06.182.0007.2101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.102,00	0,00	0,00	0,00	19.101,12	0,00	19.101,12	28.927,05	0,00
		85.187,00	11.000,00	122.949,00	0,00	197.134,25	0,00	197.134,25	197.134,25	1,75
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.100,00	56,00	0,00	0,00	1.434,40	0,00	3.542,06	3.542,06	0,00
		12.100,00	56,00	12.391,00	0,00	24.434,40	0,00	24.434,40	24.434,40	0,60
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.224,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.179,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	20.202,00	4.323,00	0,00	0,00	20.535,52	0,00	22.643,18	32.469,11	0,00
		97.287,00	26.726,00	151.015,00	0,00	221.568,65	0,00	221.568,65	221.568,65	7,35



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0,00	52.111,00	9.306,90	0,00	0,00	53.402,86	4.870,91	65.728,31	85.079,39
		395.873,00	65.075,90	375.658,00	0,00	711.304,63	4.870,91	706.433,72	701.733,64	21,38
TOTAL DO ÓRGÃO:	0,00	52.111,00	9.306,90	0,00	0,00	53.402,86	4.870,91	65.728,31	85.079,39	4.700,08
		395.873,00	65.075,90	375.658,00	0,00	711.304,63	4.870,91	706.433,72	701.733,64	21,38
Orgão: 19 SEC. DE ESPORTE										
Unidade: 19 SEC. DE ESPORTE										
19.27.812.0019.1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.899,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	260.090,00	0,00	0,00	0,00	260.092,40	0,00	260.092,40	0,00	260.092,41
		1.560.640,00	0,00	106.438,00	0,00	1.711.539,37	44.462,73	1.667.076,64	1.406.984,23	1,36
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	260.090,00	0,00	0,00	0,00	260.092,40	0,00	260.092,40	0,00	260.092,41
		1.560.640,00	20.899,00	127.338,00	0,00	1.711.539,37	44.462,73	1.667.076,64	1.406.984,23	2,36
19.27.812.0019.2091 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	586,50	0,00	586,50	586,50	0,00
		7.274,00	0,00	5.000,00	0,00	12.273,72	0,00	12.273,72	12.273,72	0,28
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.467,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	11.250,00	0,00
		69.657,00	0,00	10.000,00	0,00	79.656,25	0,00	79.656,25	79.656,25	0,75
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.307,00	0,00	0,00	0,00	3.306,23	0,00	4.315,12	2.616,97	1.698,15
		16.307,00	0,00	3.000,00	0,00	19.305,23	0,00	19.305,23	17.607,08	1,77
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	8.999,92
		0,00	19.660,00	41.800,00	0,00	22.139,42	0,00	22.139,42	13.139,50	0,58
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.674,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	812,00	2.090,00	0,00	4.277,50	0,00	4.277,50	4.277,50	0,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	3.479,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	1.500,00	1.985,00
		8.589,00	0,00	2.090,00	0,00	10.678,00	0,00	10.678,00	8.693,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	10,00	5.691,00	0,00	0,00	109,00	1.413,27	225,40	225,40	0,00
		10,00	82.467,00	90.725,00	0,00	14.057,00	5.789,42	8.267,58	8.267,58	0,42
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.539,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	14.837,00	8.661,00	0,00	0,00	14.986,73	1.413,27	16.112,02	16.694,87	12.683,07
		104.837,00	132.151,00	183.920,00	0,00	162.387,12	5.789,42	156.597,70	143.914,63	8,30
19.27.812.0019.2092 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR										
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	15.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.674,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.899,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	14.661,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		36.661,00	0,00	2.090,00	0,00	38.750,00	0,00	38.750,00	38.750,00	1,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.089,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	89,00	2.090,00	0,00	72.800,00	800,00	72.000,00	72.000,00	1,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	0,00	0,00	4.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.146,00	57.475,00	0,00	23.328,00	0,00	23.328,00	23.328,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.539,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	14.661,00	33.436,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		106.661,00	85.436,00	112.860,00	0,00	134.878,00	800,00	134.078,00	134.078,00	7,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0,00	289.588,00	42.097,00	0,00	0,00	290.079,13	1.413,27	291.204,42	31.694,87	272.775,48
		1.772.138,00	238.486,00	424.118,00	0,00	2.008.804,49	51.052,15	1.957.752,34	1.684.976,86	17,66
TOTAL DO ÓRGÃO:	0,00	289.588,00	42.097,00	0,00	0,00	290.079,13	1.413,27	291.204,42	31.694,87	272.775,48
		1.772.138,00	238.486,00	424.118,00	0,00	2.008.804,49	51.052,15	1.957.752,34	1.684.976,86	17,66
Orgão: 99 Reserva de Contingencia										
Unidade: 99 Reserva de Contingencia										
99.99.999.0999.2082 RESERVA DE CONTINGENCIA										
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	303.324,00	0,00	42.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.451,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	303.324,00	0,00	42.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.451,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	303.324,00	0,00	42.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.451,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	303.324,00	0,00	42.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.451,00
TOTAL GERAL:	60.365.425,00	8.870.412,26	1.697.143,18	0,00	0,00	11.453.063,42	620.869,04	14.102.318,67	12.415.773,46	3.926.168,95
		66.491.859,88	48.614.874,67	9.952.185,87	0,00	90.355.404,78	2.524.074,55	87.702.555,23	83.905.161,28	50.392,85

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS - ATÉ O MÊS				
SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA
66.491.859,88	9.952.185,87	0,00	48.614.874,67	88.194.596,08


 RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 Waldair José Gonçalves
 CPF: CE 01141/0-1



ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADADO NO MÊS	VR. LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216.677,60	2.522.700,38	221.827,10	2.522.700,38	221.827,10	2.522.700,38
3.1.90.04.01.00.00	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	84.503,47	1.501.487,97	92.122,65	1.501.487,97	92.122,65	1.501.487,97
3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	187.580,00	0,00	187.580,00	0,00	187.580,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.547.812,60	21.552.493,07	2.585.858,15	21.552.493,07	2.767.380,33	21.552.493,07
3.1.90.11.01.00.00	PESSOLA ATIVO	414.061,63	3.108.270,24	455.301,85	3.108.270,24	1.105.014,98	3.108.270,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.666.362,75	7.794.160,05	1.907.493,75	7.794.160,05	1.286.682,56	7.173.348,86
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	22.682,46	667.732,90	22.682,46	667.732,90	22.682,46	667.732,90
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	7.910,59	124.857,25	7.910,59	124.857,25	7.910,59	124.857,25
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	60.000,00	459.598,30	85.731,50	459.598,30	85.731,50	459.598,30
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.765,00	53.590,00	14.765,00	53.590,00	15.065,00	53.590,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.088.822,68	6.842.196,42	1.673.755,36	6.842.196,42	901.930,81	5.994.314,54
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	15.000,00	63.750,00	15.000,00	63.750,00	15.000,00	63.750,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	23.990,00	0,00	23.990,00	5.000,00	6.800,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	32.032,50	0,00	32.032,50	5.000,00	23.292,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.276,75	0,00	4.276,75	0,00	4.276,75
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA	30.534,00	679.938,59	101.712,57	675.463,59	95.927,57	650.025,02
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	3.282.852,72	29.762.242,37	4.364.983,40	29.762.242,37	3.828.241,34	28.578.154,76
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	14.821,60	540.824,76	52.059,35	540.824,76	52.059,35	540.824,76
3.3.90.48.01.00.00	OUTROS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	-76.035,00	1.907.043,48	378.548,00	1.897.243,48	369.348,00	1.879.743,48
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	587,25	0,00	587,25	0,00	587,25
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	40.040,00	0,00	40.040,00	0,00	40.040,00
4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO	0,00	189.970,04	0,00	189.970,04	0,00	189.970,04
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	868.120,69	6.899.379,64	1.243.235,79	6.899.379,64	839.050,06	6.311.208,94
4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	0,00	184.576,17	0,00	184.576,17	0,00	184.576,17
4.4.90.52.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	64.860,00	310.304,04	290.355,00	310.304,04	225.495,00	245.444,04
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	499.259,00	1.735.048,00	579.159,00	1.620.548,00	435.074,00	1.197.834,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	40.043,34	0,00	40.043,34	0,00	40.043,34
4.6.90.71.01.00.00	INSS	2.290,18	583.174,31	2.770,19	583.174,31	32.183,20	583.174,31
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	892,41	13.442,41	1.046,96	13.442,41	1.046,96	13.442,41
TOTAL GERAL		10.832.194,38	87.831.330,23	14.102.318,67	87.702.555,23	12.415.773,46	83.905.161,28


 RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


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



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês	
211010101021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO SEC. PLAN, ADM E	0,00	0,00	11.922,72
211010102021	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADO SEC. PLAN, AD	0,00	0,00	69.902,48
211010201021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO FUNDEB	0,00	0,00	531.596,30
211010401020	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO SECRETARIA DE SAÚ	0,00	0,00	18.129,03
211010401021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO SECRETARIA DE SAÚ	0,00	0,00	200.901,52
211010402021	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DE	0,00	0,00	21.687,88
211010601021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO SEC. DE DESENV. E	0,00	0,00	53.173,70
211010601022	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO SEC. DE DESENV. E	0,00	0,00	20.366,14
211010602021	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADO SEC. DE DESEN	0,00	0,00	1.500,00
211011001021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDU	0,00	40.952,30	978.017,05
211011002021	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DE	0,00	0,00	1.500,00
211012001021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO GABINETE DO PREFE	0,00	0,00	30.093,80
211012002021	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADO GABINETE DO P	0,00	0,00	1.500,00
211012101021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO SECRETARIA DA INF	0,00	36.520,00	417.162,41
211012501021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO SEC. DE MEIO AMBI	0,00	0,00	6.816,18
211012502021	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADO SEC. DE MEIO	0,00	0,00	9.450,00
211012802021	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DE	0,00	0,00	3.000,00
211012901021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO PROCURADORIA MUNI	0,00	0,00	9.000,00
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	7.195,76	11.520,60	100.691,75
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	621,17	677,64	7.058,75
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	6.701,57	12.283,05	74.409,84
211040101009	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	0,00	0,00	59,48
211040101010	SEGURO DE VIDA PREFEITURA	0,00	0,00	1.001,19
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	44.475,49	62.552,14	225.573,62
211040101019	TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.S. PREFEITURA	0,00	0,00	25.895,56
211040101028	TRANSF. ENTRE FUNDOS-SEC INFRAEST/SEC GESTÃO SEPLA	0,00	12.990,69	151.742,48
211040101034	REPASSE A PROCURADORIA SEC. PLAN, ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	3.172,34
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	0,00	132.660,20	761.969,79
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	127.665,48	219.989,52	1.347.710,03
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	0,00	5.314,67	33.447,20
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	8.131,68	10.559,89	91.368,46
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	11.740,00	5.025,16	78.980,49
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	83.962,74	172.502,08	929.412,44
211040201009	SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	2.966,62	7.970,07	35.210,84
211040201010	SEGURO DE VIDA FUNDEB	490,68	981,36	7.850,88
211040201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	991,28	51.167,67	67.088,36
211040201012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	20.301,37	66.097,78	257.069,48
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	9.157,92	37.296,06	122.732,15
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	0,00	1.369,41	1.369,41
211040201029	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB FUNDEB	0,00	1.017,54	1.017,54
211040201030	DESPESAS A REGULARIZAR FUNDEB	0,00	0,00	34.924,50
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	2.766,42	16.213,28	44.383,73
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	0,00	55.067,21	207.936,88
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	42.303,68	48.264,57	499.287,66
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	0,00	7.376,32	31.495,57



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211040401006 SALARIO-FAMILIA F.M.S	1.524,69	2.315,27	22.249,18
211040401007 SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	2.000,00	3.454,40	68.428,84
211040401008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	40.431,01	81.093,18	469.279,90
211040401009 SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	663,70	852,30	7.789,13
211040401021 FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	0,00	7.331,66	7.331,66
211040401026 CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	2.086,35	2.666,37
211040401033 DESCONTO JUDICIAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.396,44	1.138,19	17.153,06
211040601001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	0,00	8.626,60	8.626,60
211040601002 INSS – PESSOAL F.M.A.S	6.970,96	9.826,72	84.842,72
211040601006 SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	790,58	847,05	12.972,01
211040601007 SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	1.418,67	0,00	11.718,37
211040601008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	2.401,71	5.116,95	39.660,54
211040601011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	0,00	4.085,42
211040601012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.A.S	0,00	0,00	14.979,87
211040601014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	0,00	0,00	4.085,42
211040601026 FALTAS FMAS	0,00	177,74	177,74
211040801001 IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	91.625,51	91.625,51
211040801002 INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	115.294,35	115.294,35
211040801008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	71.071,66	71.071,66
211040801014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	2.999,93	2.999,93
211040801015 CAUÇÕES CAMARA	0,00	280,67	280,67
211041001001 IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTUR	0,00	5.505,22	6.020,25
211041001002 INSS – PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	1.657,43	6.845,22	28.119,83
211041001006 SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	169,41	225,88	4.303,59
211041001008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULT	1.247,54	2.495,08	16.190,71
211041001011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CU	0,00	0,00	6.696,77
211041001012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SECRETARIA	0,00	0,00	22.597,85
211041001013 INSS - AUTÔNOMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	0,00	0,00	2.049,03
211041001014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	51,60	7.753,32
211041001020 FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	0,00	39,10	39,10
211041001035 DESPESAS A REGULARIZAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.358,79
211041601001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. CULTURA E TURISMO	0,00	3.442,95	3.442,95
211041601002 INSS – PESSOAL SEC. CULTURA E TURISMO	1.732,35	1.803,73	17.915,33
211041601006 SALARIO-FAMILIA SEC. CULTURA E TURISMO	282,35	338,82	2.879,97
211041601008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. CULTURA E TURISMO	0,00	1.258,11	7.597,29
211041601011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	3.450,00
211041601014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. CULTURA E TURISMO	0,00	236,58	22.036,22
211041601020 FALTAS NO SERVIÇO SEC. CULTURA E TURISMO	0,00	345,63	345,63
211041701001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMI	0,00	2.872,33	2.872,33
211041701002 INSS – PESSOAL SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	1.459,70	1.780,81	11.251,93
211041701006 SALARIO-FAMILIA SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	225,88	225,88	1.298,81
211041701014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. AGRIC. E DESENV.	88,61	0,00	88,61
211041801001 IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	3.422,40	3.422,40
211041801002 INSS – PESSOAL SECRETARIA DE SEGURANÇA	4.111,22	7.743,75	43.262,76
211041801005 PENSÃO ALIMENTÍCIA SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	2.181,60	3.878,40



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211041801006 SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	112,94	1.524,69
211041801008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE SEGURANÇA	5.136,16	15.463,09	46.669,93
211041801009 SINDICATO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SEGURANÇA	24,24	48,48	206,04
211041801020 FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	43,79	43,79
211041901001 IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	3.506,22	3.506,22
211041901002 INSS – PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTE	836,07	1.197,24	7.972,85
211041901008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	645,52	2.527,04
211041901011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	968,67	7.124,58
211041901012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SECRETARIA	0,00	0,00	70.899,34
211041901014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	1.078,24	29.147,41
211042001001 IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	0,00	33.560,70	33.560,70
211042001002 INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	3.558,79	3.663,68	36.875,42
211042001006 SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	56,47	56,47	734,11
211042001008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	601,30	1.202,60	8.124,42
211042101001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	0,00	10.842,59	10.842,59
211042101002 INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	7.880,54	14.491,54	126.904,83
211042101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	1.818,00
211042101006 SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	621,17	399,03	12.935,37
211042101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	3.462,76	7.619,93	68.428,18
211042101009 SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. DEV. URBANO	24,24	48,48	396,60
211042101011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	1.864,51	1.908,23	35.178,86
211042101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	15.865,67	29.760,43	267.084,38
211042101014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	6.627,81	22.988,53	125.831,44
211042101020 FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	0,00	1.396,66	1.396,66
211042101027 INDENIZACOES E RESTITUICOES SEC. DEV. URBANO	0,00	751,44	751,44
211042501001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	0,00	6.739,52	6.739,52
211042501002 INSS – PESSOAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	2.577,56	4.426,26	30.045,18
211042501006 SALARIO-FAMILIA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	451,76	508,23	3.275,26
211042501008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. MEIO AMBIENTE	1.805,05	3.716,37	11.208,41
211042501011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. MEIO AMBIENTE	81,65	8,85	1.233,50
211042501012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. MEIO A	598,81	64,91	9.046,69
211042501014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. MEIO AMBIENTE	108,87	11,80	1.644,84
211042801001 IRRF – PESSOA FÍSICA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	0,00	5.233,70	5.233,70
211042801002 INSS – PESSOAL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	1.099,61	1.635,78	13.112,47
211042801006 SALARIO-FAMILIA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	0,00	0,00	56,47
211042801008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	1.645,04	3.290,08	18.095,44
211042901001 IRRF – PESSOA FÍSICA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	2.209,38	2.209,38
211042901002 INSS – PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.319,58
211042901008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.366,00
212010201001 REPASSE AO FUNDEB FUNDEB(1724.01.00)	0,00	2.389,95	2.389,95
212010301001 REPASSE AO FME F.M.E.	127.526,00	48.400,00	628.184,96
212010401001 REPASSE AO FMS F.M.S	25.731,50	62.958,00	449.316,17
212010401008 REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA FMS	0,00	0,00	56,47
212010401009 REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS	0,00	0,00	325,50
212010601001 REPASSE AO FMAS F.M.A.S	0,00	8.804,34	281.342,13



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
212010802001 DUODÉCIMO CAMARA	179.120,75	179.120,75	2.149.449,00
212011001001 REPASSE AO FME F.M.E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTUR	69.579,24	411.586,06	1.053.589,39
212011601001 TRANSFERENCIAS SEC DE CULTURA SEC. CULTURA E TURIS	0,00	79.172,31	1.474.002,16
212011701001 TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA SEC. AGRIC. E DES	26.070,21	31.425,69	315.505,31
212011801001 TRANSFERENCIAS SEC DE SEGURANÇA SECRETARIA DE SEGU	8.911,68	14.305,63	557.337,89
212011901001 TRANSFERENCIAS SEC ESPORTE SECRETARIA DE ESPORTE	10.914,17	8.453,37	1.652.341,44
212012001001 TRANSFERENCIAS AO GABINETE GABINETE DO PREFEITO	0,00	33.560,70	48.650,66
212012101001 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A SEC. DES. URBANO SEC. D	28.853,53	122,13	29.731,66
212012401001 TRANSFERENCIA A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	18.412,42
212012501001 TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE SEC. MEIO AM	90.000,00	66.739,52	170.105,26
212012501002 TRANSFERENCIA A PROCURADORIA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.381,72	5.381,72
212012801001 REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA OUVIDORIA E CO	0,00	5.233,70	14.218,56
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	1.059.679,27	2.217.889,47	18.242.295,14


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1000.00.00.00	Receitas Correntes	83.471.726,36	9.875.928,93	93.347.655,29	64.664.846,00	28.682.809,29
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.099.007,01	529.518,79	2.628.525,80	1.044.157,00	1.584.368,80
1110.00.00.00	Impostos	1.699.310,53	497.677,66	2.196.988,19	954.827,00	1.242.161,19
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	956.269,01	338.978,97	1.295.247,98	516.234,00	779.013,98
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	888.260,49	334.708,58	1.222.969,07	374.120,00	848.849,07
1113.01.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	888.260,49	334.708,58	1.222.969,07	374.120,00	848.849,07
1113.02.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
1113.02.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	68.008,52	4.270,39	72.278,91	107.114,00	-34.835,09
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.917,53	0,00	3.917,53	104.148,00	-100.230,47
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	64.090,99	4.270,39	68.361,38	2.966,00	65.395,38
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	743.041,52	158.698,69	901.740,21	438.593,00	463.147,21
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	106.853,59	59.317,77	166.171,36	145.814,00	20.357,36
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	43.917,01	41.540,36	85.457,37	82.347,00	3.110,37
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	38,66	2.660,03	2.698,69	5.226,00	-2.527,31
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21.767,75	5.627,33	27.395,08	32.612,00	-5.216,92
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	679,54	679,54	14.144,00	-13.464,46
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	41.130,17	8.810,51	49.940,68	11.485,00	38.455,68
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	636.187,93	99.380,92	735.568,85	292.779,00	442.789,85
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	636.187,93	97.430,01	733.617,94	290.030,00	443.587,94
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0,00	379,22	379,22	659,00	-279,78
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	1.571,69	1.571,69	1.045,00	526,69
1118.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.045,00	-1.045,00
1120.00.00.00	Taxas	399.696,48	31.841,13	431.537,61	89.330,00	342.207,61
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	399.696,48	31.841,13	431.537,61	89.330,00	342.207,61
1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	399.696,48	31.841,13	431.537,61	89.330,00	342.207,61
1128.01.21.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	17.291,57	1.524,76	18.816,33	22.595,00	-3.778,67
1128.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	223.805,90	13.077,77	236.883,67	32.500,00	204.383,67
1128.01.92.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	461,00	-461,00
1128.01.93.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	105,00	-105,00
1128.01.94.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Mj.d.a	0,00	0,00	0,00	105,00	-105,00
1128.01.95.00	TAXA PROGRAMA MAQUINA NO CAMPOS LEI 507/2021	158.599,01	17.238,60	175.837,61	33.564,00	142.273,61
1200.00.00.00	Contribuições	304.049,25	47.818,19	351.867,44	46.434,00	305.433,44
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	304.049,25	47.818,19	351.867,44	46.434,00	305.433,44
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	304.049,25	47.818,19	351.867,44	46.434,00	305.433,44
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	911.094,08	85.704,38	996.798,46	68.313,00	928.485,46
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	911.094,08	85.704,38	996.798,46	67.813,00	928.985,46
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	911.094,08	85.704,38	996.798,46	67.813,00	928.985,46
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	911.094,08	85.704,38	996.798,46	67.313,00	929.485,46
1321.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	241.939,42	12.643,77	254.583,19	22.547,00	232.036,19
1321.00.11.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	308.936,03	28.453,70	337.389,73	12.135,00	325.254,73
1321.00.11.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS FME	87.838,41	10.001,65	97.840,06	20.527,00	77.313,06
1321.00.11.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS	85.462,89	7.855,33	93.318,22	2.884,00	90.434,22
1321.00.11.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS	23.881,27	2.692,92	26.574,19	1.906,00	24.668,19
1321.00.11.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFRAESTRUTURA	81.980,11	17.428,60	99.408,71	6.091,00	93.317,71
1321.00.11.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PROCURADORIA	66,80	6,43	73,23	150,00	-76,77
1321.00.11.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CULTURA	80.709,92	6.590,81	87.300,73	62,00	87.238,73
1321.00.11.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GABINETE	88,25	12,15	100,40	11,00	89,40
1321.00.11.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTROLES	75,09	11,03	86,12	500,00	-413,88
1321.00.11.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MEIO AMBIENTE	115,89	7,99	123,88	500,00	-376,12
1321.00.21.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1390.00.11.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	79.919.845,31	9.175.394,80	89.095.240,11	63.263.029,00	25.832.211,11
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	39.432.092,06	4.976.461,93	44.408.553,99	39.117.191,00	5.291.362,99
1710.00.11.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	21.439,88	1.949,08	23.388,96	22.943,00	445,96
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras Pela Exploração de Rec. Naturais	319.215,68	0,00	319.215,68	0,00	319.215,68
1712.01.00.00	Transferências das Compensações Financeiras Pela Exploração de Rec. Naturais	319.215,68	0,00	319.215,68	0,00	319.215,68
1712.01.01.00	Transferências das Compensações Financeiras Pela Exploração de Rec. Naturais	319.215,68	0,00	319.215,68	0,00	319.215,68
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	39.091.436,50	4.974.512,85	44.065.949,35	39.094.248,00	4.971.701,35
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	27.620.824,08	4.092.909,23	31.713.733,31	22.792.848,00	8.920.885,31
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.424.252,30	2.818.898,01	29.243.150,31	21.650.800,00	7.592.350,31
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	1.273.658,04	1.273.658,04	560.000,00	713.658,04
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.194.215,60	0,00	1.194.215,60	580.000,00	614.215,60
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.356,18	353,18	2.709,36	2.048,00	661,36
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	647.032,34	58.808,01	705.840,35	403.668,00	302.172,35
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	3.047,21	107,11	3.154,32	937,00	2.217,32
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	643.985,13	58.700,90	702.686,03	402.731,00	299.955,03
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.785.141,48	586.951,96	8.372.093,44	8.375.514,00	-3.420,56
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	6.764.449,90	528.902,85	7.293.352,75	7.252.399,00	40.953,75
1718.03.11.10	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo) - Principal	0,00	0,00	0,00	3.312.140,00	-3.312.140,00
1718.03.11.20	TRANSF FUNDO A FUNDO VIGILANCIA EM SAUDE	212.389,81	34.923,82	247.313,63	147.719,00	99.594,63
1718.03.11.30	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel) - Principal	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
1718.03.11.40	TRANSF FUNDO A FUNDO VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	12.540,00	-7.540,00
1718.03.11.50	ATENÇÃO BÁSICA	6.547.060,09	493.979,03	7.041.039,12	0,00	7.041.039,12
1718.03.11.90	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	-1.980.000,00
1718.03.12.00	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- MAC	873.040,21	46.049,11	919.089,32	577.456,00	341.633,32
1718.03.12.01	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- MAC	873.040,21	46.049,11	919.089,32	577.456,00	341.633,32
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	178.486,00	-178.486,00
1718.03.31.10	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	178.486,00	-178.486,00
1718.03.41.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.540,00	11.460,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	135.651,37	0,00	135.651,37	354.633,00	-218.981,63
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	123.206,00	-123.206,00
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	123.206,00	-123.206,00
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.653.072,13	176.299,33	1.829.371,46	2.049.662,00	-220.290,54
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	692.205,38	64.074,33	756.279,71	567.992,00	188.287,71
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	2.640,00	0,00	2.640,00	1.045,00	1.595,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	675.872,00	0,00	675.872,00	853.625,00	-177.753,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	282.354,75	112.225,00	394.579,75	627.000,00	-232.420,25
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	906.094,34	0,00	906.094,34	1.888.825,00	-982.730,66
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	83.600,00	-83.600,00
1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	5.225,00	-5.225,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	906.094,34	0,00	906.094,34	1.800.000,00	-893.905,66
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	479.272,13	59.544,32	538.816,45	438.025,00	100.791,45
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00	22.496,00	77.504,00
1718.12.12.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	0,00	0,00	0,00	18.810,00	-18.810,00
1718.12.14.00	GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF	54,49	0,00	54,49	89.983,00	-89.928,51
1718.12.15.00	PISO BASICO FIXO PAB	0,00	0,00	0,00	19.164,00	-19.164,00
1718.12.16.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS	136.539,92	11.282,93	147.822,85	100.553,00	47.269,85
1718.12.17.00	TRANSF CRIANÇA FELIZ	125.343,00	24.822,00	150.165,00	57.019,00	93.146,00



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1718.12.18.00	TRANSF SUPORTE PROFILATICO	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
1718.12.19.00	TRANF IGD - PAB	110.266,00	23.439,39	133.705,39	0,00	133.705,39
1718.12.20.00	COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	7.068,72	0,00	7.068,72	0,00	7.068,72
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	522.500,00	-522.500,00
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	522.500,00	-522.500,00
1718.99.11.90	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	522.500,00	-522.500,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.058.590,45	1.468.663,39	13.527.253,84	8.145.838,00	5.381.415,84
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.058.590,45	1.468.663,39	13.527.253,84	8.145.838,00	5.381.415,84
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	9.510.328,78	763.413,39	10.273.742,17	6.921.754,00	3.351.988,17
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.419.299,54	748.423,58	9.167.723,12	6.022.811,00	3.144.912,12
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	573.492,26	12.546,62	586.038,88	860.219,00	-274.180,12
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.919,07	2.443,19	27.362,26	29.023,00	-1.660,74
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.035,36	0,00	19.035,36	9.701,00	9.334,36
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	473.582,55	0,00	473.582,55	0,00	473.582,55
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	70.538,00	-70.538,00
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	70.538,00	-70.538,00
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	57.750,00	5.250,00	63.000,00	37.620,00	25.380,00
1728.07.11.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	57.750,00	5.250,00	63.000,00	37.620,00	25.380,00
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.490.511,67	700.000,00	3.190.511,67	1.115.926,00	2.074.585,67
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	52.250,00	-52.250,00
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	553.893,76	0,00	553.893,76	627.000,00	-73.106,24
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.936.617,91	700.000,00	2.636.617,91	436.676,00	2.199.941,91
1728.10.91.30	Transf. Convenio Estad Prog. Assistencia Social - Principal	0,00	0,00	0,00	256.025,00	-256.025,00
1728.10.91.90	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	1.524.117,91	700.000,00	2.224.117,91	180.651,00	2.043.466,91
1728.10.91.93	Outras transferências de convênios do estado para educação	412.500,00	0,00	412.500,00	0,00	412.500,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	28.429.162,80	2.730.269,48	31.159.432,28	16.000.000,00	15.159.432,28
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	28.429.162,80	2.730.269,48	31.159.432,28	16.000.000,00	15.159.432,28
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	28.429.162,80	2.730.269,48	31.159.432,28	16.000.000,00	15.159.432,28
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	15.485.426,88	2.094.571,73	17.579.998,61	9.800.000,00	7.779.998,61
1758.01.13.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -VAAF -	6.620.756,56	0,00	6.620.756,56	1.800.000,00	4.820.756,56
1758.01.14.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -VAAT -	6.322.979,36	635.697,75	6.958.677,11	2.300.000,00	4.658.677,11
1758.01.15.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -VAAR -	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	237.730,71	37.492,77	275.223,48	242.913,00	32.310,48
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	24.591,00	-24.591,00
1910.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	24.591,00	-24.591,00
1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	24.591,00	-24.591,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	237.730,71	37.492,77	275.223,48	190.420,00	84.803,48
1922.00.00.00	Restituições	237.730,71	37.492,77	275.223,48	190.420,00	84.803,48
1922.99.00.00	Outras Restituições	237.730,71	37.492,77	275.223,48	190.420,00	84.803,48
1922.99.11.00	Outras Restituições - Principal	237.730,71	37.492,77	275.223,48	190.420,00	84.803,48
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	27.902,00	-27.902,00
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	27.902,00	-27.902,00
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	27.902,00	-27.902,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.008.595,00	-2.008.595,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	2.008.595,00	-2.008.595,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.829.482,00	-1.829.482,00
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	1.829.482,00	-1.829.482,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.306.982,00	-1.306.982,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	1.306.982,00	-1.306.982,00
2418.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	522.500,00	-522.500,00



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
2418.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	522.500,00	-522.500,00
2418.99.11.90	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	522.500,00	-522.500,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	179.113,00	-179.113,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	179.113,00	-179.113,00
2428.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	179.113,00	-179.113,00
2428.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	179.113,00	-179.113,00
2428.99.11.90	Outras Transferencias dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	179.113,00	-179.113,00
9000.00.00.00	Deduções de Receitas	-7.045.707,69	-716.532,81	-7.762.240,50	-6.308.016,00	-14.070.256,50
9500.00.00.00	Deduções do Fundeb	-7.045.707,69	-716.532,81	-7.762.240,50	-6.308.016,00	-14.070.256,50
9510.00.00.00	Receitas Correntes	-7.045.707,69	-716.532,81	-7.762.240,50	-6.308.016,00	-14.070.256,50
9517.00.00.00	Transferencias Correntes	-7.045.707,69	-716.532,81	-7.762.240,50	-6.308.016,00	-14.070.256,50
9517.18.00.00	Transferencias da União Especifica	-5.242.166,32	-563.850,20	-5.806.016,52	-4.925.606,00	-10.731.622,52
9517.18.01.00	Participação da Receita da União	-5.242.166,32	-563.850,20	-5.806.016,52	-4.925.606,00	-10.731.622,52
9517.18.01.01	Cota Parte do FPM - Conta Mensal Principal	-5.241.695,12	-563.779,58	-5.805.474,70	-4.925.197,00	-10.730.671,70
9517.18.01.02	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-471,20	-70,62	-541,82	-409,00	-950,82
9517.28.00.00	Transferencias dos Estados Especifica - E/DF/M	-1.803.541,37	-152.682,61	-1.956.223,98	-1.382.410,00	-3.338.633,98
9517.28.01.00	Participação na Receita dos Estados	-1.803.541,37	-152.682,61	-1.956.223,98	-1.382.410,00	-3.338.633,98
9517.28.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.683.859,75	-149.684,70	-1.833.544,45	-1.204.562,00	-3.038.106,45
9517.28.01.02	Cota-Parte do IPVA - Principal	-114.697,88	-2.509,28	-117.207,16	-172.043,00	-289.250,16
9517.28.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.983,74	-488,63	-5.472,37	-5.805,00	-11.277,37
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA ---->		76.426.018,67	9.159.396,12	85.585.414,79	60.365.425,00	25.219.989,79



 RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL



 Waldair Teixeira Gonçalves
 CPF: 01141/0-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

RUA MANOEL BRAGA 573

CNPJ:10.462.349/0001-07

***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 *****



**UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO**

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	7.481,89	10.081,72	90.116,76
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	621,17	621,17	7.068,68
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	5.856,68	12.320,87	70.675,84
211040101009	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	0,00	0,00	48,48
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	42.337,40	94.461,03	285.937,53
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	60.005,13	122.841,42	812.270,80
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	128.092,86	206.424,32	1.520.052,93
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	2.662,99	2.651,68	34.798,94
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	8.018,74	7.962,27	82.220,32
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	11.740,00	11.740,00	59.801,10
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	85.267,03	87.458,84	927.460,83
211040201009	SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	3.009,47	3.008,99	33.349,04
211040201010	SEGURO DE VIDA FUNDEB	490,68	1.962,72	7.360,20
211040201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	991,28	866,66	16.787,35
211040201012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	25.219,16	61.635,12	247.592,03
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	11.393,26	37.296,06	119.414,18
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	170,20	0,00	1.369,41
211040201029	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB FUNDEB	0,00	169,41	1.017,54
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	7.254,75	11.724,95	44.383,73
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	16.514,23	27.472,23	207.936,88
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	42.098,39	74.494,38	503.594,42
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	3.104,75	4.930,27	32.154,27
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	1.750,57	1.524,69	20.779,50
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	2.000,00	21.595,29	66.428,84
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	41.734,27	41.078,71	439.184,65
211040401009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	426,15	426,15	3.907,85
211040401019	TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL F.M.S	0,00	0,00	25.895,56
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	0,00	142,84	7.331,66
211040401026	CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE SECRETARIA DE SAÚDE	254,52	254,52	2.503,62
211040401033	DESCONTO JUDICIAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.138,19	0,00	15.733,60
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	943,03	1.172,56	8.626,60
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	7.034,16	8.202,62	80.163,06
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	790,58	790,58	14.748,71
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	2.240,00	1.844,82	11.718,37
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	2.474,72	2.642,23	36.344,26
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	0,00	4.085,42
211040601012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.A.S	252,20	-252,20	14.979,87
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	0,00	0,00	4.085,42
211040601026	FALTAS FMAS	40,40	0,00	177,74
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	91.625,51	91.625,51

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

RUA MANOEL BRAGA 573

CNPJ:10.462.349/0001-07

*** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***



UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	115.294,35	115.294,35
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	71.071,66	71.071,66
211040801014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	2.999,93	2.999,93
211040801015	CAUÇÕES CAMARA	0,00	280,67	280,67
211041001001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTUR	515,03	673,43	6.020,25
211041001002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	1.657,43	2.795,86	24.423,14
211041001006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	169,41	169,41	2.350,94
211041001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULT	1.247,54	1.884,44	14.223,57
211041001011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CU	0,00	0,00	6.696,77
211041001012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SECRETARIA	0,00	0,00	22.597,85
211041001014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	51,60	7.753,32
211041001020	FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	0,00	0,00	39,10
211041601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. CULTURA E TURISMO	398,42	454,02	3.442,95
211041601002	INSS – PESSOAL SEC. CULTURA E TURISMO	1.744,57	2.881,15	19.674,96
211041601006	SALARIO-FAMILIA SEC. CULTURA E TURISMO	282,35	282,35	2.541,15
211041601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. CULTURA E TURISMO	396,31	396,31	7.597,29
211041601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	3.450,00
211041601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	22.036,22
211041601020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	345,63
211041701001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMI	240,26	240,26	2.872,33
211041701002	INSS – PESSOAL SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	1.459,70	1.425,72	12.356,54
211041701006	SALARIO-FAMILIA SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	225,88	225,88	1.072,93
211041701014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. AGRIC. E DESENV.	88,61	0,00	88,61
211041801001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE SEGURANÇA	371,99	421,76	3.422,40
211041801002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE SEGURANÇA	4.247,70	7.663,31	47.430,02
211041801005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SECRETARIA DE SEGURANÇA	363,60	727,20	3.999,60
211041801006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	1.524,69
211041801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE SEGURANÇA	4.472,13	4.472,13	46.669,93
211041801009	SINDICATO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SEGURANÇA	24,24	24,24	230,28
211041801020	FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	43,79
211041901001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE ESPORTE	354,59	479,68	3.506,22
211041901002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTE	836,07	1.150,33	8.762,01
211041901008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE ESPORTE	322,76	322,76	3.227,60
211041901011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	6.091,34
211041901012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SECRETARIA	0,00	-4.507,99	70.899,34
211041901014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	45,00	28.178,74
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	3.106,57	2.552,17	33.560,70
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	3.468,79	2.661,34	35.375,64
211042001006	SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	56,47	56,47	780,18
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	601,30	601,30	7.215,60

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

RUA MANOEL BRAGA 573

CNPJ:10.462.349/0001-07

***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 *****



**UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO**

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	906,97	954,54	10.842,59
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	7.928,49	8.857,55	109.404,12
211042101005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	363,60
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	621,17	621,17	13.613,01
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	3.534,69	3.534,69	55.464,20
211042101009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. DEV. URBANO	24,24	24,24	399,96
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	1.864,51	3.305,73	35.178,86
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	15.865,67	31.752,32	267.084,38
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	6.627,81	22.988,53	125.831,44
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	1.396,66
211042101027	INDENIZACOES E RESTITUICOES SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	751,44
211042101029	TRANSF. ENTRE FUNDOS-SEC INFRAEST/SEC GESTÃO SEC.	0,00	12.990,69	151.742,48
211042501001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	516,50	753,55	6.739,52
211042501002	INSS – PESSOAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	2.613,05	3.353,99	29.448,49
211042501006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	451,76	451,76	2.767,03
211042501008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. MEIO AMBIENTE	1.833,10	1.883,27	11.236,46
211042501011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. MEIO AMBIENTE	81,65	8,85	1.233,50
211042501012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. MEIO A	598,81	881,37	9.046,69
211042501014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. MEIO AMBIENTE	108,87	11,80	1.644,84
211042801001	IRRF – PESSOA FÍSICA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	426,27	765,48	5.233,70
211042801002	INSS – PESSOAL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	1.099,61	1.517,51	12.001,47
211042801006	SALARIO-FAMILIA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	0,00	0,00	56,47
211042801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	1.645,04	1.645,04	18.095,44
211042901001	IRRF – PESSOA FÍSICA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.209,38
211042901002	INSS – PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.217,02
211042901008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.863,25
211042901034	REPASSE PROCURADORIA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	2.209,38	5.381,72
212010201001	REPASSE AO FUNDEB FUNDEB(1724.01.00)	0,00	2.389,95	2.389,95
212010301001	REPASSE AO FME F.M.E.	127.526,00	48.400,00	360.007,00
212010401001	REPASSE AO FMS F.M.S	25.731,50	62.958,00	449.316,17
212010601001	REPASSE AO FMAS F.M.A.S	0,00	8.804,34	281.342,13
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	0,00	2.149.449,00	2.149.449,00
212011001001	REPASSE AO FME F.M.E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTUR	69.579,24	143.408,10	1.053.589,39
212011601001	TRANSFERENCIAS SEC DE CULTURA SEC. CULTURA E TURIS	0,00	20.813,81	1.474.002,16
212011701001	TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA SEC. AGRIC. E DES	26.070,21	35.425,69	257.405,25
212011801001	TRANSFERENCIAS SEC DE SEGURANÇA SECRETARIA DE SEGU	8.911,68	13.304,44	560.750,31
212011901001	TRANSFERENCIAS SEC ESPORTE SECRETARIA DE ESPORTE	10.914,17	8.453,37	1.652.341,44
212012001001	TRANSFERENCIAS AO GABINETE GABINETE DO PREFEITO	0,00	33.560,70	48.650,66
212012101001	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A SEC. DES. URBANO SEC. D	28.853,53	122,13	29.731,66
212012501001	TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE SEC. MEIO AM	90.000,00	66.739,52	170.105,26

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

CNPJ:10.462.349/0001-07 *** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***



UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
212012801001	REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA OUVIDORIA E CO	0,00	5.233,70	14.218,56		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		984.395,11	3.846.891,23	15.991.426,40		
TOTAL GERAL ----->		77.410.413,78	13.006.287,35	101.576.841,19	60.365.425,00	25.219.989,79



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Waldair Pereira Gonçalves
CNPJ: 10.462.349/0001-07



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	85.585.414,79	ORÇAMENTÁRIA	87.831.330,23
RECEITAS CORRENTES	93.347.655,29	LEGISLATIVA	2.149.504,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.628.525,80	ESSENCIAL A JUSTICA	89.716,51
CONTRIBUIÇÕES	351.867,44	ADMINISTRACAO	5.996.899,88
RECEITA PATRIMONIAL	996.798,46	SEGURANCA PÚBLICA	505.177,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.095.240,11	ASSISTENCIA SOCIAL	1.739.792,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	275.223,48	SAUDE	20.537.380,95
RECEITAS DE CAPITAL		EDUCACAO	31.376.887,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		CULTURA	1.350.280,84
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-7.762.240,50	URBANISMO	3.727.214,56
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.762.240,50	SANEAMENTO	270.305,25
		GESTAO AMBIENTAL	666.524,88
		CIENCIA E TECNOLOGIA	130.184,39
		AGRICULTURA	377.070,49
		ENERGIA	638.564,86
		DESPORTO E LAZER	2.135.221,18
		ENCARGOS ESPECIAIS	129.496,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	3.926.168,95	REALIZÁVEL	
REALIZÁVEL		DIVIDA FLUTUANTE	9.733.614,48
DIVIDA FLUTUANTE	7.488.127,46	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	2.385.719,21
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	81.825,20
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	11.922,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	11.922,72
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	69.902,48
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	69.902,48
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - FUNDEB	531.596,30
RESTOS A PAGAR - FUNDEB		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	531.596,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	531.596,30
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - FMS	240.718,43
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	219.030,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	18.129,03
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	200.901,52
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	21.687,88
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	21.687,88
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - FMAS	75.039,84
RESTOS A PAGAR - FMAS			



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	73.539,84
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	53.173,70
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	20.366,14
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.500,00
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	1.500,00
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA		RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	979.517,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	978.017,05
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	978.017,05
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.500,00
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	1.500,00
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO		RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	31.593,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	30.093,80
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	30.093,80
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.500,00
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	1.500,00
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO		RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	417.162,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	417.162,41
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	417.162,41
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.		RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	16.266,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.816,18
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	6.816,18
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	9.450,00
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	9.450,00
RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA		RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	3.000,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	3.000,00
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	3.000,00
RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL		RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL	9.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.000,00
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	9.000,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	7.488.127,46	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	7.347.895,27
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	453.847,29	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	580.923,49
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	453.847,29	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	580.923,49
INSS – PESSOAL	90.116,76	INSS – PESSOAL	100.691,75
SALARIO-FAMILIA	7.068,68	SALARIO-FAMILIA	7.058,75
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	70.675,84	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	74.409,84
SINDICATO DOS SERVIDORES	48,48	SINDICATO DOS SERVIDORES	59,48
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	285.937,53	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	221.065,63
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	25.895,56
TRANSF. ENTRE FUNDOS-SEC INFRAEST/SEC GESTÃO		TRANSF. ENTRE FUNDOS-SEC INFRAEST/SEC GESTÃO	151.742,48
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	3.863.494,67	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	3.719.068,29



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.863.494,67	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.719.068,29
IRRF – PESSOA FÍSICA	812.270,80	IRRF – PESSOA FÍSICA	761.969,79
INSS – PESSOAL	1.520.052,93	INSS – PESSOAL	1.347.710,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	34.798,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.447,20
SALARIO-FAMILIA	82.220,32	SALARIO-FAMILIA	91.368,46
SALÁRIO-MATERNIDADE	59.801,10	SALÁRIO-MATERNIDADE	77.568,74
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	927.460,83	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	927.460,83
SINDICATO DOS SERVIDORES	33.349,04	SINDICATO DOS SERVIDORES	35.210,84
SEGURO DE VIDA	7.360,20	SEGURO DE VIDA	7.850,88
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	16.787,35	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	67.088,36
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	247.592,03	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	247.592,03
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.414,18	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.414,18
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	1.369,41	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	1.369,41
OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB	1.017,54	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB	1.017,54
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	44.383,73	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	44.383,73
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	44.383,73	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	44.383,73
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.383,73	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.383,73
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.325.450,85	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.329.370,63
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.325.450,85	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.329.370,63
IRRF – PESSOA FÍSICA	207.936,88	IRRF – PESSOA FÍSICA	207.936,88
INSS – PESSOAL	503.594,42	INSS – PESSOAL	499.287,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.154,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.495,57
SALARIO-FAMILIA	20.779,50	SALARIO-FAMILIA	22.249,18
SALÁRIO-MATERNIDADE	66.428,84	SALÁRIO-MATERNIDADE	68.428,84
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	439.184,65	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	468.954,40
SINDICATO DOS SERVIDORES	3.907,85	SINDICATO DOS SERVIDORES	3.867,01
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMS/PREFEITURA	25.895,56	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMS/PREFEITURA	
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	7.331,66	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	7.331,66
CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE	2.503,62	CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE	2.666,37
DESCONTO JUDICIAL	15.733,60	DESCONTO JUDICIAL	17.153,06
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	174.929,45	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	181.148,69
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	174.929,45	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	181.148,69
IRRF – PESSOA FÍSICA	8.626,60	IRRF – PESSOA FÍSICA	8.626,60
INSS – PESSOAL	80.163,06	INSS – PESSOAL	84.842,72
SALARIO-FAMILIA	14.748,71	SALARIO-FAMILIA	12.972,01
SALÁRIO-MATERNIDADE	11.718,37	SALÁRIO-MATERNIDADE	11.718,37
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	36.344,26	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	39.660,54
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	4.085,42	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	4.085,42
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	14.979,87	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	14.979,87
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.085,42	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.085,42



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
FALTAS	177,74	FALTAS	177,74
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	281.272,12	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	281.272,12
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	281.272,12	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	281.272,12
IRRF – PESSOA FÍSICA	91.625,51	IRRF – PESSOA FÍSICA	91.625,51
INSS – PESSOAL	115.294,35	INSS – PESSOAL	115.294,35
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	71.071,66	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	71.071,66
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.999,93	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.999,93
CAUÇÕES	280,67	CAUÇÕES	280,67
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	84.104,94	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	89.676,63
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	84.104,94	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	89.676,63
IRRF – PESSOA FÍSICA	6.020,25	IRRF – PESSOA FÍSICA	6.020,25
INSS – PESSOAL	24.423,14	INSS – PESSOAL	28.063,36
SALARIO-FAMILIA	2.350,94	SALARIO-FAMILIA	2.315,27
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	14.223,57	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	16.190,71
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	6.696,77	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	6.696,77
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	22.597,85	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	22.597,85
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.753,32	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.753,32
FALTAS NO SERVIÇO	39,10	FALTAS NO SERVIÇO	39,10
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. CULTURA E TURISMO	59.088,20	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. CULTURA E TURISMO	57.430,81
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	59.088,20	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	57.430,81
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.442,95	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.442,95
INSS – PESSOAL	19.674,96	INSS – PESSOAL	17.678,75
SALARIO-FAMILIA	2.541,15	SALARIO-FAMILIA	2.879,97
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	7.597,29	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	7.597,29
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	3.450,00	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	3.450,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.036,22	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.036,22
FALTAS NO SERVIÇO	345,63	FALTAS NO SERVIÇO	345,63
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	16.390,41	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	15.511,68
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	16.390,41	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	15.511,68
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.872,33	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.872,33
INSS – PESSOAL	12.356,54	INSS – PESSOAL	11.251,93
SALARIO-FAMILIA	1.072,93	SALARIO-FAMILIA	1.298,81
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88,61	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88,61
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE SEGURANÇA	103.320,71	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE SEGURANÇA	99.008,01
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	103.320,71	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	99.008,01
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.422,40	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.422,40
INSS – PESSOAL	47.430,02	INSS – PESSOAL	43.262,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.999,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.878,40
SALARIO-FAMILIA	1.524,69	SALARIO-FAMILIA	1.524,69
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	46.669,93	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	46.669,93



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
SINDICATO DOS SERVIDORES	230,28	SINDICATO DOS SERVIDORES	206,04
FALTAS NO SERVIÇO	43,79	FALTAS NO SERVIÇO	43,79
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE	120.665,25	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE	119.175,53
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	120.665,25	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	119.175,53
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.506,22	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.506,22
INSS – PESSOAL	8.762,01	INSS – PESSOAL	7.972,85
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.227,60	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.527,04
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	6.091,34	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	6.091,34
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	70.899,34	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	70.899,34
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.178,74	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.178,74
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	76.932,12	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	79.294,65
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	76.932,12	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	79.294,65
IRRF – PESSOA FÍSICA	33.560,70	IRRF – PESSOA FÍSICA	33.560,70
INSS – PESSOAL	35.375,64	INSS – PESSOAL	36.875,42
SALARIO-FAMILIA	780,18	SALARIO-FAMILIA	734,11
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	7.215,60	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	8.124,42
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	772.072,74	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	643.044,57
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	772.072,74	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	643.044,57
IRRF – PESSOA FÍSICA	10.842,59	IRRF – PESSOA FÍSICA	10.842,59
INSS – PESSOAL	109.404,12	INSS – PESSOAL	126.904,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	363,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	363,60
SALARIO-FAMILIA	13.613,01	SALARIO-FAMILIA	12.935,37
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	55.464,20	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	61.358,80
SINDICATO DOS SERVIDORES	399,96	SINDICATO DOS SERVIDORES	396,60
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	35.178,86	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	35.178,86
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	267.084,38	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	267.084,38
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.831,44	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.831,44
FALTAS NO SERVIÇO	1.396,66	FALTAS NO SERVIÇO	1.396,66
INDENIZACOES E RESTITUICOES	751,44	INDENIZACOES E RESTITUICOES	751,44
DOAÇÃO ISCAA	151.742,48	DOAÇÃO ISCAA	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	62.116,53	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	63.193,40
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	62.116,53	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	63.193,40
IRRF – PESSOA FÍSICA	6.739,52	IRRF – PESSOA FÍSICA	6.739,52
INSS – PESSOAL	29.448,49	INSS – PESSOAL	30.045,18
SALARIO-FAMILIA	2.767,03	SALARIO-FAMILIA	3.275,26
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	11.236,46	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	11.208,41
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.233,50	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.233,50
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	9.046,69	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	9.046,69
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.644,84	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.644,84
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	35.387,08	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	36.498,08



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	35.387,08	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	36.498,08
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.233,70	IRRF – PESSOA FÍSICA	5.233,70
INSS – PESSOAL	12.001,47	INSS – PESSOAL	13.112,47
SALARIO-FAMILIA	56,47	SALARIO-FAMILIA	56,47
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	18.095,44	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	18.095,44
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	14.671,37	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	8.894,96
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	14.671,37	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.894,96
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.209,38	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.209,38
INSS – PESSOAL	3.217,02	INSS – PESSOAL	4.319,58
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.863,25	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.366,00
REPASSE PROCURADORIA	5.381,72	REPASSE PROCURADORIA	
CONTAS PENDENTES	8.503.298,94	CONTAS PENDENTES	8.508.680,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.503.298,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.508.680,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	2.389,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	2.389,95
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.389,95	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.389,95
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	2.389,95	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	2.389,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	360.007,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	360.007,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	360.007,00	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	360.007,00
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	360.007,00	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	360.007,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	449.316,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	449.316,17
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	449.316,17	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	449.316,17
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	449.316,17	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	449.316,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	281.342,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	281.342,13
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	281.342,13	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	281.342,13
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	281.342,13	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	281.342,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	2.149.449,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	2.149.449,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.149.449,00	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.149.449,00
DUODÉCIMO	2.149.449,00	DUODÉCIMO	2.149.449,00
REPASSE AO FME F.M.E	1.053.589,39	REPASSE AO FME F.M.E	1.053.589,39
REPASSE AO FME F.M.E	1.053.589,39	REPASSE AO FME F.M.E	1.053.589,39
REPASSE AO FME F.M.E	1.053.589,39	REPASSE AO FME F.M.E	1.053.589,39
TRANSFERENCIAS	1.474.002,16	TRANSFERENCIAS	1.474.002,16
TRANSFERENCIAS	1.474.002,16	TRANSFERENCIAS	1.474.002,16
TRANSFERENCIAS SEC DE CULTURA	1.474.002,16	TRANSFERENCIAS SEC DE CULTURA	1.474.002,16
TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA	257.405,25	TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA	257.405,25
TRANSFERENCIA	257.405,25	TRANSFERENCIA	257.405,25
TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA	257.405,25	TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA	257.405,25
TRANSFERENCIAS	560.750,31	TRANSFERENCIAS	557.337,89
TRNSFERENCIAS	560.750,31	TRNSFERENCIAS	557.337,89
TRANSFERENCIAS SEC DE SEGURANÇA	560.750,31	TRANSFERENCIAS SEC DE SEGURANÇA	557.337,89



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
TRANSFERENCIAS	1.652.341,44	TRANSFERENCIAS	1.652.341,44
TRANSFERENCIAS	1.652.341,44	TRANSFERENCIAS	1.652.341,44
TRANSFERENCIAS SEC ESPORTE	1.652.341,44	TRANSFERENCIAS SEC ESPORTE	1.652.341,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE	48.650,66	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE	48.650,66
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	48.650,66	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	48.650,66
TRANSFERENCIAS AO GABINETE	48.650,66	TRANSFERENCIAS AO GABINETE	48.650,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	29.731,66	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	29.731,66
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	29.731,66	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	29.731,66
REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU	29.731,66	REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU	29.731,66
TRANSFERENCIA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO		TRANSFERENCIA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.412,42
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO		TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	3.412,42
TRANSFERENCIA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO		TRANSFERENCIA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.412,42
TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	170.105,26	TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	175.486,98
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	170.105,26	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	175.486,98
TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	170.105,26	TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	170.105,26
TRANSFERENCIA A PROCURADORIA		TRANSFERENCIA A PROCURADORIA	5.381,72
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	14.218,56	REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	14.218,56
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	14.218,56	REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	14.218,56
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	14.218,56	REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	14.218,56
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	19.917.595,35	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	18.242.295,14

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

APAF ADMINISTRAÇÃO-2006/0	30,50		32,10
IPI EXPORTAÇÃO-5139/X	3.616,19		624,46
CIDE-7107/2	15,12		12,30
SNA SIMPLES NACIONAL-8020/9	4.284,68		155,14
ROYALTIES-CONTA MUNIC-8052/7	310,88		1.152,57
FGTS-8553/7	0,20		0,22
TAXA DE TRÂNSITO-9506/0	15.540,13		51.858,54
PM CROATA AFM-10634/8	9,66		10,60
F P M-43800/6	495.470,85		349.740,13
MOVIMENTAÇÃO-43810/3	2.444,00		1.219,78
ROYALTIES/ FUNDO ESPE-44047/7	1.078,45		7.303,80
ARRECADADAÇÃO-45304/8	690.516,84		124.995,18
PC ICMS DESONERAÇÃO-283141/4	4.240,07		1.934,07
ITR - IMP. TER. RURAL-44239/9	1.319,05		253,08
TRANSF ESPECIAIS - 2304236-12993/3	294.778,63		
PMC QUADRA DE AREIA-608/6	233.779,58		68.563,96
ICMS ESTADUAL CX-110030/2	1.396.877,06		415.079,27
IPVA CX-110032/9	348.099,28		350.196,85



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
PMC QUADRAS DE AREIA-606/0	353.428,85		60.646,29
FUNDEB MATRIZ-12036/7	1.007.645,47		1.728.653,48
PMC FUNDEB 60-7962/6	613,52		
SALÁRIO EDUCAÇÃO-6858/6	681.827,10		986.108,67
PDDE-7248/6	2.939,51		6.010,31
PNATE-7461/6	30.956,62		17.569,21
RECOMEÇO-7743/7	117,99		129,34
CROATÁ BR ALFABETIZA-8144/2	740,19		811,37
TR F50 FUNDEB TE-8262/7	432,69		474,29
MERENDA ESCOLAR-8635/5	3.011,54		2.903,93
PMC MEREND QUILOMBOL-8903/6	46,03		50,49
PMC MAN EDUC INFANTI-10232/6	8.532,87		9.359,07
PM CROATÁ - PEJA-10252/0	665,80		730,26
Q. COBERTA. SÃO ROQUE-10735/2	4.383,52		4.807,96
PAR - 12 SALAS BETAN-10986/X	48.118,89		52.745,83
PMC - PAR-11000/0	3,33		3,65
PMC - BRASIL CARINHOSO-11122/8	0,50		0,55
PBA-BRASIL ALFABETI-11819/2	6.053,02		6.635,05
MP-815/2017-AFM-EDUC-11994/6	190,69		
PMC PNATE-612/4	132.948,83		4.323,77
SAÚDE-REC. PROPRIO.-5223/X	84.313,64		99.000,98
HOSP. PEQUENO PORTE-9058/1	69,08		74,58
PPI - ASSIST. FARMAC-9118/9	212,27		621,97
UBS- SÃO ROQUE-10611/9	4.747,98		5.207,71
UBS- BARRA DO SOTERO-10612/7	0,30		0,33
AQUISIÇÃO DE EQUIP.-11615/7	45.702,25		50.095,16
AQUIS. EQUIP. UBS. TE-11721/8	13.607,89		14.915,89
AT. BÁSICA - CUSTEIO-12172/X	572.088,81		485.955,16
INVESTIMENTO-SUS-12173/8	32.289,65		143.705,40
MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016-12887/2	426.134,98		215.887,05
PMC-QUALIFAR/SUS-624020/0	0,10		0,11
FNSBLATB-PAB FIXO-624021/8	0,02		0,02
FNS BLMAC-624023/4	0,01		0,01
FNSBL-VIG. SANITÁRIA-624024/2	0,01		0,01
FMS. AQUISIÇÃO DE EQUI.-624027/7	0,50		0,55
AT. BÁSICA - CUSTEIO-624030/7	0,01		0,01
AMBUL-EQUIP. ODONTOLO-624032/3	1.570,12		1.721,09
AÇÃO SOCIAL-PROPRIO-6559/5	5.285,67		2.030,80
SDESAS CRIANÇA E ADO-7754/2	982,29		1.076,74
PAIF-ESTADO-10036/6	87.155,92		102.978,80



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
PMC SDESAS B EVENTUA-10037/4	674,09		5.449,18
SCF PES C/ DEFICIENCI-10933/9	1,04		1,13
CROATA FMAS BPC ESCO-11479/0	2.695,62		2.954,59
CROATA FMAS IGDBF-11480/4	6.014,50		
CROATA FMAS IGD SUAS-11481/2	9.663,14		16.974,52
PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA-11482/0	55.954,72		11.636,25
CRIANÇA FELIZ-11708/0	14.937,05		19.259,51
AÇÕES-COVID NO SUAS-12435/4	35,92		38,77
CROATA BL IGD-PAB-13224/1			60.749,07
CROATA SIGTV G32021-13147/4			109.267,71
CAMARA MUNICIPAL-8601/0	55,94		
EDUCAÇÃO-PROPRIO-5222/1	4.558,37		3.009,51
DIVISÃO DE CULTURA-8178/7	189,53		0,94
LEI ALDIR BLANC-12540/7	74,31		
ESTADIO - 2ª ETAPA-71108/1	499.908,84		59.035,37
ESTADIO - 1ª ETAPA-647148/1	520.648,64		560.968,08
PMC E PARCERIAS-71129/4			34.703,57
PACTO PELA APRENDIZAGEM-71137/5			93.886,46
PREFEITURA CROATA CULTURA-13450/3			507,94
PREFEITURA CROATA SEGURANÇA-13452/X			429,37
PREFEITURA ESPORTE-13451/1			402,00
PMC GABINETE PREF. - 11093-0	530,46		433,01
INFRAESTRUTURA GESTA-2007/9	536,74		177,86
INLUMINAÇÃO PÚBLICA-5213/2	161.740,97		19.249,98
SAPMA AGRICULTURA-9259/2	44,85		49,16
CONST. MERC. PULB. BETA.-10946/0	1.840,05		14.889,32
ESGOT. SANT - TCPAC-11131/7	29.762,67		32.624,55
MELHOR SANIT DOMICIL-11903/2	1.130,83		4.287,30
AMP. SIST. ABAST. AGUA-12003/0	34.086,44		609.554,52
PAV. DIST. S. TEREZA-644/2	32.515,32		
REF. URB. MERC. PUB. BET-659/0	113.592,84		124.514,56
PAVIMET. DIV. RUAS-71008/5	21.095,68		
PAV. MIRANTE/ BARR SOT-71082/4	3.013,22		3.302,94
CONSTRUÇÃO PÓRTICO-647112/0	28.034,31		37.806,49
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-647121/0	5,64		6,19
REC. ESTRADAS VICINAI-647139/2	146.727,36		
CONS. QUADRA VISTA ALEGRE E BARRA DO SOT-647162/7	291.884,05		27.763,33
PAV PEDRA TOSCA MAPP 1360-71138/3	16.672,66		20.593,60
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-71139/1			751.585,69
ASFALTO BARRA DO SOTERO-71149/9			125.056,92



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ASFALTO REPARTIÇÃO-71151/0			348.562,70
PREF M CROATA MEIO AMBIENTE-13079/8	1.056,72		551,50
PREF CONTROLE INTERNO-13032/X	836,69		358,83
PROCURADORIA-13038/9	800,53		923,78
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	9.050.549,37	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	8.479.934,14
TOTAL GERAL	114.553.559,51	TOTAL GERAL	114.553.559,51



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

***Inciso XIX - Termo de conferência de caixa,
conciliação bancária e extratos bancários do último
dia da gestão, referente a todas as contas correntes
e de aplicações financeiras;***



Unidade Gestora
01-SEC. PLAN, ADM E FINANÇAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	1.433.778,34
TOTAL DISPONÍVEL .:		1.433.778,34

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2006-0	APAF ADMINISTRAÇÃO	30,50	2,98	1,38	32,10
5139-X	IPI EXPORTAÇÃO	3.616,19	27.502,16	30.493,89	624,46
7107-2	CIDE	15,12	19.187,52	19.190,34	12,30
8020-9	SNA SIMPLES NACIONAL	4.284,68	75.691,14	79.820,68	155,14
8052-7	ROYALTIES-CONTA MUNIC	310,88	1.641,69	800,00	1.152,57
8553-7	FGTS	0,20	0,02	0,00	0,22
9506-0	TAXA DE TRÂNSITO	15.540,13	36.318,41	0,00	51.858,54
10634-8	PM CROATA AFM	9,66	0,94	0,00	10,60
12993-3	TRANSF ESPECIAIS - 2304236	294.778,63	198.134,86	492.913,49	0,00
43800-6	F P M	495.470,85	34.328.724,32	34.474.455,04	349.740,13
43810-3	MOVIMENTAÇÃO	2.444,00	5.289.689,72	5.290.913,94	1.219,78
44047-7	ROYALTIES/ FUNDO ESPE	1.078,45	1.029.219,79	1.022.994,44	7.303,80
44239-9	ITR - IMP. TER. RURAL	1.319,05	2.801,82	3.867,79	253,08
45304-8	ARRECADÇÃO	690.516,84	3.258.653,67	3.824.175,33	124.995,18
283141-4	PC ICMS DESONERAÇÃO	4.240,07	23.547,85	25.853,85	1.934,07
606-0	PMC QUADRAS DE AREIA	353.428,85	86.927,82	379.710,38	60.646,29
608-6	PMC QUADRA DE AREIA	233.779,58	161.936,76	327.152,38	68.563,96
110030-2	ICMS ESTADUAL CX	1.396.877,06	10.013.869,41	10.995.667,20	415.079,27
110032-9	IPVA CX	348.099,28	619.957,68	617.860,11	350.196,85
Total Geral (Banco + Caixa)		3.845.840,02	55.173.808,56	57.585.870,24	1.433.778,34

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


RENATO PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
PORTARIA 0401010/2021


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: 019141/0-1


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	1.728.653,48
TOTAL DISPONÍVEL .:		1.728.653,48

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
7962-6	PMC FUNDEB 60	613,52	45,99	659,51	0,00
12036-7	FUNDEB MATRIZ	1.007.645,47	35.514.623,77	34.793.615,76	1.728.653,48
Total Geral (Banco + Caixa)		1.008.258,99	35.514.669,76	34.794.275,27	1.728.653,48

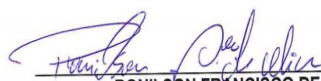
TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


RENATO PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
PORTARIA 0401010/2021


Waldair José de Gonçalves
CPF: CE-11141/0-1


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
03-FME

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	1.092.663,75
TOTAL DISPONÍVEL .:		1.092.663,75

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
6858-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	681.827,10	826.497,63	522.216,06	986.108,67
7248-6	PDDE	2.939,51	3.070,80	0,00	6.010,31
7461-6	PNATE	30.956,62	415.016,75	428.404,16	17.569,21
7743-7	RECOMEÇO	117,99	11,35	0,00	129,34
8144-2	CROATÁ BR ALFABETIZA	740,19	71,18	0,00	811,37
8262-7	TR F50 FUNDEB TE	432,69	41,60	0,00	474,29
8635-5	MERENDA ESCOLAR	3.011,54	686.597,76	686.705,37	2.903,93
8903-6	PMC MEREND QUILOMBOL	46,03	4,46	0,00	50,49
10232-6	PMC MAN EDUC INFANTI	8.532,87	826,20	0,00	9.359,07
10252-0	PM CROATÁ - PEJA	665,80	64,46	0,00	730,26
10735-2	Q. COBERTA. SÃO ROQUE	4.383,52	424,44	0,00	4.807,96
10986-X	PAR - 12 SALAS BETAN	48.118,89	4.626,94	0,00	52.745,83
11000-0	PMC - PAR	3,33	0,32	0,00	3,65
11122-8	PMC - BRASIL CARINHOSO	0,50	0,05	0,00	0,55
11819-2	PBA-BRASIL ALFABETI	6.053,02	582,03	0,00	6.635,05
11994-6	MP-815/2017-AFM-EDUC	190,69	8,75	199,44	0,00
612-4	PMC PNATE	132.948,83	587.644,29	716.269,35	4.323,77
Total Geral (Banco + Caixa)		920.969,12	2.525.489,01	2.353.794,38	1.092.663,75

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


RENATO PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
PORTARIA 0401010/2021


Waldair Teodoro Gonçalves
CPF: 03141/0-1


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
04-SECRETARIA DE SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	1.017.186,03
TOTAL DISPONÍVEL .:		1.017.186,03

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5223-X	SAÚDE-REC. PROPRIO.	84.313,64	16.030.732,10	16.016.044,76	99.000,98
9058-1	HOSP. PEQUENO PORTE	69,08	5,50	0,00	74,58
9118-9	PPI - ASSIST. FARMAC	212,27	109.166,70	108.757,00	621,97
10611-9	UBS- SÃO ROQUE	4.747,98	459,73	0,00	5.207,71
10612-7	UBS- BARRA DO SOTERO	0,30	0,03	0,00	0,33
11615-7	AQUISIÇÃO DE EQUIP.	45.702,25	4.392,91	0,00	50.095,16
11721-8	AQUIS. EQUIP. UBS. TE	13.607,89	1.308,00	0,00	14.915,89
12172-X	AT. BÁSICA - CUSTEIO	572.088,81	9.583.223,97	9.669.357,62	485.955,16
12173-8	INVESTIMENTO-SUS	32.289,65	111.415,75	0,00	143.705,40
12887-2	MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016	426.134,98	26.423,02	236.670,95	215.887,05
624020-0	PMC-QUALIFAR/SUS	0,10	0,01	0,00	0,11
624021-8	FNSBLATB-PAB FIXO	0,02	0,00	0,00	0,02
624023-4	FNS BLMAC	0,01	0,00	0,00	0,01
624024-2	FNSBL-VIG. SANITÁRIA	0,01	0,00	0,00	0,01
624027-7	FMS. AQUISIÇÃO DE EQUI.	0,50	0,05	0,00	0,55
624030-7	AT. BÁSICA - CUSTEIO	0,01	0,00	0,00	0,01
624032-3	AMBUL-EQUIP. ODONTOLO	1.570,12	150,97	0,00	1.721,09
Total Geral (Banco + Caixa)		1.180.737,62	25.867.278,74	26.030.830,33	1.017.186,03

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


RENATO PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
PORTARIA 0401010/2021


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


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
06-SEC. DE ASSIST. E DESEN. SOCIA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	332.417,07
TOTAL DISPONÍVEL .:		332.417,07

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
6559-5	AÇÃO SOCIAL-PROPRIO	5.285,67	1.740.023,78	1.743.278,65	2.030,80
7754-2	SDESAS CRIANÇA E ADO	982,29	94,45	0,00	1.076,74
10036-6	PAIF-ESTADO	87.155,92	63.200,73	47.377,85	102.978,80
10037-4	PMC SDESAS B EVENTUA	674,09	9.419,09	4.644,00	5.449,18
10933-9	SCF PES C/ DEFICIENCI	1,04	0,09	0,00	1,13
11479-0	CROATA FMAS BPC ESCO	2.695,62	258,97	0,00	2.954,59
11480-4	CROATA FMAS IGDBF	6.014,50	32,72	6.047,22	0,00
11481-2	CROATA FMAS IGD SUAS	9.663,14	8.280,38	969,00	16.974,52
11482-0	PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA	55.954,72	165.619,18	209.937,65	11.636,25
11708-0	CRIANÇA FELIZ	14.937,05	157.696,79	153.374,33	19.259,51
12435-4	AÇÕES-COVID NO SUAS	35,92	2,85	0,00	38,77
13147-4	CROATA SIGTV G32021	0,00	109.267,71	0,00	109.267,71
13224-1	CROATA BL IGD-PAB	0,00	144.471,60	83.722,53	60.749,07
Total Geral (Banco + Caixa)		183.399,96	2.398.368,34	2.249.351,23	332.417,07

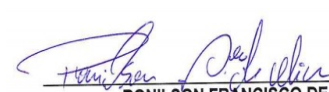
TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


RENATO PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
PORTARIA 0401010/2021


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


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
08-CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	0,00
TOTAL DISPONÍVEL .:	0,00

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
8601-0	CAMARA MUNICIPAL	55,94	2.430.721,12	2.430.777,06	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		55,94	2.430.721,12	2.430.777,06	0,00

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


RENATO PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
PORTARIA 0401010/2021


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	751.603,93
TOTAL DISPONÍVEL .:		751.603,93

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5222-1	EDUCAÇÃO-PROPRIO	4.558,37	2.134.681,47	2.136.230,33	3.009,51
8178-7	DIVISÃO DE CULTURA	189,53	193.584,14	193.772,73	0,94
12540-7	LEI ALDIR BLANC	74,31	0,24	74,55	0,00
71108-1	ESTADIO - 2ª ETAPA	499.908,84	29.490,95	470.364,42	59.035,37
71129-4	PMC E PARCERIAS	0,00	35.346,07	642,50	34.703,57
71137-5	PACTO PELA APRENDIZAGEM	0,00	454.064,14	360.177,68	93.886,46
647148-1	ESTADIO - 1ª ETAPA	520.648,64	91.006,53	50.687,09	560.968,08
Total Geral (Banco + Caixa)		1.025.379,69	2.938.173,54	3.211.949,30	751.603,93

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


RENATO PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
PORTARIA 0401010/2021


Waldair Teixeira Gonçalves
CPF: CE: 0114170-1


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
16-SEC. CULTURA E TURISMO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	507,94
TOTAL DISPONÍVEL .:		507,94

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13450-3	PREFEITURA CROATA CULTURA	0,00	92.009,70	91.501,76	507,94
Total Geral (Banco + Caixa)		0,00	92.009,70	91.501,76	507,94

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


RENATO PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
PORTARIA 0401010/2021


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
17-SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	0,00
TOTAL DISPONÍVEL .:		0,00

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
Total Geral (Banco + Caixa)		0,00	0,00	0,00	0,00

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


RENATO PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
PORTARIA 0401010/2021


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE 019141/0-1


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	429,37
TOTAL DISPONÍVEL .:		429,37

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13452-X	PREFEITURA CROATA SEGURANÇA	0,00	159.524,70	159.095,33	429,37
Total Geral (Banco + Caixa)		0,00	159.524,70	159.095,33	429,37

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


RENATO PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
PORTARIA 0401010/2021


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
19-SECRETARIA DE ESPORTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	402,00
TOTAL DISPONÍVEL .:		402,00

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13451-1	PREFEITURA ESPORTE	0,00	74.497,77	74.095,77	402,00
Total Geral (Banco + Caixa)		0,00	74.497,77	74.095,77	402,00

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


RENATO PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
PORTARIA 0401010/2021


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
20-GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	433,01
TOTAL DISPONÍVEL .:		433,01

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
11093-0	PMC GABINETE PREF.	530,46	910.641,16	910.738,61	433,01
Total Geral (Banco + Caixa)		530,46	910.641,16	910.738,61	433,01

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


RENATO PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
PORTARIA 0401010/2021


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
21-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	2.120.025,11
TOTAL DISPONÍVEL .:		2.120.025,11

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2007-9	INFRAESTRUTURA GESTA	536,74	9.003.537,08	9.003.895,96	177,86
5213-2	INLUMINAÇÃO PÚBLICA	161.740,97	501.075,17	643.566,16	19.249,98
9259-2	SAPMA AGRICULTURA	44,85	4,31	0,00	49,16
10946-0	CONST. MERC. PULB. BETA.	1.840,05	141.760,74	128.711,47	14.889,32
11131-7	ESGOT. SANT - TCPAC	29.762,67	2.861,88	0,00	32.624,55
11903-2	MELHOR SANIT DOMICIL	1.130,83	255.197,17	252.040,70	4.287,30
12003-0	AMP. SIST. ABAST. AGUA	34.086,44	610.194,91	34.726,83	609.554,52
644-2	PAV. DIST. S. TEREZA	32.515,32	248,56	32.763,88	0,00
659-0	REF. URB. MERC. PUB. BET	113.592,84	10.921,72	0,00	124.514,56
71008-5	PAVIMET. DIV. RUAS	21.095,68	501,74	21.597,42	0,00
71082-4	PAV. MIRANTE/ BARR SOT	3.013,22	289,72	0,00	3.302,94
71138-3	PAV PEDRA TOSCA MAPP 1360	16.672,66	564.915,73	560.994,79	20.593,60
71139-1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	1.413.035,48	661.449,79	751.585,69
71149-9	ASFALTO BARRA DO SOTERO	0,00	125.405,42	348,50	125.056,92
71151-0	ASFALTO REPARTIÇÃO	0,00	453.161,37	104.598,67	348.562,70
647112-0	CONSTRUÇÃO PÓRTICO	28.034,31	87.019,51	77.247,33	37.806,49
647121-0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	5,64	0,55	0,00	6,19
647139-2	REC. ESTRADAS VICINAI	146.727,36	75.664,16	222.391,52	0,00
647162-7	CONS. QUADRA VISTA ALEGRE E BARRA DO SOT	291.884,05	32.639,06	296.759,78	27.763,33
Total Geral (Banco + Caixa)		882.683,63	13.278.434,28	12.041.092,80	2.120.025,11

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


RENATO PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
PORTARIA 0401010/2021


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: 019141/0-1


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
25-SEC. DE MEIO AMBIENTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	551,50
TOTAL DISPONÍVEL .:		551,50

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13079-6	PREF M CROATA MEIO AMBIENTE	1.056,72	786.694,60	787.199,82	551,50
Total Geral (Banco + Caixa)		1.056,72	786.694,60	787.199,82	551,50

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


RENATO PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
PORTARIA 0401010/2021


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
28-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	358,83
TOTAL DISPONÍVEL .:		358,83

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13032-X	PREF CONTROLE INTERNO	836,69	210.494,47	210.972,33	358,83
Total Geral (Banco + Caixa)		836,69	210.494,47	210.972,33	358,83

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


RENATO PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
PORTARIA 0401010/2021


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
29-PROCURADORIA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	923,78
TOTAL DISPONÍVEL .:		923,78

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13038-9	PROCURADORIA	800,53	151.572,25	151.449,00	923,78
Total Geral (Banco + Caixa)		800,53	151.572,25	151.449,00	923,78

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


RENATO PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
PORTARIA 0401010/2021


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
17-SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	0,00
TOTAL DISPONÍVEL .:		0,00

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
999999-9	CAIXA	0,00	277.795,66	277.795,66	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		0,00	277.795,66	277.795,66	0,00

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

TR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	332.417,07
TOTAL DISPONÍVEL .:		332.417,07

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
6590-5	AÇÃO SOCIAL-PRÓPRIO	5.285,67	1.740.023,78	1.743.278,65	2.030,80
7754-2	SDESAS CRIANÇA EADO	982,29	94,45	0,00	1.076,74
10036-6	PAIF-ESTADO	87.155,92	63.200,73	47.377,85	102.978,80
10037-4	PMC SDESAS B EVENTUA	674,09	9.419,09	4.644,00	5.449,18
10933-9	SCF PES C/ DEFICIENCI	1,04	0,09	0,00	1,13
11479-0	CROATAFMAS BPC ESCO	2.695,62	258,97	0,00	2.954,59
11480-4	CROATAFMAS IGDBF	6.014,50	32,72	6.047,22	0,00
11481-2	CROATAFMAS IGD SUAS	9.653,14	8.280,38	969,00	16.974,52
11482-0	PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA	55.954,72	165.619,18	209.937,65	11.636,25
11708-0	CRIANÇA FELIZ	14.937,05	157.666,79	153.374,33	19.259,51
12435-4	AÇÕES-COVID NO SUAS	35,92	2,85	0,00	38,77
13147-4	CROATA SIGTV G32021	0,00	109.267,71	0,00	109.267,71
13224-1	CROATABL IGD-PAB	0,00	144.471,60	83.722,53	60.749,07
999999-9	CAIXA	0,00	304.144,13	304.144,13	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		183.399,96	2.702.512,47	2.553.495,36	332.417,07

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

ASS : _____

ASS : _____

NOME: _____

NOME: _____

NOME: _____

MATR: _____

MATR: _____

MATR: _____

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

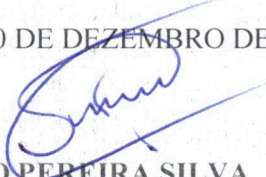
CONTA Nº 6559-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
30/12/2022	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
30/12/2022	SALDO APLICADO	350	R\$ 1.802,80	C
	TOTAL		R\$ 1.802,80	C

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
20/12/2022	PAGAMENTO INDEVIDO NUTRIMESC	122002	R\$ 228,00	C
	TOTAL		R\$ 228,00	C

30/12/2022	SALDO REAL		R\$ 2.030,80	C
------------	-------------------	--	---------------------	---

CROATA/CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2022


RENATO PEREIRA SILVA
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: NUTRIMESC COM E SERV LTDA

AGÊNCIA: 3589-0 CONTA: 3050-3

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3981-0 CONTA: 6559-5

NOME CLIENTE: P M C FUNDO MUN ASS SOC

VALOR: 228,00

DATA: 27/01/2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182017
04/01/2023 14:50:17

Cliente

Agência 3981-0
Conta 6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	514,42			467,603173		
02/12/2022	RESGATE	480,70			436,595335	1,101019550	31,007838
	Aplicação 18/11/2022	112,71			102,365790		
	Aplicação 29/11/2022	299,36			271,893573		
	Aplicação 30/11/2022	68,63			62,335972		
05/12/2022	APLICAÇÃO	68,73			62,398789	1,101463670	93,406627
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.948,57			1.768,360101	1,101907919	1.861,766728
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.670,17			2.420,276530	1,103249966	4.282,043258
13/12/2022	RESGATE	1.514,81			1.371,980013	1,104105005	2.910,063245
	Aplicação 30/11/2022	34,24			31,007838		
	Aplicação 05/12/2022	68,89			62,398789		
	Aplicação 06/12/2022	1.411,68			1.278,573386		
15/12/2022	RESGATE	91,00			82,351207	1,105023268	2.827,712038
	Aplicação 06/12/2022	91,00			82,351207		
16/12/2022	RESGATE	103,56			93,679605	1,105470080	2.734,032433
	Aplicação 06/12/2022	103,56			93,679605		
19/12/2022	RESGATE	461,00			416,849553	1,105914582	2.317,182880
	Aplicação 06/12/2022	346,99			313,755903		
	Aplicação 09/12/2022	114,01			103,093650		
20/12/2022	APLICAÇÃO	154,29			139,457113	1,106361631	2.456,639993
21/12/2022	RESGATE	1.916,40			1.731,458910	1,106812289	725,181083
	Aplicação 09/12/2022	1.916,40			1.731,458910		
23/12/2022	APLICAÇÃO	43,29			39,080325	1,107718524	764,261408
28/12/2022	APLICAÇÃO	953,74			859,954305	1,109058928	1.624,215713
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.802,80			1.624,215713		1.624,215713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514,42
APLICAÇÕES (+)	5.838,79
RESGATES (-)	4.567,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,06
SALDO ATUAL =	1.802,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334090932425191012
09/01/2023 09:38:12

Ciente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.201	91,00 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.202	389,70 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480,70 C	0,00 C
05/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida 05/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	1.200,00 C	
05/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 05/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR	553.981.000.310.271	498,76 D	
05/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.501	310,51 D	
05/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 077 0001 02995656373 DANIEL GUIMARAES	120.502	300,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.095.199	11,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.095.200	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68,73 D	0,00 C
06/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida 06/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	500,00 C	
06/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida 06/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
06/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	3.124,21 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.601	427,22 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.948,57 D	0,00 C
09/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida 09/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	52.000,00 C	
09/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 37869612391 FRANCISCO ANTONIO	120.909	2.000,00 D	
09/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	120.910	790,56 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	120.912	1.263,80 D	
09/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5393 019599914000149 FRANCISCO DAN	120.913	720,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.914	14.885,46 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.915	4.262,95 D	
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 0332 19199-X WALDAIR TEIXEI	33.200.000.019.199	6.761,50 D	
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA	82.300.000.029.582	3.200,00 D	
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	179.900.000.019.987	2.315,25 D	

			08/12 1799 19987-7 AGUIAR S ASSES					
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	209.300.000.017.093	6.000,00 D			
			08/12 2093 17093-3 MARCELO I ADVO					
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	281.200.000.084.545	150,00 D			
			08/12 2812 84545-0 EMANUEL 070087					
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	372.800.000.015.139	2.535,56 D			
			08/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR					
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.100.000.012.820	600,00 D			
			08/12 3981 12820-1 GONCALO MENDES					
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	437.400.000.011.895	2.125,00 D			
			08/12 4374 11895-8 F. I. & E. TEL					
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	438.100.000.007.783	1.653,75 D			
			08/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.192.046	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.192.047	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.192.048	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.192.049	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.192.050	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.192.051	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.670,17 D	0,00 C		
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.052.444	467,46 D			
			13/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C					
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	574,52 D			
			13/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	150,83 D			
			13/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
13/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	150,00 D			
			237 0677 95990372353 ANTONIO CARLOS DE					
13/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.302	150,00 D			
			237 0677 06280364348 ANA CAROLINE CAME					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.224.449	11,00 D			
			Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.224.450	11,00 D			
			Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.514,81 C	0,00 C		
14/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	10.000,00 C			
			14/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	5.000,00 D			
			14/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO					
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.134.265	5.000,00 D	0,00 C		
			14/12 4439 134265-7 ANTONIO LEONAR					
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	91,00 D			
			CAGECE					
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91,00 C	0,00 C		
16/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.894	0,10 C			
			16/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
16/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.601	69,05 D			
			CLARO S.A.					
16/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.602	34,61 D			
			CLARO S.A.					
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,56 C	0,00 C		
19/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.023.256	150,00 D			

			19/12 0332 23256-4 BRENO MARTINS			
19/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.023.256	150,00 D	
			19/12 0332 23256-4 BRENO MARTINS			
19/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	150,00 D	
			077 0001 02995656373 DANIEL GUIMARAES			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.432	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	461,00 C	0,00 C
20/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	2.000,00 C	
			20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
20/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	7.000,00 C	
			20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
20/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	14.000,00 C	
			20/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
20/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	1.000,00 C	
			20/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
20/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.377	34,60 D	
			20/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA			
20/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	16.561,48 D	
			20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	6.771,63 D	
			20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	228,00 D	
			341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM			
20/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.002	228,00 D	
			341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.200.863	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.200.864	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	154,29 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	488,61 D	
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	828,99 D	
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	402,80 D	
			341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	152,00 D	
			341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.062	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.063	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.064	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.065	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.916,40 C	0,00 C
23/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	47.000,00 C	
			23/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	37.431,41 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	9.503,30 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.373.375	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.373.376	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			

23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43,29 D	0,00 C
28/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	4.000,00 C	
			28/12 10:02 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
28/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	1.193,42 D	
			28/12 10:13 CONVENIO BB CRED CONSIGN			
28/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	852,17 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802	596,64 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	382,03 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.373.898	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.373.899	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	953,74 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182018
04/01/2023 14:50:56

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7754-2 P C M D DIR CRIANC ADOLES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.067,21			970,078061		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.076,74			970,078061		970,078061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.067,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,53
SALDO ATUAL =	1.076,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154009
02/01/2023 16:58:22

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7754-2 P C M D DIR CRIANC ADOLES
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182020
04/01/2023 14:51:18

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10036-6 PMC PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	97.585,33			88.703,733188		
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.500,00			4.073,960068	1,104576364	92.777,693256
30/12/2022	SALDO ATUAL	102.978,80			92.777,693256		92.777,693256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.585,33
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	893,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	893,47
SALDO ATUAL =	102.978,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154010
02/01/2023 16:58:51

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10036-6 PMC PAIF
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	6.069	2.250,00 C	
13/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	6.070	2.250,00 C	4.500,00 C
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10037-4 PMC EVENTUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.651,86			4.228,473774		
05/12/2022	APLICAÇÃO	750,00			680,912153	1,101463670	4.909,385927
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.449,18			4.909,385927		4.909,385927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.651,86
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,32
SALDO ATUAL =	5.449,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154011
02/01/2023 16:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10037-4 PMC EVENTUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	7.227	750,00 C	750,00 C
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182022
04/01/2023 14:52:03

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10933-9 PMC/SCF PES C/ DEFICIECIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,12			1,017384		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,13			1,017384		1,017384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,13

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154012
02/01/2023 16:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10933-9 PMC-SCF PES C- DEFICIECIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182023
04/01/2023 14:52:30

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11479-0 CROATABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.928,44			2.661,909896		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.954,59			2.661,909896		2.661,909896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.928,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,15
SALDO ATUAL =	2.954,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

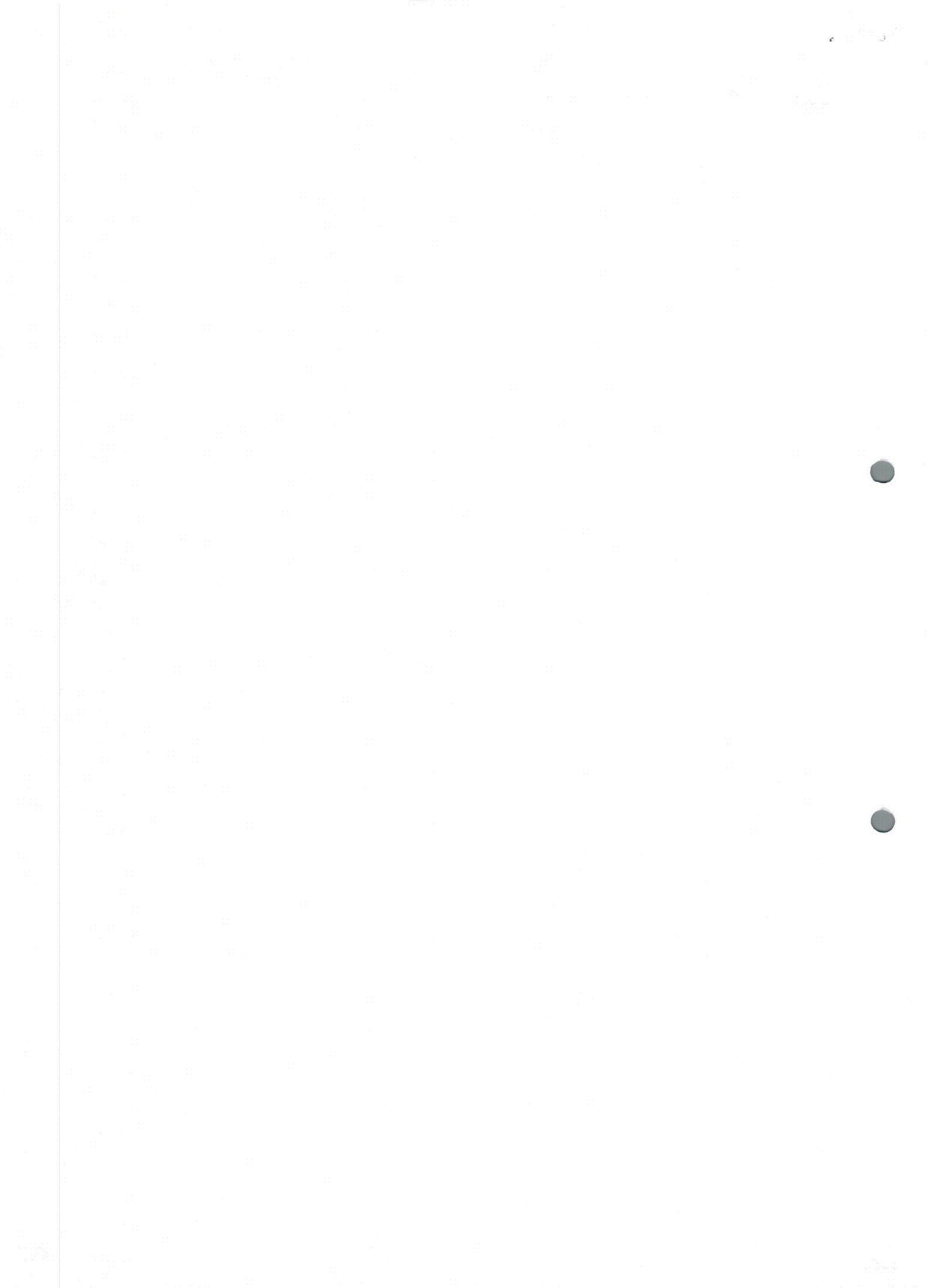
Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G332021651901154013
02/01/2023 16:59:36

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11479-0 CROATABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331041436185182024
04/01/2023 14:53:02**Cliente**

Agência	3981-0
Conta	11480-4 CROATABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G332021651901154014
02/01/2023 16:59:51**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0
Conta corrente 11480-4 CROATABL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11481-2 CROATABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.824,25			15.293,015793		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.974,52			15.293,015793		15.293,015793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.824,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,27
SALDO ATUAL =	16.974,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154015
02/01/2023 17:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11481-2 CROATABL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182026
04/01/2023 14:54:32

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11482-0 CROATABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.342,39			2.129,196101		
05/12/2022	RESGATE	1.394,15			1.265,724906	1,101463670	863,471195
	Aplicação 22/11/2022	1.394,15			1.265,724906		
09/12/2022	RESGATE	603,92			547,400878	1,103249966	316,070317
	Aplicação 22/11/2022	603,92			547,400878		
20/12/2022	RESGATE	239,00			216,023399	1,106361631	100,046918
	Aplicação 22/11/2022	239,00			216,023399		
21/12/2022	APLICAÇÃO	228,00			205,996989	1,106812289	306,043907
22/12/2022	RESGATE	239,00			215,847278	1,107264365	90,196629
	Aplicação 22/11/2022	110,78			100,046918		
	Aplicação 21/12/2022	128,22			115,800360		
28/12/2022	APLICAÇÃO	253,00			228,121332	1,109058928	318,317961
30/12/2022	APLICAÇÃO	11.282,93			10.165,239758	1,109952177	10.483,557719
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.636,25			10.483,557719		10.483,557719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.342,39
APLICAÇÕES (+)	11.763,93
RESGATES (-)	2.476,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	11.636,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154017
02/01/2023 17:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11482-0 CROATABL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	694,66 D	
				05/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
05/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	391,36 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.502	286,13 D	
				104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.202	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.203	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.394,15 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	592,92 D	
				341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.192.055	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	603,92 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	228,00 D	
				341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.200.873	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14175	776 DOC devolvido	600.002	228,00 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	228,00 D	
				341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.336.497	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239,00 C	0,00 C
28/12/2022		2937	99021	870 Transferência recebida	612.937.000.037.890	253,00 C	
				28/12 10:40 MV S INTEGRADAS LTDA			
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253,00 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.051	7.458,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.052	3.824,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.282,93 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182027
04/01/2023 14:55:08

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11708-0 CROATACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.073,41			4.611,662208		
09/12/2022	RESGATE	4.130,50			3.743,938479	1,103249966	867,723729
	Aplicação 14/11/2022	4.130,50			3.743,938479		
21/12/2022	APLICAÇÃO	10.941,88			9.885,940108	1,106812289	10.753,663837
22/12/2022	APLICAÇÃO	13.386,00			12.089,253861	1,107264365	22.842,917698
23/12/2022	RESGATE	6.082,77			5.491,259619	1,107718524	17.351,658079
	Aplicação 14/11/2022	961,19			867,723729		
	Aplicação 21/12/2022	5.121,58			4.623,535890		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.259,51			17.351,658079		17.351,658079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.073,41
APLICAÇÕES (+)	24.327,88
RESGATES (-)	10.213,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,49
SALDO ATUAL =	19.259,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154018
02/01/2023 17:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11708-0 CROATACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011528420000161 TRANSLOC TRAN	120.901	4.119,50 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.056	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.130,50 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.552.000.049	11.436,00 C	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	122.101	483,12 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.093.068	11,00 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.941,88 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.429.000.051	13.386,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.386,00 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.301	6.071,77 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.373.380	11,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.082,77 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182028
04/01/2023 14:55:31

Cliente

Agência 3981-0
Conta 12435-4 CROATACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38,43			34,933093		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38,77			34,933093		34,933093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	38,77

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154019
02/01/2023 17:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 12435-4 CROATACOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182029
04/01/2023 14:55:57

Cliente

Agência 3981-0
Conta 13147-4 CROATASIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	108.300,43			98.443,615498		
30/12/2022	SALDO ATUAL	109.267,71			98.443,615498		98.443,615498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.300,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	967,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	967,28
SALDO ATUAL =	109.267,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154020
02/01/2023 17:01:07

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 13147-4 CROATASIGTV G32021
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

G331041436185182031
04/01/2023 14:56:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3981-0
Conta 13224-1 CROATABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.232,47			40.206,716706		
01/12/2022	APLICAÇÃO	11.721,68			10.650,550223	1,100570370	50.857,266929
05/12/2022	RESGATE	304,30			276,268758	1,101463670	50.580,998171
	Aplicação 14/07/2022	304,30			276,268758		
09/12/2022	RESGATE	1.355,91			1.229,014314	1,103249966	49.351,983857
	Aplicação 14/07/2022	1.355,91			1.229,014314		
13/12/2022	RESGATE	467,46			423,383644	1,104105005	48.928,600213
	Aplicação 14/07/2022	467,46			423,383644		
21/12/2022	APLICAÇÃO	11.132,46			10.058,128293	1,106812289	58.986,728506
23/12/2022	RESGATE	4.713,87			4.255,476367	1,107718524	54.731,252139
	Aplicação 14/07/2022	4.713,87			4.255,476367		
30/12/2022	SALDO ATUAL	60.749,07			54.731,252139		54.731,252139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.232,47
APLICAÇÕES (+)	22.854,14
RESGATES (-)	6.841,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,00
SALDO ATUAL =	60.749,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154021
02/01/2023 17:01:23

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 13224-1 CROATABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.010.194.000.051	11.721,68 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.721,68 D	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.501	293,30 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.095.207	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,30 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	120.901	774,09 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.902	559,82 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.064	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.065	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.355,91 C	0,00 C
13/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C	550.085.000.052.444	467,46 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	467,46 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.501.759.000.051	11.717,71 C	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	122.101	574,25 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.093.069	11,00 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.132,46 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.301	4.702,87 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.373.384	11,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.713,87 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	358,83
TOTAL DISPONÍVEL .:	358,83

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13032-X	PREF CONTROLE INTERNO	836,69	210.494,47	210.972,33	358,83
999999-9	CAIXA UV. CONTR.	0,00	14.218,56	14.218,56	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		836,69	224.713,03	225.190,89	358,83

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182015
04/01/2023 14:48:40

Cliente

Agência 3981-0
Conta 13032-X PREFEITURA CONTROLE INT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	829,91			754,372789		
05/12/2022	RESGATE	656,04			595,607479	1,101463670	158,765310
	Aplicação 28/10/2022	141,55			128,507417		
	Aplicação 01/11/2022	347,03			315,064752		
	Aplicação 30/11/2022	167,46			152,035310		
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.512,65			2.277,498370	1,103249966	2.436,263680
20/12/2022	RESGATE	2.167,56			1.959,178572	1,106361631	477,085108
	Aplicação 30/11/2022	175,65			158,765310		
	Aplicação 09/12/2022	1.991,91			1.800,413262		
23/12/2022	APLICAÇÃO	484,88			437,728528	1,107718524	914,813636
28/12/2022	RESGATE	656,04			591,528532	1,109058928	323,285104
	Aplicação 09/12/2022	529,12			477,085108		
	Aplicação 23/12/2022	126,92			114,443424		
30/12/2022	SALDO ATUAL	358,83			323,285104		323,285104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829,91
APLICAÇÕES (+)	2.997,53
RESGATES (-)	3.479,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,03
SALDO ATUAL =	358,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021624803680029
02/01/2023 16:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 13032-X PREFEITURA CONTROLE INT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	1.000,00 C	
				05/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
05/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	1.645,04 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.204	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	656,04 C	0,00 C
09/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	10.000,00 C	
				09/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.095,60 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	33.200.000.019.199	3.380,75 D	
				08/12 0332 19199-X WALDAIR TEIXEI			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.192.057	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.512,65 D	0,00 C
20/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	2.000,00 C	
				20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
20/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	500,00 C	
				20/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
20/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	3.081,39 D	
				20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.586,17 D	
				20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.167,56 C	0,00 C
23/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	8.000,00 C	
				23/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.504,12 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.373.381	11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	484,88 D	0,00 C
28/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	1.000,00 C	
				28/12 10:02 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.645,04 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.373.901	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	656,04 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Unidade Gestora
16-SEC. CULTURA E TURISMO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	507,94
TOTAL DISPONÍVEL .:		507,94

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13450-3	PREFEITURA CROATA CULTURA	0,00	92.009,70	91.501,76	507,94
99399-9	CAIXA	0,00	1.542.605,79	1.542.605,79	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		0,00	1.634.615,49	1.634.107,55	507,94

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

ASS : _____

ASS : _____

NOME: _____

NOME: _____

NOME: _____

MATR: _____

MATR: _____

MATR: _____

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331041436185182010
04/01/2023 14:43:43**Cliente**

Agência 3981-0
Conta 13450-3 PREFEITURA CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021624803680025
02/01/2023 16:41:51

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 13450-3 PREFEITURA CULTURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			434,38 C
09/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida 09/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	15.000,00 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.901	9.800,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.902	4.140,01 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.066	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.067	11,00 D	1.472,37 C
20/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	2.000,00 C	
20/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	2.000,00 C	
20/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	3.198,33 D	
20/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	1.812,68 D	461,36 C
23/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida 23/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	16.000,00 C	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.301	15.535,11 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.373.385	11,00 D	915,25 C
28/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.801	396,31 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.373.904	11,00 D	507,94 C
29/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:17 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	15.000,00 C	
29/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 ARTE CONV PREF	553.981.000.012.529	15.000,00 D	507,94 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			507,94 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Nesta Data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	751.603,93
TOTAL DISPONÍVEL .:		751.603,93

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5222-1	EDUCAÇÃO-PRÓPRIO	4.558,37	2.134.681,47	2.136.230,33	3.009,51
8178-7	DIMSÃO DE CULTURA	189,53	193.584,14	193.772,73	0,94
12540-7	LEI ALDIR BLANC	74,31	0,24	74,55	0,00
71103-1	ESTADIO - 2ª ETAPA	499.908,84	29.490,95	470.364,42	59.035,37
71129-4	PMC E PARCERIAS	0,00	35.346,07	642,50	34.703,57
71137-5	PACTO PELA APRENDIZAGEM	0,00	454.064,14	360.177,68	93.886,46
647148-1	ESTADIO - 1ª ETAPA	520.648,64	91.006,53	50.687,09	560.968,08
999999-9	CAIXA	0,00	1.099.459,19	1.099.459,19	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		1.025.379,69	4.037.632,73	4.311.408,49	751.603,93

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041535381165008
04/01/2023 16:08:25

Cliente

Agência 3981-0
Conta 5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	804,56			729,963385		
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.557,25			2.313,541369	1,105340079	3.043,504754
13/12/2022	RESGATE	373,26			337,416269	1,106230001	2.706,088485
	Aplicação 10/11/2022	373,26			337,416269		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.009,51			2.706,088485		2.706,088485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804,56
APLICAÇÕES (+)	2.557,25
RESGATES (-)	373,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,96
SALDO ATUAL =	3.009,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021624803680030
02/01/2023 16:44:57

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	80.000,00 C	
				09/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
09/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	6.761,50 D	
				09/12 0332 19199-X WALDAIR TEIXEI			
09/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.382	9.080,00 D	
				09/12 2521 19382-8 SHOP CAR MULTI			
09/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.610,00 D	
				09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
09/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.535,56 D	
				09/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	4.043,40 D	
				341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	4.119,50 D	
				077 0001 011528420000161 TRANSLOC TRAN			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	10.000,00 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.005.404	3.000,00 D	
				08/12 0532 5404-6 JOAO RIBEIRO J			
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.005.404	1.600,00 D	
				08/12 0532 5404-6 JOAO RIBEIRO J			
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	82.300.000.029.582	4.000,00 D	
				08/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA			
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	136.900.000.030.866	3.304,30 D	
				08/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	179.900.000.019.987	2.866,50 D	
				08/12 1799 19987-7 AGUIAR S ASSES			
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	209.300.000.017.093	6.000,00 D	
				08/12 2093 17093-3 MARCELO I ADVO			
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	281.200.000.084.545	550,00 D	
				08/12 2812 84545-0 EMANUEL 070087			
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	351.500.000.045.222	4.834,49 D	
				08/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	365.500.000.077.243	4.672,00 D	
				08/12 3655 77243-7 I N MARQUES			
09/12/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	427.200.510.020.460	2.000,00 D	
				08/12 4272 510020460-1 ANTONIO EDMILS			
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	437.400.000.011.895	2.125,00 D	
				08/12 4374 11895-8 F. I. & E. TEL			
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.100.000.007.783	3.307,50 D	
				08/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.192.031	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.192.032	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.192.033	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			

09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.557,25 D	0,00 C
12/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	18.000,00 C	
			12/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.170	18.000,00 D	0,00 C
			12/12 1604 CARIRI - 00007256867001638			
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	70,00 D	
			13/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	303,26 D	
			13/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	373,26 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041535381165009
04/01/2023 16:08:48

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8178-7 PMC FUNDO CULT ESP E TUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,93			0,843511		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,94			0,843511		0,843511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021624803680031
02/01/2023 16:45:43

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8178-7 PMC FUNDO CULT ESP E TUR
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041535381165010
04/01/2023 16:09:10**Cliente**

Agência	3981-0
Conta	12540-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021624803680032
02/01/2023 16:46:24

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 12540-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00071108-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.517,23C	8.791,242405
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	518,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.035,37C	8.791,242405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00071108-1

Data: 03/01/2023 - 10:36

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMC E PARCERIAS	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00071129-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.453,57C	5.176,078459
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203391
Rendimento Bruto no Mês	305,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.703,57C	5.167,875068
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: PMC E PARCERIAS

Conta: 1423 | 006 | 00071129-4

Data: 05/01/2023 - 10:07

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMC SEDUC	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00071137-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.172,80C	21.208,871311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	48.400,00D	7.227,784198
Rendimento Bruto no Mês	1.113,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.886,46C	13.981,087113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	21.900,00D	3.276,922557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	600,00D	89,742651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2.800,00D	418,295338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	600,00D	89,599038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	21.900,00D	3.263,839998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	600,00D	89,384614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: PMC SEDUC

Conta: 1423 | 006 | 00071137-5

Data: 05/01/2023 - 10:11

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2022	416627	RESGATE	21.900,00 C	21.900,00 C
14/12/2022	721755	DB OBT CE	100,00 D	21.800,00 C
14/12/2022	721757	DB OBT CE	100,00 D	21.700,00 C
14/12/2022	721758	DB OBT CE	100,00 D	21.600,00 C
14/12/2022	721759	DB OBT CE	100,00 D	21.500,00 C
14/12/2022	721760	DB OBT CE	100,00 D	21.400,00 C
14/12/2022	721761	DB OBT CE	100,00 D	21.300,00 C
14/12/2022	721764	DB OBT CE	100,00 D	21.200,00 C
14/12/2022	721765	DB OBT CE	100,00 D	21.100,00 C
14/12/2022	721766	DB OBT CE	100,00 D	21.000,00 C
14/12/2022	721767	DB OBT CE	100,00 D	20.900,00 C
14/12/2022	721769	DB OBT CE	100,00 D	20.800,00 C
14/12/2022	721770	DB OBT CE	100,00 D	20.700,00 C
14/12/2022	721771	DB OBT CE	100,00 D	20.600,00 C
14/12/2022	721773	DB OBT CE	100,00 D	20.500,00 C
14/12/2022	721775	DB OBT CE	100,00 D	20.400,00 C
14/12/2022	721776	DB OBT CE	100,00 D	20.300,00 C
14/12/2022	721777	DB OBT CE	100,00 D	20.200,00 C
14/12/2022	721778	DB OBT CE	100,00 D	20.100,00 C
14/12/2022	721780	DB OBT CE	100,00 D	20.000,00 C
14/12/2022	721781	DB OBT CE	100,00 D	19.900,00 C
14/12/2022	721782	DB OBT CE	100,00 D	19.800,00 C
14/12/2022	721786	DB OBT CE	100,00 D	19.700,00 C
14/12/2022	721787	DB OBT CE	100,00 D	19.600,00 C
14/12/2022	721788	DB OBT CE	100,00 D	19.500,00 C
14/12/2022	721789	DB OBT CE	100,00 D	19.400,00 C
14/12/2022	721790	DB OBT CE	100,00 D	19.300,00 C

14/12/2022	721792	DB OBT CE	100,00 D	19.200,00 C
14/12/2022	721793	DB OBT CE	100,00 D	19.100,00 C
14/12/2022	721794	DB OBT CE	500,00 D	18.600,00 C
14/12/2022	721797	DB OBT CE	500,00 D	18.100,00 C
14/12/2022	721802	DB OBT CE	500,00 D	17.600,00 C
14/12/2022	721804	DB OBT CE	600,00 D	17.000,00 C
14/12/2022	721807	DB OBT CE	600,00 D	16.400,00 C
14/12/2022	721810	DB OBT CE	600,00 D	15.800,00 C
14/12/2022	721811	DB OBT CE	600,00 D	15.200,00 C
14/12/2022	721814	DB OBT CE	600,00 D	14.600,00 C
14/12/2022	721815	DB OBT CE	600,00 D	14.000,00 C
14/12/2022	721816	DB OBT CE	600,00 D	13.400,00 C
14/12/2022	721818	DB OBT CE	600,00 D	12.800,00 C
14/12/2022	721822	DB OBT CE	600,00 D	12.200,00 C
14/12/2022	721823	DB OBT CE	600,00 D	11.600,00 C
14/12/2022	721825	DB OBT CE	600,00 D	11.000,00 C
14/12/2022	721826	DB OBT CE	1.000,00 D	10.000,00 C
14/12/2022	721827	DB OBT CE	1.000,00 D	9.000,00 C
14/12/2022	721829	DB OBT CE	1.000,00 D	8.000,00 C
14/12/2022	721831	DB OBT CE	1.000,00 D	7.000,00 C
14/12/2022	721832	DB OBT CE	1.000,00 D	6.000,00 C
14/12/2022	721833	DB OBT CE	1.000,00 D	5.000,00 C
14/12/2022	721836	DB OBT CE	1.000,00 D	4.000,00 C
14/12/2022	721837	DB OBT CE	1.000,00 D	3.000,00 C
14/12/2022	721838	DB OBT CE	1.000,00 D	2.000,00 C
14/12/2022	721843	DB OBT CE	1.000,00 D	1.000,00 C
14/12/2022	721844	DB OBT CE	1.000,00 D	0,00 C
15/12/2022	492771	RESGATE	600,00 C	600,00 C
15/12/2022	721420	DB OBT CE	100,00 D	500,00 C
15/12/2022	721433	DB OBT CE	100,00 D	400,00 C
15/12/2022	721443	DB OBT CE	100,00 D	300,00 C
15/12/2022	721468	DB OBT CE	100,00 D	200,00 C
15/12/2022	721487	DB OBT CE	100,00 D	100,00 C
15/12/2022	721493	DB OBT CE	100,00 D	0,00 C
20/12/2022	610862	RESGATE	2.800,00 C	2.800,00 C
20/12/2022	727030	DB OBT CE	100,00 D	2.700,00 C
20/12/2022	727034	DB OBT CE	100,00 D	2.600,00 C
20/12/2022	727040	DB OBT CE	100,00 D	2.500,00 C

20/12/2022	727044	DB OBT CE	100,00 D	2.400,00 C
20/12/2022	727049	DB OBT CE	100,00 D	2.300,00 C
20/12/2022	727058	DB OBT CE	100,00 D	2.200,00 C
20/12/2022	727063	DB OBT CE	100,00 D	2.100,00 C
20/12/2022	727069	DB OBT CE	100,00 D	2.000,00 C
20/12/2022	727074	DB OBT CE	100,00 D	1.900,00 C
20/12/2022	727078	DB OBT CE	100,00 D	1.800,00 C
20/12/2022	727086	DB OBT CE	100,00 D	1.700,00 C
20/12/2022	727104	DB OBT CE	100,00 D	1.600,00 C
20/12/2022	727116	DB OBT CE	100,00 D	1.500,00 C
20/12/2022	727120	DB OBT CE	100,00 D	1.400,00 C
20/12/2022	727128	DB OBT CE	100,00 D	1.300,00 C
20/12/2022	727131	DB OBT CE	100,00 D	1.200,00 C
20/12/2022	727140	DB OBT CE	100,00 D	1.100,00 C
20/12/2022	727144	DB OBT CE	100,00 D	1.000,00 C
20/12/2022	727147	DB OBT CE	100,00 D	900,00 C
20/12/2022	727151	DB OBT CE	100,00 D	800,00 C
20/12/2022	727157	DB OBT CE	100,00 D	700,00 C
20/12/2022	727161	DB OBT CE	100,00 D	600,00 C
20/12/2022	727163	DB OBT CE	100,00 D	500,00 C
20/12/2022	727169	DB OBT CE	100,00 D	400,00 C
20/12/2022	727173	DB OBT CE	100,00 D	300,00 C
20/12/2022	727179	DB OBT CE	100,00 D	200,00 C
20/12/2022	727180	DB OBT CE	100,00 D	100,00 C
20/12/2022	727188	DB OBT CE	100,00 D	0,00 C
21/12/2022	323382	RESGATE	600,00 C	600,00 C
21/12/2022	727038	DB OBT CE	100,00 D	500,00 C
21/12/2022	727061	DB OBT CE	100,00 D	400,00 C
21/12/2022	727075	DB OBT CE	100,00 D	300,00 C
21/12/2022	727154	DB OBT CE	100,00 D	200,00 C
21/12/2022	727176	DB OBT CE	100,00 D	100,00 C
21/12/2022	727184	DB OBT CE	100,00 D	0,00 C
28/12/2022	311383	RESGATE	21.900,00 C	21.900,00 C
28/12/2022	735468	DB OBT CE	100,00 D	21.800,00 C
28/12/2022	735470	DB OBT CE	100,00 D	21.700,00 C
28/12/2022	735473	DB OBT CE	100,00 D	21.600,00 C
28/12/2022	735474	DB OBT CE	100,00 D	21.500,00 C
28/12/2022	735477	DB OBT CE	100,00 D	21.400,00 C

28/12/2022	735478	DB OBT CE	100,00 D	21.300,00 C
28/12/2022	735481	DB OBT CE	100,00 D	21.200,00 C
28/12/2022	735483	DB OBT CE	100,00 D	21.100,00 C
28/12/2022	735485	DB OBT CE	100,00 D	21.000,00 C
28/12/2022	735490	DB OBT CE	100,00 D	20.900,00 C
28/12/2022	735492	DB OBT CE	100,00 D	20.800,00 C
28/12/2022	735494	DB OBT CE	100,00 D	20.700,00 C
28/12/2022	735496	DB OBT CE	100,00 D	20.600,00 C
28/12/2022	735497	DB OBT CE	100,00 D	20.500,00 C
28/12/2022	735500	DB OBT CE	100,00 D	20.400,00 C
28/12/2022	735501	DB OBT CE	100,00 D	20.300,00 C
28/12/2022	735503	DB OBT CE	100,00 D	20.200,00 C
28/12/2022	735507	DB OBT CE	100,00 D	20.100,00 C
28/12/2022	735510	DB OBT CE	100,00 D	20.000,00 C
28/12/2022	735512	DB OBT CE	100,00 D	19.900,00 C
28/12/2022	735514	DB OBT CE	100,00 D	19.800,00 C
28/12/2022	735515	DB OBT CE	100,00 D	19.700,00 C
28/12/2022	735516	DB OBT CE	100,00 D	19.600,00 C
28/12/2022	735518	DB OBT CE	100,00 D	19.500,00 C
28/12/2022	735519	DB OBT CE	100,00 D	19.400,00 C
28/12/2022	735522	DB OBT CE	100,00 D	19.300,00 C
28/12/2022	735523	DB OBT CE	100,00 D	19.200,00 C
28/12/2022	735527	DB OBT CE	100,00 D	19.100,00 C
28/12/2022	735552	DB OBT CE	500,00 D	18.600,00 C
28/12/2022	735555	DB OBT CE	500,00 D	18.100,00 C
28/12/2022	735562	DB OBT CE	500,00 D	17.600,00 C
28/12/2022	735566	DB OBT CE	600,00 D	17.000,00 C
28/12/2022	735571	DB OBT CE	600,00 D	16.400,00 C
28/12/2022	735576	DB OBT CE	600,00 D	15.800,00 C
28/12/2022	735581	DB OBT CE	600,00 D	15.200,00 C
28/12/2022	735585	DB OBT CE	600,00 D	14.600,00 C
28/12/2022	735589	DB OBT CE	600,00 D	14.000,00 C
28/12/2022	735593	DB OBT CE	600,00 D	13.400,00 C
28/12/2022	735599	DB OBT CE	600,00 D	12.800,00 C
28/12/2022	735605	DB OBT CE	600,00 D	12.200,00 C
28/12/2022	735611	DB OBT CE	600,00 D	11.600,00 C
28/12/2022	735616	DB OBT CE	600,00 D	11.000,00 C
28/12/2022	735622	DB OBT CE	1.000,00 D	10.000,00 C

28/12/2022	735629	DB OBT CE	1.000,00 D	9.000,00 C
28/12/2022	735632	DB OBT CE	1.000,00 D	8.000,00 C
28/12/2022	735636	DB OBT CE	1.000,00 D	7.000,00 C
28/12/2022	735642	DB OBT CE	1.000,00 D	6.000,00 C
28/12/2022	735645	DB OBT CE	1.000,00 D	5.000,00 C
28/12/2022	735648	DB OBT CE	1.000,00 D	4.000,00 C
28/12/2022	735652	DB OBT CE	1.000,00 D	3.000,00 C
28/12/2022	735658	DB OBT CE	1.000,00 D	2.000,00 C
28/12/2022	735661	DB OBT CE	1.000,00 D	1.000,00 C
28/12/2022	735665	DB OBT CE	1.000,00 D	0,00 C
29/12/2022	319193	RESGATE	600,00 C	600,00 C
29/12/2022	735471	DB OBT CE	100,00 D	500,00 C
29/12/2022	735480	DB OBT CE	100,00 D	400,00 C
29/12/2022	735488	DB OBT CE	100,00 D	300,00 C
29/12/2022	735513	DB OBT CE	100,00 D	200,00 C
29/12/2022	735521	DB OBT CE	100,00 D	100,00 C
29/12/2022	735524	DB OBT CE	100,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CROATA PR	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647148-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	521.820,78C	297.882,186811
Aplicações	34.514,26C	19.537,431555
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.633,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	560.968,08C	317.419,618366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	34.514,26C	19.537,431555

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA PR

Conta: 1423 | 006 | 00647148-1

Data: 03/01/2023 - 10:37

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2022	000001	CRED TED	34.514,26 C	34.514,26 C
29/12/2022	990001	APL AUTOM	34.514,26 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Unidade Gestora
19-SECRETARIA DE ESPORTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	402,00
TOTAL DISPONÍVEL .:	402,00

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13451-1	PREFEITURA ESPORTE	0,00	74.497,77	74.095,77	402,00
999999-9	CAIXA	0,00	1.777.518,82	1.777.518,82	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		0,00	1.852.016,59	1.851.614,59	402,00

TESOUREIRO

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3981-0
Conta 13451-1 PREFEITURA Esporte
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 13451-1 PREFEITURA Esporte
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	4.000,00 C	
				13/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
13/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	516,00 D	
				13/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.263,74 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.224.451	11,00 D	209,26 C
				Cobrança referente 13/12/2022			
20/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	2.000,00 C	
				20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
20/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	2.500,00 C	
				20/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
20/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.665,57 D	
				20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.148,64 D	895,05 C
				20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
23/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	7.000,00 C	
				23/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.619,99 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.373.386	11,00 D	1.264,06 C
				Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	15.000,00 C	
				26/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
26/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.163	5.000,00 D	
				26/12 3981 6163-8 CELSO NOBRE BE			
26/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.913	1.000,00 D	
				26/12 3981 9913-9 RAIANE PEREIRA			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.000,00 D	
				237 0677 66041074349 ALEXANDRE NOBRE D			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.000,00 D	
				260 0001 91885442300 JOAO PAULO DE MOU			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	750,00 D	
				237 0677 82801231304 ALIPIO RAMOS LOPE			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.122.409	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.122.410	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.122.411	11,00 D	6.481,06 C

Cobrança referente 26/12/2022						
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.000,00 D	
			104 3880 60403695317 MARIA CRISTINA LI			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	750,00 D	
			290 0001 60428533337 CLAUDEMIR JUNIOR			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.500,00 D	
			260 0001 07227587312 FRANCISCO FABIANO			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.321.065	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.321.066	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.321.067	11,00 D	1.198,06 C
			Cobrança referente 27/12/2022			
28/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	1.000,00 C	
			28/12 10:02 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
28/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	45,00 D	
			28/12 10:17 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
28/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	322,76 D	
			28/12 10:17 CONVENIO BB CRED CONSIGN			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.455,00 D	
			237 0677 01401465390 ANA CRISTINA DE A			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.373.905	11,00 D	364,30 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	41.000,00 C	
			29/12 14:55 PM CROATA-CE-FPM			
29/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.005.530	40.962,30 D	402,00 C
			29/12 15:02 T ARTEGRAFICA LTDA ME			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			402,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	1.092.663,75
TOTAL DISPONÍVEL ..		1.092.663,75

Conta Núm.	Banco	Saldo inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
6858-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	681.827,10	826.497,63	522.216,06	986.108,67
7249-6	PDDE	2.939,51	3.070,80	0,00	6.010,31
7461-6	PNATE	30.966,62	415.016,75	428.404,16	17.569,21
7743-7	REGIMEÇO	117,99	11,35	0,00	129,34
8144-2	CROATÁ BR ALFABETIZA	740,19	71,18	0,00	811,37
8262-7	TR F50 FUNDEB TE	432,69	41,60	0,00	474,29
8635-5	MERENDA ESCOLAR	3.011,54	693.597,76	686.705,37	2.903,93
8903-6	PMC MEREND QUILOMBOL	46,03	4,46	0,00	50,49
10232-6	PMC MAN EDUC INFANTI	8.532,87	826,20	0,00	9.359,07
10252-0	PM CROATÁ- PEJA	665,80	64,46	0,00	730,26
10735-2	Q. COBERTA SÃO ROQUE	4.383,52	424,44	0,00	4.807,96
10986-X	PAR - 12 SALAS BETAN	48.118,89	4.626,94	0,00	52.745,83
11000-0	PMC - PAR	3,33	0,32	0,00	3,65
11122-8	PMC - BRASIL CARINHOSO	0,50	0,05	0,00	0,55
11819-2	PBA-BRASIL ALFABETI	6.053,02	582,03	0,00	6.635,05
11964-6	MP-815/2017-AFM-EDUC	190,69	8,75	199,44	0,00
612-4	PMC PNATE	132.948,83	587.644,29	716.269,35	4.323,77
999999-9	CAIXA	0,00	360.007,00	360.007,00	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		920.969,12	2.835.496,01	2.713.801,38	1.092.663,75

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182032
04/01/2023 15:00:39

Cliente

Agência 3981-0
Conta 6858-6 PM CROATA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	913.640,32			830.486,601189		
19/12/2022	APLICAÇÃO	64.074,33			57.937,865222	1,105914582	888.424,466411
30/12/2022	SALDO ATUAL	986.108,67			888.424,466411		888.424,466411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	913.640,32
APLICAÇÕES (+)	64.074,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.394,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.394,02
SALDO ATUAL =	986.108,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154022
02/01/2023 17:02:44

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 6858-6 PM CROATA-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.134	64.074,33 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.074,33 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182033
04/01/2023 15:01:08

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7248-6 PM CROATA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.957,11			5.414,929246		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.010,31			5.414,929246		5.414,929246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.957,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,20
SALDO ATUAL =	6.010,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154023
02/01/2023 17:02:57

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7248-6 PM CROATA-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182035
04/01/2023 15:01:32

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7461-6 PM CROATA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.986,32			30.893,098737		
14/12/2022	RESGATE	29.944,64			27.109,615031	1,104576364	3.783,483706
	Aplicação 13/10/2022	5.612,82			5.081,425423		
	Aplicação 09/11/2022	24.331,82			22.028,189608		
26/12/2022	APLICAÇÃO	112.225,00			101.271,048348	1,108164691	105.054,532054
29/12/2022	RESGATE	98.996,52			89.225,734506	1,109506361	15.828,797548
	Aplicação 09/11/2022	4.197,80			3.783,483706		
	Aplicação 26/12/2022	94.798,72			85.442,250800		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.569,21			15.828,797548		15.828,797548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.986,32
APLICAÇÕES (+)	112.225,00
RESGATES (-)	128.941,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,05
SALDO ATUAL =	17.569,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154024
02/01/2023 17:03:08

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7461-6 PM CROATA-PNATE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.497,23 D	
				14/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	28.447,41 D	
				033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.944,64 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.134	112.225,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	112.225,00 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.673.608	10.500,00 C	
				237 5393 23895062000104 L S DE FARIAS			
29/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	5.474,82 D	
				29/12 10:51 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	104.021,70 D	
				033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.996,52 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182036
04/01/2023 15:01:54

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	128,19			116,524793		
30/12/2022	SALDO ATUAL	129,34			116,524793		116,524793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	129,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154025
02/01/2023 17:03:19

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182037
04/01/2023 15:02:19

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8144-2 PM CROATA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	804,19			730,995583		
30/12/2022	SALDO ATUAL	811,37			730,995583		730,995583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	811,37

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154026
02/01/2023 17:03:31

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8144-2 PM CROATA-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182038
04/01/2023 15:02:48

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	470,10			427,310531		
30/12/2022	SALDO ATUAL	474,29			427,310531		427,310531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,19
SALDO ATUAL =	474,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154027
02/01/2023 17:03:44

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182039
04/01/2023 15:03:19

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8635-5 PM CROATA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	90.162,82			81.956,778513		
12/12/2022	APLICAÇÃO	6,14			5,563118	1,103697423	81.962,341631
14/12/2022	RESGATE	27.860,30			25.222,611046	1,104576364	56.739,730585
	Aplicação 05/10/2022	27.860,30			25.222,611046		
20/12/2022	RESGATE	5.978,52			5.403,766574	1,106361631	51.335,964011
	Aplicação 05/10/2022	5.978,52			5.403,766574		
21/12/2022	RESGATE	6,14			5,547463	1,106812289	51.330,416548
	Aplicação 05/10/2022	6,14			5,547463		
22/12/2022	APLICAÇÃO	0,40			0,361250	1,107264365	51.330,777798
27/12/2022	RESGATE	54.005,33			48.714,511194	1,108608681	2.616,266604
	Aplicação 05/10/2022	23.044,30			20.786,689286		
	Aplicação 04/11/2022	30.961,03			27.927,821908		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.903,93			2.616,266604		2.616,266604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.162,82
APLICAÇÕES (+)	6,54
RESGATES (-)	87.850,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,86
SALDO ATUAL =	2.903,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154028
02/01/2023 17:03:56

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8635-5 PM CROATA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940107-94 SUPERINTENDENCIA DA PR	6.241.212.000.000	6,14 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,14 D	0,00 C
14/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 14/12 2093 18132-3 ASSOCIACAO C S	552.093.000.018.132	8.787,52 D	
14/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 14/12 2093 18132-3 ASSOCIACAO C S	552.093.000.018.132	520,36 D	
14/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 14/12 2093 18132-3 ASSOCIACAO C S	552.093.000.018.132	520,36 D	
14/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 14/12 2093 18132-3 ASSOCIACAO C S	552.093.000.018.132	520,36 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 035202279000170 COOPERATIVA A	121.401	13.323,22 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 035202279000170 COOPERATIVA A	121.402	1.396,16 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 035202279000170 COOPERATIVA A	121.403	1.396,16 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 035202279000170 COOPERATIVA A	121.404	1.396,16 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.860,30 C	0,00 C
20/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 2093 18132-3 ASSOCIACAO C S	552.093.000.018.132	36,50 D	
20/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 2093 18132-3 ASSOCIACAO C S	552.093.000.018.132	190,32 D	
20/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 2093 18132-3 ASSOCIACAO C S	552.093.000.018.132	36,60 D	
20/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 2093 18132-3 ASSOCIACAO C S	552.093.000.018.132	36,60 D	
20/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 2093 18132-3 ASSOCIACAO C S	552.093.000.018.132	0,50 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 043247364000183 COOPERATIVA D	122.001	83,50 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 043247364000183 COOPERATIVA D	122.002	5.427,50 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 043247364000183 COOPERATIVA D	122.003	83,50 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 043247364000183 COOPERATIVA D	122.004	83,50 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.978,52 C	0,00 C
21/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 21/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	6,14 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,14 C	0,00 C
22/12/2022		2093	16999	830 Depósito Online 2093-00-GUARACIABA DO NORTE-GUARACIABA	20.931.699.900.112	0,40 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,40 D	0,00 C
27/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	528,00 D	

			27/12 15:37 F. J B S SERVICOS EVENTO					
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	13.069,91 D			
			27/12 15:37 F. J B S SERVICOS EVENTO					
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	2.219,05 D			
			27/12 15:37 F. J B S SERVICOS EVENTO					
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	2.408,54 D			
			27/12 15:37 F. J B S SERVICOS EVENTO					
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.911,54 D			
			341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM					
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.883,48 D			
			341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM					
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.148,61 D			
			341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM					
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	24.836,20 D			
			341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM					
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.005,33 C	0,00 C		
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182040
04/01/2023 15:03:41

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8903-6 PM CROATA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	50,05			45,492137		
30/12/2022	SALDO ATUAL	50,49			45,492137		45,492137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	50,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154029
02/01/2023 17:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8903-6 PM CROATA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182041
04/01/2023 15:04:03

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10232-6 PM CROATA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.276,22			8.431,957086		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.359,07			8.431,957086		8.431,957086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.276,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,85
SALDO ATUAL =	9.359,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154030
02/01/2023 17:04:46

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10232-6 PM CROATA-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182042
04/01/2023 15:04:23

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10252-0 PM CROATA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	723,80			657,920209		
30/12/2022	SALDO ATUAL	730,26			657,920209		657,920209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,46
SALDO ATUAL =	730,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154031
02/01/2023 17:04:58

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10252-0 PM CROATA-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182043
04/01/2023 15:04:47

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10735-2 PM CROATA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.765,40			4.331,683471		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.807,96			4.331,683471		4.331,683471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.765,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,56
SALDO ATUAL =	4.807,96

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154033
02/01/2023 17:05:39

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10735-2 PM CROATA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182044
04/01/2023 15:05:24

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10986-X PM CROATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	52.278,91			47.520,812322		
30/12/2022	SALDO ATUAL	52.745,83			47.520,812322		47.520,812322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.278,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,92
SALDO ATUAL =	52.745,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335061106756640008
06/01/2023 11:09:45

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10986-X PM CROATA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182045
04/01/2023 15:05:43

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11000-0 PM CROATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,62			3,287779		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,65			3,287779		3,287779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154036
02/01/2023 17:06:41

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11000-0 PM CROATA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182046
04/01/2023 15:06:02

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11122-8 PM CROATA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,55			0,498438		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,55			0,498438		0,498438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154037
02/01/2023 17:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11122-8 PM CROATA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182047
04/01/2023 15:06:20

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 11819-2 PM CROATA-TRANS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.576,31			5.977,777795		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.635,05			5.977,777795		5.977,777795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.576,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,74
SALDO ATUAL =	6.635,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154038
02/01/2023 17:07:10

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11819-2 PM CROATA-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331041436185182049
04/01/2023 15:06:44**Cliente**

Agência	3981-0
Conta	11994-6 PM CROATA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154039
02/01/2023 17:07:21

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11994-6 PM CROATA-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Extrato por período

Cliente: PMC TERMO RESPONSABILIDADE 2015

Conta: 1423 | 006 | 00000612-4

Data: 03/01/2023 - 10:34

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	102.717,63 C
01/12/2022	230716	ESTORNOOBT	4.488,33 C	107.205,96 C
01/12/2022	230716	DB OBT CE	4.488,33 D	102.717,63 C
14/12/2022	722679	DB OBT CE	89.152,63 D	13.565,00 C
14/12/2022	722684	DB OBT CE	4.752,90 D	8.812,10 C
19/12/2022	725597	DB OBT CE	4.488,33 D	4.323,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$ 0,00
02 - EM BANCOS R\$ 1.728.653,48
TOTAL DISPONÍVEL .: 1.728.653,48

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
7302-6	PMC FUNDEB 60	613,52	45,99	659,51	0,00
12036-7	FUNDEB MATRIZ	1.007.645,47	35.514.623,77	34.793.615,76	1.728.653,48
999999-9	CAIXA	0,00	2.389,95	2.389,95	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		1.008.258,99	35.517.059,71	34.796.665,22	1.728.653,48

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182008
04/01/2023 14:40:57

Cliente

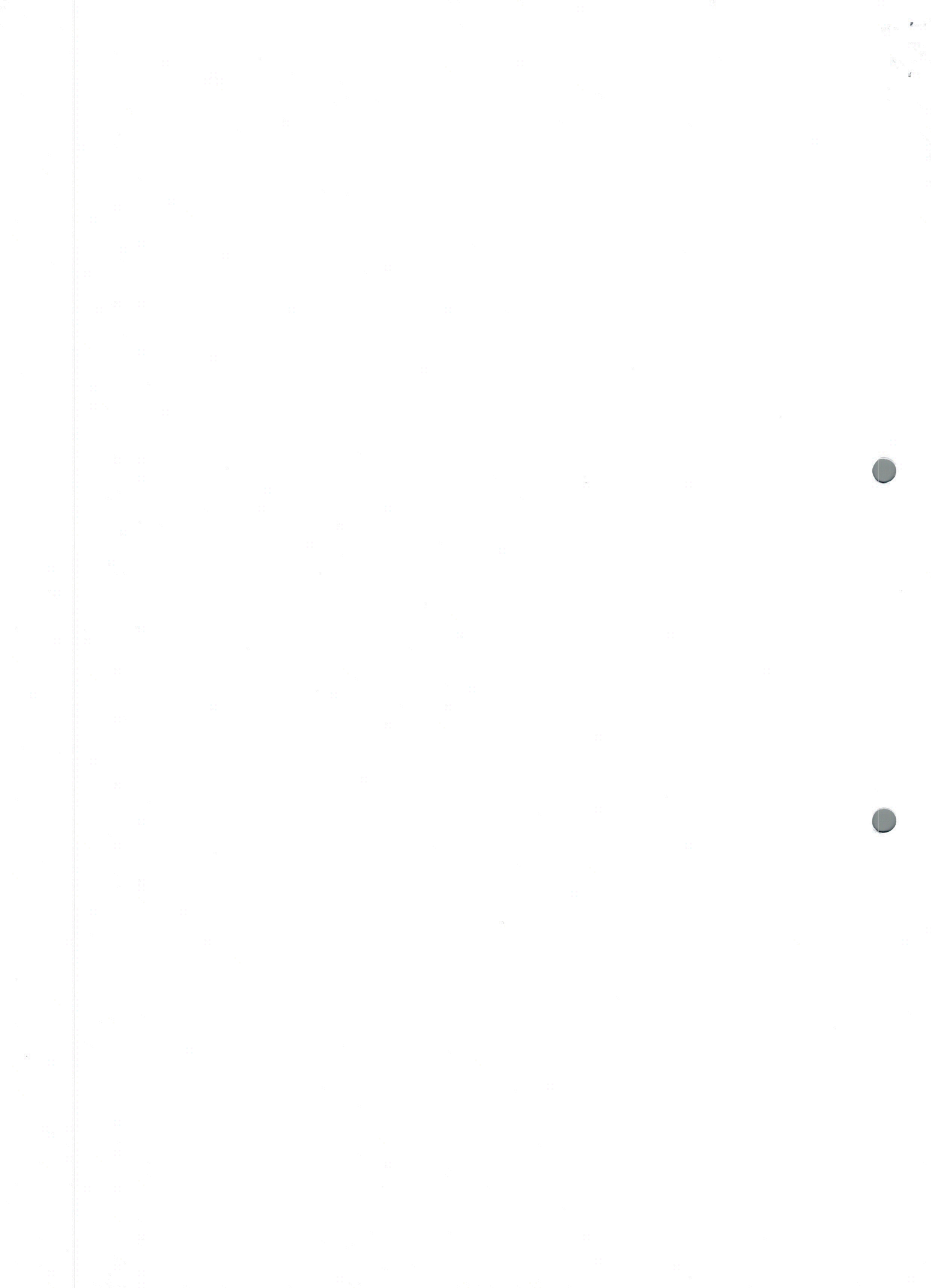
Agência 3981-0
Conta 7962-6 PMC FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G337021624803680023
02/01/2023 16:36:31

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7962-6 PMC FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

CONTA Nº 12036-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
30/12/2022	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
30/12/2022	SALDO APLICADO	350	R\$ 1.895.954,49	C
	TOTAL		R\$ 1.895.954,49	C

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
30/12/2022	PAGAMENTO A MENOR FOLHA ABONO FUNDEB	850	R\$ 99.496,00	D
30/12/2022	PAGMANTO A MENOR REPASSE DE IRRF	850	R\$ 50.301,01	D
30/12/2022	PAGMANTO A MENOR REPASSE DE IRRF	850	R\$ 17.504,00	D
	TOTAL		R\$ 167.301,01	D

30/12/2022	SALDO REAL		R\$ 1.728.653,48	C
------------	-------------------	--	-------------------------	----------

CROATA/CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2022


RENATO PEREIRA SILVA
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

G335131727363071
13/01/2023 17:32:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.58
3981003981 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FME CROATA - FEB

AGENCIA: 3981-0 CONTA: 12.036-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FME CROATA - FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0677-7 - GUARACIABA DO NORTE
CONTA: 21.267-9

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CROATA
CPF/CNPJ: 10.462.349/0001-07

VALOR: R\$ 99.496,00
DEBITO EM: 13/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: D.D2A.8E7.A93.22D.B3B



Emissão de comprovantes

G3352016317955371
20/01/2023 16:55:40

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:31:04
398103981 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME CROATA - FEB
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 12.036-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.981.000.045.304
VALOR TOTAL	50.301,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF.MUN.CROATA CE ARREC.
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 45.304-8
NR. DOCUMENTO 553.981.000.012.036
=====

NR.AUTENTICACAO	A.885.897.CD8.8E6.4F7
-----------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

G3371711448147551
17/01/2023 11:50:44

17/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:07:18
398103981 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME CROATA - FEB
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 12.036-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.981.000.045.304
VALOR TOTAL	17.504,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF.MUN.CROATA CE ARREC.
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 45.304-8
NR. DOCUMENTO 553.981.000.012.036
=====

NR.AUTENTICACAO	A.3F7.BAD.577.12B.25C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182009
04/01/2023 14:41:34

Cliente

Agência 3981-0
Conta 12036-7 FME CROATA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.306.012,68			3.914.106,851615		
01/12/2022	RESGATE	2.016,37			1.832,113652	1,100570370	3.912.274,737963
	Aplicação 29/09/2022	2.016,37			1.832,113652		
02/12/2022	APLICAÇÃO	665,97			604,866643	1,101019550	3.912.879,604606
05/12/2022	RESGATE	328.238,70			298.002,293621	1,101463670	3.614.877,310985
	Aplicação 29/09/2022	298.186,40			270.718,325882		
	Aplicação 04/10/2022	30.052,30			27.283,967739		
06/12/2022	APLICAÇÃO	24.627,70			22.350,052645	1,101907919	3.637.227,363630
07/12/2022	RESGATE	1.672,62			1.517,318912	1,102352305	3.635.710,044718
	Aplicação 04/10/2022	1.672,62			1.517,318912		
08/12/2022	APLICAÇÃO	980,33			888,946386	1,102799916	3.636.598,991104
09/12/2022	RESGATE	337.680,32			306.077,797786	1,103249966	3.330.521,193318
	Aplicação 04/10/2022	96.397,49			87.375,929615		
	Aplicação 10/10/2022	213.905,21			193.886,439333		
	Aplicação 11/10/2022	7.557,39			6.850,115547		
	Aplicação 18/10/2022	19.820,23			17.965,313291		
12/12/2022	RESGATE	219.955,06			199.289,275682	1,103697423	3.131.231,917636
	Aplicação 18/10/2022	15.543,61			14.083,220737		
	Aplicação 19/10/2022	73.549,17			66.638,889109		
	Aplicação 21/10/2022	625,01			566,290550		
	Aplicação 25/10/2022	130.237,27			118.000,875286		
13/12/2022	APLICAÇÃO	56.500,08			51.172,741491	1,104105005	3.182.404,659127
14/12/2022	RESGATE	412.648,60			373.580,870864	1,104576364	2.808.823,788263
	Aplicação 25/10/2022	130.862,13			118.472,686941		
	Aplicação 26/10/2022	956,14			865,612508		
	Aplicação 27/10/2022	618,11			559,588537		
	Aplicação 31/10/2022	280.212,22			253.682,982878		
15/12/2022	APLICAÇÃO	746,67			675,705228	1,105023268	2.809.499,493491
16/12/2022	RESGATE	106.005,37			95.891,668095	1,105470080	2.713.607,825396
	Aplicação 31/10/2022	106.005,37			95.891,668095		
19/12/2022	APLICAÇÃO	716,02			647,446024	1,105914582	2.714.255,271420
20/12/2022	RESGATE	702.831,43			635.263,742258	1,106361631	2.078.991,529162
	Aplicação 31/10/2022	702.831,43			635.263,742258		
21/12/2022	APLICAÇÃO	566.509,86			511.839,148905	1,106812289	2.590.830,678067
22/12/2022	APLICAÇÃO	628.396,52			567.521,668594	1,107264365	3.158.352,346661
23/12/2022	RESGATE	1.331.584,23			1.202.096,201472	1,107718524	1.956.256,145189
	Aplicação 31/10/2022	121.414,05			109.607,307937		
	Aplicação 07/11/2022	582,50			525,851804		
	Aplicação 08/11/2022	68.169,42			61.540,381757		
	Aplicação 10/11/2022	301.602,38			272.273,484081		
	Aplicação 14/11/2022	2.354,32			2.125,378731		
	Aplicação 16/11/2022	97.924,79			88.402,233355		
	Aplicação 17/11/2022	818,11			738,555278		
	Aplicação 22/11/2022	39.787,62			35.918,524673		
	Aplicação 23/11/2022	740,57			668,556011		
	Aplicação 24/11/2022	569,86			514,442164		
	Aplicação 25/11/2022	37.777,92			34.104,259222		
	Aplicação 28/11/2022	640.609,57			578.314,399602		
	Aplicação 29/11/2022	19.233,12			17.362,826857		
26/12/2022	RESGATE	111.282,52			100.420,561045	1,108164691	1.855.835,584144
	Aplicação 29/11/2022	111.282,52			100.420,561045		
27/12/2022	RESGATE	38.837,93			35.033,037956	1,108608681	1.820.802,546188

	Aplicação 29/11/2022	38.837,93	35.033,037956		
28/12/2022	RESGATE	240.797,48	217.118,742675	1,109058928	1.603.683,803513
	Aplicação 29/11/2022	240.797,48	217.118,742675		
29/12/2022	APLICAÇÃO	115.895,59	104.456,895493	1,109506361	1.708.140,699006
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.895.954,49	1.708.140,699006		1.708.140,699006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.306.012,68
APLICAÇÕES (+)	1.395.038,74
RESGATES (-)	3.833.550,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.453,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.453,70
SALDO ATUAL =	1.895.954,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021624803680022
02/01/2023 16:35:27

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 12036-7 FME CROATA - FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	646,62 C	
01/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	550.287.000.044.346	237,55 D	
				01/12 0287 44346-8 MARIA INEZ MAR			
01/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.006.745	1.679,44 D	
				01/12 4543 6745-8 JANNE BRANDAO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	746,00 D	
				237 0677 80079199372 JOSE DAISSY RIBEI			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.016,37 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	665,97 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	665,97 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	785,47 C	
05/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	60.005,13 D	
				05/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
05/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.871,65 D	
				05/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
05/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.663,79 D	
				05/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
05/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.759,84 D	
				05/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
05/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	4.575,42 D	
				05/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
05/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	62.140,64 D	
				05/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	9.709,44 D	
				104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	13.416,95 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	76.950,29 D	
				104 1423 002995565000181 CONSTRUTORA H			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	94.931,02 D	
				104 1423 020786264000120 TERRA CONSTRU			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	328.238,70 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	521,28 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.820,84 C	
06/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	3.009,47 D	
				06/12 2093 13522-4 S S P M GUARAC			
06/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	490,68 D	
				06/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
06/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	90.214,27 D	
				06/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.627,70 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	34,99 D	
				SISAR CONVENIO RECEB GUIA			
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	30,21 D	
				SISAR CONVENIO RECEB GUIA			

07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	120.703	48,25 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	120.704	32,77 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	120.705	45,97 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	120.706	51,86 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	120.707	25,40 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	120.708	26,40 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	120.709	30,22 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	120.710	1.346,55 D	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.672,62 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.460,33 C	
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5393 019599914000149 FRANCISCO DAN	120.801	480,00 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	980,33 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	33,69 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.259,79 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.503,21 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.683,03 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	201.950,54 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.253,28 C	
09/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 09/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	8.436,75 D	
09/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 09/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	3.067,91 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	120.901	12.991,62 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	120.902	28.241,48 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO	120.904	49.398,99 D	
09/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5393 019599914000149 FRANCISCO DAN	120.908	1.190,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.909	40.000,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.910	63.700,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.911	24.609,27 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.912	202.980,75 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.913	41.815,41 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.914	61.282,91 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 002995565000181 CONSTRUTORA H	120.915	141.890,84 D	
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.916	9.254,16 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	398.100.000.045.304	866,66 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.100.000.045.304	6.355,55 D	

			08/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT				
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.100.000.045.304	1.156,56 D		
			08/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT				
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	437.400.000.011.895	2.125,00 D		
			08/12 4374 11895-8 F. I. & E. TEL				
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337.680,32 C	0,00 C	
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	3.000,00 D		
			12/12 0532 27087-3 JBR DISTR EIRE				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	3.000,00 D		
			12/12 0532 27087-3 JBR DISTR EIRE				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	8.430,00 D		
			12/12 0532 27087-3 JBR DISTR EIRE				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	6.360,00 D		
			12/12 0532 27087-3 JBR DISTR EIRE				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	8.230,00 D		
			12/12 0532 27087-3 JBR DISTR EIRE				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	7.025,00 D		
			12/12 0532 27087-3 JBR DISTR EIRE				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	9.540,00 D		
			12/12 0532 27087-3 JBR DISTR EIRE				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	8.430,00 D		
			12/12 0532 27087-3 JBR DISTR EIRE				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.048.650	82.535,49 D		
			12/12 1218 48650-7 MARCEL OLIVEIR				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	462,00 D		
			12/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	13.852,00 D		
			12/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	1.518,00 D		
			12/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	1.518,00 D		
			12/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	4.024,00 D		
			12/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	462,00 D		
			12/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	9.788,00 D		
			12/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	12.390,00 D		
			12/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	11.891,00 D		
			12/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	4.934,18 D		
			12/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	2.242,81 D		
			12/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.322,58 D		
			033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	15.000,00 D		
			033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C				
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219.955,06 C	0,00 C	
13/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	9.254,16 C		
			13/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT				
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.765,92 C		
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.536,81 C		
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.052.444	4.607,27 D		
			13/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C				
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.052.444	4.436,30 D		

13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.052.444	10.535,81 D	
			13/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C			
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.052.444	10.353,20 D	
			13/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C			
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.052.444	11.901,12 D	
			13/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C			
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	6.220,95 D	
			13/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	26.002,16 D	
			13/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.500,08 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	891,20 C	
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	1.440,00 D	
			14/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	720,00 D	
			14/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	450,00 D	
			14/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	2.474,00 D	
			14/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	418,00 D	
			14/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	330,00 D	
			14/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	8.600,00 D	
			14/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	1.208,00 D	
			14/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	450,00 D	
			14/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	1.120,00 D	
			14/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	836,00 D	
			14/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	11.400,00 D	
			14/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	5.976,00 D	
			14/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	9.600,00 D	
			14/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	3.800,00 D	
			14/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	2.400,00 D	
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	8.200,00 D	
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	1.100,00 D	
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	2.400,00 D	
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	4.520,00 D	
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	440,00 D	
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	1.770,00 D	
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL			
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	7.765,00 D	

			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	2.700,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	9.990,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	4.600,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	13.300,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	9.690,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	6.700,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	3.850,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	1.100,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	12.170,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	14.250,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	6.700,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	2.200,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	12.880,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	5.300,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	4.180,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	9.540,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	6.700,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	11.910,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	2.940,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	3.080,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	19.780,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	10.500,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	4.400,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	21.753,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	16.980,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	6.930,00 D
			14/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
14/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	5.563,47 D
			14/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	361,54 D
			SISAR		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	25,12 D

SISAR						
14/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.403	181,68 D	
OI SA						
14/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.404	161,97 D	
OI SA						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	105.706,02 D	
033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC						
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412.648,60 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	746,67 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	746,67 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	617,19 C	
16/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	2.132,45 D	
16/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT						
16/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	5.864,24 D	
16/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	98.625,87 D	
104 1423 002995565000181 CONSTRUTORA H						
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.005,37 C	0,00 C
19/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	0,02 C	
19/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT						
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	716,02 C	
19/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.048.650	0,02 D	
19/12 1218 48650-7 MARCEL OLIVEIR						
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	716,02 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	5,54 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.144,41 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.893,54 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.046,77 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.122,50 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	376,09 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	770,85 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.740,54 C	
20/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	120.000,00 D	
20/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL						
20/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	520.526,99 D	
20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN						
20/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	354.940,06 D	
20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN						
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	11.359,46 D	
341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB						
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	15.105,16 D	
341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB						
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	702.831,43 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	635.697,75 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	4.117,20 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	994,44 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.732,89 C	
21/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	2.500,81 D	
21/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT						
21/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	5.501,78 D	
21/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	92.029,83 D	
104 1423 020786264000120 TERRA CONSTRU						
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	566.509,86 D	0,00 C
22/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	6,50 C	
22/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT						
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	627.593,36 C	

22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	796,93 C	
22/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 22/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	0,27 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	628.396,52 D	0,00 C
23/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	9.588,56 D	
23/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	1.646,75 D	
23/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	4.528,56 D	
23/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	3.486,75 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 002995565000181 CONSTRUTORA H	122.301	76.162,24 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 002995565000181 CONSTRUTORA H	122.302	161.262,21 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.303	193.987,05 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.304	69.119,87 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.305	602.547,56 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.306	127.254,68 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.307	36.000,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.308	46.000,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.331.584,23 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.523,98 C	
26/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 1041 120105-0 TENDENCIA CONS	551.041.000.120.105	112.800,00 D	
26/12/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/12/2022	893.600.800.283.181	6,50 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.282,52 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.784,42 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	688,69 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	282.334,00 C	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:24 MARIA INEZ MARTINS	550.287.000.044.346	237,55 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:00 S S P M GUARACIABA D	552.093.000.013.522	3.008,99 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:00 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	3.889,32 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:00 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	15.334,91 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:00 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	16.778,55 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:00 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	10.396,94 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:00 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	9.753,25 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:00 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	15.112,74 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:00 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	14.628,00 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:00 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	14.682,31 D	

27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:00 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	15.683,96 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:00 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	15.020,67 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:00 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	8.990,00 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:00 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	10.150,00 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:00 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	15.962,20 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:00 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	14.764,00 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:34 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	17.684,88 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:00 FERME E FRANCISCO FUSION	553.296.000.023.107	490,68 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:00 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	55.151,07 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:00 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	64.510,89 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:24 JANNE BRANDAO M CARVALHO	554.543.000.006.745	1.668,13 D	
27/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 80079199372 JOSE DAISSY RIBEI	122.701	746,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.837,93 C	0,00 C
28/12/2022	2937	99021	870 Transferência recebida 28/12 10:39 MV S INTEGRADAS LTDA	612.937.000.037.890	126,50 C	
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.072,18 C	
28/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:50 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	2.500,00 D	
28/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:50 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	9.540,00 D	
28/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:31 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	3.626,56 D	
28/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:31 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	7.978,43 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.801	9.709,44 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.802	13.014,72 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 020786264000120 TERRA CONSTRU	122.803	195.627,01 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240.797,48 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	26,59 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.726,96 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.059,97 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.734,56 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.255,27 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	352,21 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	819,98 C	
29/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:07 ANTONIO E GONCALVES	553.981.000.006.893	2.793,60 D	
29/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:07 ANTONIO E GONCALVES	553.981.000.006.893	776,00 D	
29/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:50 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	5.019,99 D	
29/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:07 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	24,00 D	

29/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	86,40 D	
			29/12 15:07 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	95.379,96 D	
			033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115.895,59 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Unidade Gestora
20-GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	433,01
TOTAL DISPONÍVEL .:	433,01

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
11093-0	PMC GABINETE PREF.	530,46	910.641,16	910.738,61	433,01
999999-9	CAIXAG/AB	0,00	48.763,60	48.763,60	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		530,46	959.404,76	959.502,21	433,01

TESOUREIRO

ASS : _____

NO : _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182013
04/01/2023 14:47:06

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11093-0 PREFEITURA M CROATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	484,03			439,973368		
01/12/2022	RESGATE	102,20			92,860941	1,100570370	347,112427
	Aplicação 17/11/2022	102,20			92,860941		
05/12/2022	RESGATE	112,30			101,955247	1,101463670	245,157180
	Aplicação 17/11/2022	112,30			101,955247		
06/12/2022	APLICAÇÃO	719,06			652,559063	1,101907919	897,716243
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.575,38			2.334,357651	1,103249966	3.232,073894
13/12/2022	RESGATE	103,30			93,559942	1,104105005	3.138,513952
	Aplicação 17/11/2022	103,30			93,559942		
20/12/2022	RESGATE	3.399,52			3.072,702365	1,106361631	65,811587
	Aplicação 17/11/2022	138,81			125,463880		
	Aplicação 30/11/2022	28,91			26,133358		
	Aplicação 06/12/2022	721,97			652,559063		
	Aplicação 09/12/2022	2.509,83			2.268,546064		
23/12/2022	RESGATE	27,99			25,268152	1,107718524	40,543435
	Aplicação 09/12/2022	27,99			25,268152		
28/12/2022	APLICAÇÃO	387,70			349,575653	1,109058928	390,119088
30/12/2022	SALDO ATUAL	433,01			390,119088		390,119088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484,03
APLICAÇÕES (+)	3.682,14
RESGATES (-)	3.745,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,15
SALDO ATUAL =	433,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021624803680027
02/01/2023 16:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 11093-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	91,20 D	
				341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.139.118	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,20 C	0,00 C
05/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	500,00 C	
				05/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
05/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	307,52 D	
				05/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
05/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	293,78 D	
				104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.201	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112,30 C	0,00 C
06/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	1.000,00 C	
				06/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
06/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	280,94 D	
				06/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	719,06 D	0,00 C
09/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	25.000,00 C	
				09/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
09/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	3.380,75 D	
				09/12 0332 19199-X WALDAIR TEIXEI			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	801,54 D	
				341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	4.119,50 D	
				077 0001 011528420000161 TRANSLOC TRAN			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.089,83 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	33.200.000.024.536	13.000,00 D	
				08/12 0332 24536-4 E. V. FROTA JR			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.192.052	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.192.053	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.192.054	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.575,38 D	0,00 C
13/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	81,83 D	
				13/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
13/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	21,47 D	
				13/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,30 C	0,00 C
20/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	1.000,00 C	
				20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
20/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	4.000,00 C	

			20/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT					
20/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	7.196,90 D			
			20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
20/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	734,47 D			
			20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	457,15 D			
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.200.872	11,00 D			
			Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.399,52 C	0,00 C		
23/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	22.000,00 C			
			23/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.615,66 D			
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	13.390,33 D			
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE					
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.373.378	11,00 D			
			Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.373.379	11,00 D			
			Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,99 C	0,00 C		
28/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	1.000,00 C			
			28/12 10:02 PREF.MUN.CROATA CE ARREC					
28/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	307,52 D			
			28/12 10:05 CONVENIO BB CRED CONSIGN					
28/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	293,78 D			
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE					
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.373.900	11,00 D			
			Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	387,70 D	0,00 C		
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta entidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	2.120.025,11
TOTAL DISPONÍVEL .:		2.120.025,11

Conta Ním.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2007-9	INFRAESTRUTURA GESTA	536,74	9.003.537,08	9.003.895,96	177,86
5213-2	INLUMINAÇÃO PÚBLICA	161.740,97	501.075,17	643.566,16	19.249,98
9259-2	SAPMAAGRICULTURA	44,85	4,31	0,00	49,16
10946-0	CONST. MERC. PULB. BETA	1.840,05	141.760,74	128.711,47	14.889,32
11131-7	ESGOT. SANT - TCPAC	29.762,67	2.861,88	0,00	32.624,55
11903-2	MELHOR SANIT DOMICIL	1.130,83	255.197,17	252.040,70	4.287,30
12003-0	AMP. SIST. ABAST. AGUA	34.086,44	610.194,91	34.726,83	609.554,52
644-2	PAV. DIST. S. TEREZA	32.515,32	248,56	32.763,88	0,00
659-0	REF. URB. MERC. PUB. BET	113.592,84	10.921,72	0,00	124.514,56
71007-5	PAVIMET. DIV. RUAS	21.095,68	501,74	21.597,42	0,00
71002-4	PAV. MIRANTE/ BARR. SOT	3.013,22	289,72	0,00	3.302,94
71138-3	PAV. PEDRATOSCAMAPP 1360	16.672,66	564.915,73	560.994,79	20.593,60
71139-1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	1.413.035,48	661.449,79	751.585,69
71149-9	ASFALTO BARRADO SOTERO	0,00	125.405,42	348,50	125.056,92
71151-0	ASFALTO REPARTIÇÃO	0,00	453.161,37	104.598,67	348.562,70
647112-0	CONSTRUÇÃO PÓRTICO	28.034,31	87.019,51	77.247,33	37.806,49
647121-0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	5,64	0,55	0,00	6,19
647139-2	REC. ESTRADAS VICINA	146.727,36	75.664,16	222.391,52	0,00
647162-7	CONS. QUADRAVISTA ALEGRE E BARRADO SOT	291.884,05	32.639,06	296.759,78	27.763,33
999999-9	CAIXA	0,00	187.320,64	187.320,64	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		882.683,63	13.465.754,92	12.228.413,44	2.120.025,11

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041535381165020
04/01/2023 15:53:25

Cliente

Agência 3981-0
Conta 2007-9 P MUN CROATA INFRA ESTR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	261,43			237,637485		
01/12/2022	RESGATE	63,60			57,788218	1,100570370	179,849267
	Aplicação 25/11/2022	52,06			47,304829		
	Aplicação 30/11/2022	11,54			10,483389		
05/12/2022	APLICAÇÃO	443,31			402,473555	1,101463670	582,322822
06/12/2022	APLICAÇÃO	729,47			662,006314	1,101907919	1.244,329136
07/12/2022	RESGATE	88,78			80,536866	1,102352305	1.163,792270
	Aplicação 30/11/2022	88,78			80,536866		
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.282,44			2.068,833057	1,103249966	3.232,625327
12/12/2022	RESGATE	234,97			212,893493	1,103697423	3.019,731834
	Aplicação 30/11/2022	109,61			99,312401		
	Aplicação 05/12/2022	125,36			113,581092		
13/12/2022	RESGATE	1.115,79			1.010,583228	1,104105005	2.009,148606
	Aplicação 05/12/2022	318,97			288,892463		
	Aplicação 06/12/2022	730,92			662,006314		
	Aplicação 09/12/2022	65,90			59,684451		
14/12/2022	RESGATE	76,36			69,130576	1,104576364	1.940,018030
	Aplicação 09/12/2022	76,36			69,130576		
16/12/2022	RESGATE	1.870,37			1.691,922770	1,105470080	248,095260
	Aplicação 09/12/2022	1.870,37			1.691,922770		
19/12/2022	RESGATE	177,56			160,554895	1,105914582	87,540365
	Aplicação 09/12/2022	177,56			160,554895		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.171,55			1.058,921393	1,106361631	1.146,461758
21/12/2022	RESGATE	0,05			0,045175	1,106812289	1.146,416583
	Aplicação 09/12/2022	0,05			0,045175		
22/12/2022	RESGATE	88,78			80,179587	1,107264365	1.066,236996
	Aplicação 09/12/2022	88,78			80,179587		
23/12/2022	APLICAÇÃO	67,70			61,116609	1,107718524	1.127,353605
27/12/2022	RESGATE	452,38			408,061031	1,108608681	719,292574
	Aplicação 09/12/2022	8,11			7,315603		
	Aplicação 20/12/2022	444,27			400,745428		
28/12/2022	APLICAÇÃO	565,34			509,747485	1,109058928	1.229,040059
29/12/2022	RESGATE	1.185,84			1.068,799641	1,109506361	160,240418
	Aplicação 20/12/2022	730,25			658,175965		
	Aplicação 23/12/2022	67,81			61,116609		
	Aplicação 28/12/2022	387,78			349,507067		
30/12/2022	SALDO ATUAL	177,86			160,240418		160,240418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,43
APLICAÇÕES (+)	5.259,81
RESGATES (-)	5.354,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,10
SALDO ATUAL =	177,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154051
02/01/2023 17:14:06

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 2007-9 P MUN CROATA INFRA ESTR
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	300,00 C	
				01/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
01/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.383	121,20 D	
				01/12 3981 6383-5 MARIA GIZELDA			
01/12/2022		3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.154	242,40 D	
				01/12 3981 510011154-9 VERA LUCIA BEZ			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63,60 C	0,00 C
05/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	4.000,00 C	
				05/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
05/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	2.368,44 D	
				05/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
05/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	729,88 D	
				104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.502	436,37 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.195	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.196	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	443,31 D	0,00 C
06/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	6.000,00 C	
				06/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
06/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
				06/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
06/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	24,24 D	
				06/12 2093 13522-4 S S P M GUARAC			
06/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	4.259,27 D	
				06/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	5.987,02 D	
				CAGECE			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	729,47 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.701	88,78 D	
				CREA CE			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88,78 C	0,00 C
09/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	270.000,00 C	
				09/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
09/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	120.000,00 C	
				09/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
09/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	80.247,72 D	
				09/12 2521 18408-X J. J. PRODUCOE			
09/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.056,08 D	
				09/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
09/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	526,50 D	
				09/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
09/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	702,00 D	
				09/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO	120.906	14.883,92 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0288 009247224000177 COMAR - CONST	120.910	141.152,92 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011528420000161 TRANSLOC TRAN	120.914	9.468,43 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	120.915	37.793,96 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.917	2.621,94 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.918	14.308,37 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 031832051000103 MARIA LUCIA R	120.919	33.871,50 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 0332 19199-X WALDAIR TEIXEI	33.200.000.019.199	3.380,75 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	136.900.000.030.866	3.667,75 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 1799 19987-7 AGUIAR S ASSES	179.900.000.019.987	2.868,50 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	351.500.000.001.482	15.098,00 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 3655 77243-7 I N MARQUES	365.500.000.077.243	5.930,00 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	398.100.000.045.304	1.914,88 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	398.100.000.045.304	348,16 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	398.100.000.045.304	261,12 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	398.100.000.045.304	8.484,60 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	398.100.000.045.304	3.085,31 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	398.100.000.045.304	1.542,65 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J	438.100.000.007.783	2.425,50 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.024	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.025	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.026	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.027	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.028	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.029	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.030	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.282,44 D	0,00 C
12/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 12/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	131.000,00 C	
12/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 12/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	31.000,00 C	
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	6.750,00 D	

			12/12 0532 27087-3 JBR DISTR EIRE				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	7.400,00 D		
			12/12 0532 27087-3 JBR DISTR EIRE				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	2.440,00 D		
			12/12 0532 27087-3 JBR DISTR EIRE				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.031.251	8.777,75 D		
			12/12 1157 31251-7 SAVIRES CONSTR				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.031.251	63.375,90 D		
			12/12 1157 31251-7 SAVIRES CONSTR				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.031.251	3.540,55 D		
			12/12 1157 31251-7 SAVIRES CONSTR				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.170	23.000,00 D		
			12/12 1604 CARIRI - 00007256867001638				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.846	17.090,14 D		
			12/12 3981 11846-X A. R ALVES COR				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.846	13.919,59 D		
			12/12 3981 11846-X A. R ALVES COR				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.894,60 D		
			12/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	8.220,89 D		
			12/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT				
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.736,77 D		
			12/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT				
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	88,78 D		
			CREA CE				
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234,97 C	0,00 C	
13/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	36.000,00 C		
			13/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F				
13/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	33.000,00 C		
			13/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F				
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.052.444	17.869,64 D		
			13/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C				
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.052.444	13.217,94 D		
			13/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C				
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.959,62 D		
			13/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN				
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	504,59 D		
			13/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.500,00 D		
			237 5393 023895062000104 L S DE FARIAS				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.120,00 D		
			237 5393 023895062000104 L S DE FARIAS				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	23.700,00 D		
			237 5393 023895062000104 L S DE FARIAS				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	3.200,00 D		
			237 5393 023895062000104 L S DE FARIAS				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.224.444	11,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.224.445	11,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.224.446	11,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.224.447	11,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.115,79 C	0,00 C	
14/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.213	29.000,00 C		
			14/12 3981 5213-2 PREF MUNICIPAL				
14/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	10.000,00 C		

			14/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT				
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.401	301,30 D		
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.402	30.951,00 D		
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.403	7.824,06 D		
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76,36 C	0,00 C	
16/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 16/12 0085 84470-5 THAIS V P 0629	550.085.000.084.470	1.220,00 D		
16/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	636,00 D		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.601	14,37 D		
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.870,37 C	0,00 C	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.901	88,78 D		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.902	88,78 D		
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,56 C	0,00 C	
20/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	34.000,00 C		
20/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	8.000,00 C		
20/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	12.200,00 C		
20/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	3.000,00 C		
20/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 3981 6123-9 ANTONIA SOCORR	553.981.000.006.123	1.745,00 D		
20/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA	553.981.000.010.377	447,13 D		
20/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	12.152,18 D		
20/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	7.589,33 D		
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.001	182,70 D		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	122.002	33.901,11 D		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.200.862	11,00 D		
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.171,55 D	0,00 C	
21/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 18408-X J. J. PRODUCOE	552.521.000.018.408	0,05 D		
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,05 C	0,00 C	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	122.201	88,78 D		
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88,78 C	0,00 C	
23/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 23/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	60.000,00 C		
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	122.301	88,78 D		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.302	19.054,49 D		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.303	40.767,03 D		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.373.365	11,00 D		

				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.373.366	11,00 D		
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67,70 D	0,00 C	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.383	121,20 D		
			27/12 11:25 MARIA GIZELDA DE SOUSA				
27/12/2022	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.154	242,40 D		
			27/12 11:25 VERA LUCIA BEZERRA DA CO				
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.701	88,78 D		
			CREA CE				
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	452,38 C	0,00 C	
28/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C		
			28/12 10:02 PREF.MUN.CROATA CE ARREC				
28/12/2022	1157	99021	870 Transferência recebida	611.157.000.031.251	3.540,55 C		
			28/12 10:44 SAVIRES CONSTRUcoes EIRE				
28/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	24,24 D		
			28/12 10:03 S S P M GUARACIABA D				
28/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.540,55 D		
			28/12 10:58 PREF.MUN.CROATA CE ARREC				
28/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	2.368,44 D		
			28/12 10:03 CONVENIO BB CRED CONSIGN				
28/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	436,37 D		
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
28/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802	729,88 D		
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE				
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	853,73 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.373.894	11,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.373.895	11,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	565,34 D	0,00 C	
29/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	100.000,00 C		
			29/12 10:48 PM CROATA-CE-FPM				
29/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	10.000,00 C		
			29/12 16:47 PM CROATA-CE-FPM				
29/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	63.232,02 D		
			29/12 10:49 J. J. PRODUcoes LTDA - M				
29/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.290,45 D		
			29/12 10:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC				
29/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	487,50 D		
			29/12 10:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC				
29/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	650,00 D		
			29/12 10:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC				
29/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	220,00 D		
			29/12 16:48 PREF.MUN.CROATA CE ARREC				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.041,59 D		
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	31.362,50 D		
			260 0001 031832051000103 MARIA LUCIA R				
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.903	88,78 D		
			CREA CE				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	10.780,00 D		
			260 0001 045509808000137 DECOR COLORS				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.096.479	11,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.096.480	11,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2022				

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.096.481	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.185,84 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041535381165021
04/01/2023 15:54:00

Cliente

Agência 3981-0
Conta 5213-2 PREF MUNICIPAL DE CROATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	365,86			332,562746		
12/12/2022	APLICAÇÃO	29.413,96			26.650,383870	1,103697423	26.982,946616
14/12/2022	RESGATE	29.000,00			26.254,409334	1,104576364	728,537282
	Aplicação 21/11/2022	367,34			332,562746		
	Aplicação 12/12/2022	28.632,66			25.921,846588		
23/12/2022	APLICAÇÃO	18.404,23			16.614,536636	1,107718524	17.343,073918
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.249,98			17.343,073918		17.343,073918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,86
APLICAÇÕES (+)	47.818,19
RESGATES (-)	29.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,93
SALDO ATUAL =	19.249,98

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154052
02/01/2023 17:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 5213-2 PREF MUNICIPAL DE CROATA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	256.916.689	29.413,96 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.413,96 D	0,00 C
14/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 14/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I	553.981.000.002.007	29.000,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.000,00 C	0,00 C
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	259.771.978	18.404,23 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.404,23 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041535381165022
04/01/2023 15:54:28

Cliente

Agência 3981-0
Conta 9259-2 PMC/FUN AGRIC PECUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48,73			44,294145		
30/12/2022	SALDO ATUAL	49,16			44,294145		44,294145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	49,16

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154053
02/01/2023 17:14:54

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 9259-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041535381165023
04/01/2023 15:54:46

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10946-0 PMC/CONST MERC PULB BETAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.757,51			13.414,379987		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.889,32			13.414,379987		13.414,379987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.757,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,81
SALDO ATUAL =	14.889,32

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154054
02/01/2023 17:15:09

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10946-0 PMC-CONST MERC PULB BETAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041535381165024
04/01/2023 15:55:08

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11131-7 TCPAC 06602014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.335,74			29.392,749441		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.624,55			29.392,749441		29.392,749441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.335,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,81
SALDO ATUAL =	32.624,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154055
02/01/2023 17:15:50

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11131-7 TCPAC 06602014
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041535381165025
04/01/2023 15:55:27

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 11903-2 CONVENIO855506/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.246,63			1.021,771935		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.287,30			1.021,771935		1.021,771935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.246,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,67
SALDO ATUAL =	4.287,30

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154056
02/01/2023 17:16:07

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11903-2 CONVENIO855506-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041535381165026
04/01/2023 15:55:50

Cliente

Agência 3981-0
Conta 12003-0 CONVENIO865043/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	636.162,24			153.065,492023		
14/12/2022	RESGATE	30.335,17			7.267,432654	4,174124680	145.798,059369
	Aplicação 20/05/2022	30.335,17			7.267,432654		
15/12/2022	RESGATE	2.195,83			525,828822	4,175940740	145.272,230547
	Aplicação 20/05/2022	2.195,83			525,828822		
30/12/2022	SALDO ATUAL	609.554,52			145.272,230547		145.272,230547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636.162,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.531,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.923,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.923,28
SALDO ATUAL =	609.554,52

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154058
02/01/2023 17:16:19

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 12003-0 CONVENIO865043-2018
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.352.337.000.000	30.335,17 D	
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.335,17 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.360.316.000.000	455,43 D	
15/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.360.317.000.000	487,96 D	
15/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.360.318.000.000	1.252,44 D	
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.195,83 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 | 006 | 00000644-2

Data: 03/01/2023 - 10:49

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSTRUCAO CRAS	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000659-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.421,71C	18.542,065898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.092,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.514,56C	18.542,065898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 | 006 | 00000659-0

Data: 03/01/2023 - 10:50

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 3

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 | 006 | 00071008-5

Data: 03/01/2023 - 10:50

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00071082-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.273,95C	491,856124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.302,94C	491,856124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00071082-4

Data: 03/01/2023 - 10:51

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMC PAV PEDRA TOSCA MAPP 1360	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00071138-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.220,87C	3.939,250788
Aplicações	100.000,00C	14.969,118708
Resgates	105.999,10D	15.841,677308
Rendimento Bruto no Mês	371,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.593,60C	3.066,692188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	100.000,00C	14.969,118708
19 / 12	RESGATE	105.999,10D	15.841,677308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: PMC PAV PEDRA TOSCA MAPP 1360

Conta: 1423 | 006 | 00071138-3

Data: 05/01/2023 - 10:15

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2022	342974	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
13/12/2022	170851	CD S2 OB47	100.000,00 C	0,00 C
19/12/2022	276534	RESGATE	105.999,10 C	105.999,10 C
19/12/2022	726576	DB OBT CE	96.035,25 D	9.963,85 C
19/12/2022	726583	DB OBT CE	9.963,85 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00071139-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	421.254,06C	63.286,434547
Aplicações	325.148,39C	48.635,819335
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.183,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	751.585,69C	111.922,253883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	25.148,39C	3.764,492352
15 / 12	APLICACAO	300.000,00C	44.871,326982

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00071139-1

Data: 05/01/2023 - 10:16

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2022	342975	APLICACAO	25.148,39 D	25.148,39 D
13/12/2022	000001	CRED TED	25.148,39 C	0,00 C
15/12/2022	492772	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
15/12/2022	170851	CD S2 OB47	300.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CROATA MAPP 1923	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00071149-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.013,91C	18.631,032328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203399
Rendimento Bruto no Mês	1.098,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.056,92C	18.622,828929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600012

Conta Referência:

1423/006/00071149-9

Nome:

MUNICIPIO DE CROATA MAPP 1923

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00071151-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.503,10C	22.009,659853
Aplicações	300.000,00C	44.889,341040
Resgates	100.637,33D	14.992,847389
Rendimento Bruto no Mês	2.696,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	348.562,70C	51.906,153505
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	300.000,00C	44.889,341040
27 / 12	RESGATE	3.924,84D	585,167246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	96.712,49D	14.407,680142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600012

Conta Referência:

1423/006/00071151-0

Nome:

MUNICIPIO DE CROATA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	416628	APLICACAO	300.000,00D	300.000,00D
14/12/2022	170851	CD S2 OB47	300.000,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	588684	RESGATE	3.924,84C	3.924,84C
27/12/2022	230716	ESTORNOBT	96.712,49C	100.637,33C
27/12/2022	733872	DB OBT CE	3.924,84D	96.712,49C
27/12/2022	230716	DB OBT CE	96.712,49D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	319194	RESGATE	96.712,49C	96.712,49C
29/12/2022	736430	DB OBT CE	96.712,49D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M CROATA PT 1015897 49	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647112-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.550,35C	4.310,133004
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.617,20C	4.310,133004
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600012

Conta Referência:

1423/006/00647112-0

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2022	990210	REM BASICA	34,00C	30.039,09C
05/12/2022	990210	CRED JUROS	150,20C	30.189,29C

**Extrato por período**

Cliente: P M CROATA PT 1015897 49

Conta: 1423 | 006 | 00647112-0

Data: 02/01/2023 - 17:23

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSTRUCAO CRAS	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647121-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,13C	0,921378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,19C	0,921378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 | 006 | 00647121-0

Data: 02/01/2023 - 17:24

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647162-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.519,72C	15.709,672762
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	243,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.763,33C	15.709,672762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00647162-7

Data: 02/01/2023 - 17:26

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Unidade Gestora
25-SEC. DE MEIO AMBIENTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	551,50
TOTAL DISPONÍVEL .:		551,50

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13079-6	PREF M CROATAMEIO AMBIENTE	1.056,72	786.694,60	787.199,82	551,50
999999-9	CAIXA	0,00	170.331,14	170.331,14	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		1.056,72	957.025,74	957.530,96	551,50

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

ASS : _____

ASS : _____

NOME: _____

NOME: _____

NOME: _____

MATR: _____

MATR: _____

MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182014
04/01/2023 14:47:52

Cliente

Agência 3981-0
Conta 13079-6 PREF M CROATA MEIO AMBIEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	241,57			219,580459		
05/12/2022	APLICAÇÃO	144,90			131,552228	1,101463670	351,132687
06/12/2022	APLICAÇÃO	92,83			84,244788	1,101907919	435,377475
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.487,61			1.348,388892	1,103249966	1.783,766367
19/12/2022	RESGATE	33,90			30,653362	1,105914582	1.753,113005
	Aplicação 10/11/2022	33,90			30,653362		
20/12/2022	RESGATE	1.590,87			1.437,929475	1,106361631	315,183530
	Aplicação 10/11/2022	116,63			105,421299		
	Aplicação 18/11/2022	92,39			83,505798		
	Aplicação 05/12/2022	145,54			131,552228		
	Aplicação 06/12/2022	93,21			84,244788		
	Aplicação 09/12/2022	1.143,10			1.033,205362		
23/12/2022	APLICAÇÃO	106,64			96,269943	1,107718524	411,453473
28/12/2022	APLICAÇÃO	94,73			85,414758	1,109058928	496,868231
30/12/2022	SALDO ATUAL	551,50			496,868231		496,868231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,57
APLICAÇÕES (+)	1.926,71
RESGATES (-)	1.624,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,99
SALDO ATUAL =	551,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021624803680028
02/01/2023 16:43:57

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 13079-6 PREF M CROATA MEIO AMBIEN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida 05/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	2.000,00 C	
05/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 05/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR	553.981.000.310.271	1.202,48 D	
05/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.501	416,62 D	
05/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.502	214,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.095.205	11,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.095.206	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	144,90 D	0,00 C
06/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida 06/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	2.000,00 C	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.601	1.907,17 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92,83 D	0,00 C
09/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida 09/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	30.000,00 C	
09/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 51732971749 ANTONIO PEREIRA D	120.902	800,00 D	
09/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO	120.903	504,60 D	
09/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	120.904	2.025,79 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011528420000161 TRANSLOC TRAN	120.908	8.506,50 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.910	4.845,09 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.911	6.258,35 D	
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 0332 19199-X WALDAIR TEIXEI	33.200.000.019.199	3.380,75 D	
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	136.900.000.030.866	2.039,75 D	
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	398.100.000.045.304	8,85 D	
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	398.100.000.045.304	64,91 D	
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	398.100.000.045.304	11,80 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.058	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.059	11,00 D	

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.060	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.061	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.062	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.063	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.487,61 D	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.901	33,90 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,90 C	0,00 C
20/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	2.000,00 C	
20/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
20/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	4.000,00 C	
20/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	5.526,73 D	
20/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	4.670,50 D	
20/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	122.001	2.382,64 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.200.874	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.590,87 C	0,00 C
23/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 23/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	24.000,00 C	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.301	11.521,43 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.302	12.349,93 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.373.382	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.373.383	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	106,64 D	0,00 C
28/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:02 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	2.000,00 C	
28/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:06 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	1.202,48 D	
28/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.801	264,17 D	
28/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.802	416,62 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.373.902	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.373.903	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	94,73 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	923,78
TOTAL DISPONÍVEL .:		923,78

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13038-9	PROCURADORIA	800,53	151.572,25	151.449,00	923,78
999999-9	CAIXA	0,00	5.381,72	5.381,72	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		800,53	156.953,97	156.830,72	923,78

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

ASS : _____

ASS : _____

NOME: _____

NOME: _____

NOME: _____

MATR: _____

MATR: _____

MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041436185182016
04/01/2023 14:49:18

Cliente

Agência 3981-0
Conta 13038-9 PROCURADORIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	298,10			270,969973		
09/12/2022	APLICAÇÃO	619,25			561,296187	1,103249966	832,266160
30/12/2022	SALDO ATUAL	923,78			832,266160		832,266160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,10
APLICAÇÕES (+)	619,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,43
SALDO ATUAL =	923,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332061601672655007
06/01/2023 16:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 13038-9 PROCURADORIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	10.000,00 C	
				09/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	33.200.000.019.199	3.380,75 D	
				08/12 0332 19199-X WALDAIR TEIXEI			
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	209.300.000.017.093	6.000,00 D	
				08/12 2093 17093-3 MARCELO I ADVO			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	619,25 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	1.017.186,03
TOTAL DISPONÍVEL .:		1.017.186,03

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5223-X	SAÚDE-REC. PROPRIO.	84.313,64	16.030.732,10	16.016.044,76	99.000,98
9059-1	HOSP. PEQUENO PORTE	69,08	5,50	0,00	74,58
9118-9	PPI - ASSIST. FARMAC	212,27	109.166,70	108.757,00	621,97
10611-9	UBS- SÃO ROQUE	4.747,98	459,73	0,00	5.207,71
10612-7	UBS- BARRA DO SOTERO	0,30	0,03	0,00	0,33
11615-7	AQUISIÇÃO DE EQUIP.	45.702,25	4.392,91	0,00	50.095,16
11721-8	AQUIS. EQUIP. UBS. TE	13.607,89	1.308,00	0,00	14.915,89
12172-X	AT. BÁSICA - CUSTEIO	572.068,81	9.583.223,97	9.669.357,62	485.955,16
12173-8	INVESTIMENTO-SJS	32.269,65	111.415,75	0,00	143.705,40
12887-2	MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016	426.134,96	26.423,02	236.670,95	215.887,05
624020-0	PMC-QUALIFAR/SJS	0,10	0,01	0,00	0,11
624021-8	FNSBLATB-PAB FIXO	0,02	0,00	0,00	0,02
624023-4	FNSBLMAC	0,01	0,00	0,00	0,01
624024-2	FNSBL-VIG. SANITÁRIA	0,01	0,00	0,00	0,01
624027-7	FMS AQUISIÇÃO DEEQUIL	0,50	0,05	0,00	0,55
624030-7	AT. BÁSICA - CUSTEIO	0,01	0,00	0,00	0,01
624032-3	AMBUL-EQUIP. ODONTOLO	1.570,12	150,97	0,00	1.721,09
999999-9	CAIXA	0,00	514.841,86	514.841,86	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		1.180.737,62	26.382.120,60	26.545.672,19	1.017.186,03

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

ASS : _____

ASS : _____

NOME: _____

NOME: _____

NOME: _____

MATR: _____

MATR: _____

MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041535381165008
04/01/2023 15:40:03

Cliente

Agência 3981-0
Conta 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	608,57			553,183797		
01/12/2022	RESGATE	287,75			261,455340	1,100570370	291,728457
	Aplicação 28/11/2022	129,31			117,490259		
	Aplicação 29/11/2022	158,44			143,965081		
02/12/2022	APLICAÇÃO	690,63			627,264066	1,101019550	918,992523
05/12/2022	RESGATE	627,60			569,787290	1,101463670	349,205233
	Aplicação 29/11/2022	321,33			291,728457		
	Aplicação 02/12/2022	306,27			278,058833		
06/12/2022	RESGATE	281,63			255,583970	1,101907919	93,621263
	Aplicação 02/12/2022	281,63			255,583970		
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.018,10			923,570436	1,102352305	1.017,191699
09/12/2022	APLICAÇÃO	4.181,77			3.790,410268	1,103249966	4.807,601967
12/12/2022	RESGATE	1.386,42			1.256,159497	1,103697423	3.551,442470
	Aplicação 02/12/2022	103,33			93,621263		
	Aplicação 07/12/2022	1.019,34			923,570436		
	Aplicação 09/12/2022	263,75			238,967798		
13/12/2022	RESGATE	1.474,76			1.335,706290	1,104105005	2.215,736180
	Aplicação 09/12/2022	1.474,76			1.335,706290		
14/12/2022	APLICAÇÃO	559,93			506,918324	1,104576364	2.722,654504
16/12/2022	RESGATE	34,79			31,470775	1,105470080	2.691,183729
	Aplicação 09/12/2022	34,79			31,470775		
19/12/2022	RESGATE	223,00			201,643060	1,105914582	2.489,540669
	Aplicação 09/12/2022	223,00			201,643060		
20/12/2022	APLICAÇÃO	34.986,44			31.622,969397	1,106361631	34.112,510066
21/12/2022	RESGATE	36.836,80			33.281,885616	1,106812289	830,624450
	Aplicação 09/12/2022	2.194,39			1.982,622345		
	Aplicação 14/12/2022	561,06			506,918324		
	Aplicação 20/12/2022	34.081,35			30.792,344947		
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.122,12			1.013,001024	1,107718524	1.843,625474
27/12/2022	APLICAÇÃO	9.157,62			8.260,462106	1,108608681	10.104,087580
28/12/2022	RESGATE	8.993,60			8.109,217439	1,109058928	1.994,870141
	Aplicação 20/12/2022	921,21			830,624450		
	Aplicação 23/12/2022	1.123,48			1.013,001024		
	Aplicação 27/12/2022	6.948,91			6.265,591965		
29/12/2022	APLICAÇÃO	96.747,89			87.199,040402	1,109506361	89.193,910543
30/12/2022	SALDO ATUAL	99.000,98			89.193,910543		89.193,910543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608,57
APLICAÇÕES (+)	148.464,50
RESGATES (-)	50.146,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,26
SALDO ATUAL =	99.000,98

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154040
02/01/2023 17:10:13

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	3.000,00 C	
				01/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
01/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.023.133	820,72 D	
				01/12 0332 23133-9 ANA ELIZABETH			
01/12/2022		3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.008.835	822,55 D	
				01/12 3981 510008835-0 MARIA AURISSAN			
01/12/2022		3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.009.496	177,92 D	
				01/12 3981 510009496-2 FATIMA MARIA N			
01/12/2022		3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.084	360,24 D	
				01/12 3981 510011084-4 DAMIANA ALVES			
01/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	232,69 D	
				237 3262 02526194121 BIANCA DE SOUSA L			
01/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.102	690,63 D	
				104 1423 94805431334 MEIRIDIANA MARIA			
01/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.103	150,00 D	
				237 0677 77350600330 CARLOS ALBERTO BR			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.139.114	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.139.115	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.139.116	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	287,75 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	776 DOC devolvido	200.002	690,63 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	690,63 D	0,00 C
05/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	23.000,00 C	
				05/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
05/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	19.231,10 D	
				05/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
05/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	4.175,92 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.502	198,58 D	
				104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.197	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.198	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	627,60 C	0,00 C
06/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	1.000,00 C	
				06/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
06/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	16.000,00 C	
				06/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
06/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	77,57 D	
				06/12 2093 13522-4 S S P M GUARAC			
06/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	15.576,98 D	

06/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN						
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.601	794,72 D	
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.602	48,20 D	
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.603	49,40 D	
06/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.604	734,76 D	
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	281,63 C	0,00 C
07/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	1.000,00 C	
07/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	1.000,00 C	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	120.701	65,94 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	120.702	26,32 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	120.703	25,40 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	120.704	162,61 D	
07/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1423 94805431334 MEIRIDIANA MARIA	120.705	690,63 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.200.288	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.018,10 D	0,00 C
09/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 09/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	160.000,00 C	
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,43 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	165.511,12 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	202,73 C	
09/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 09/12 2093 17770-9 JHONYSON A O M	552.093.000.017.770	2.500,00 D	
09/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.802,00 D	
09/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 09/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR	553.728.000.015.139	2.535,56 D	
09/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 09/12 3728 15776-7 L.M PAIVA	553.728.000.015.776	4.370,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011528420000161 TRANSLOC TRAN	120.915	46.008,93 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0752 017295019000105 ASSESSORIA IN	120.916	4.025,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	120.917	15.640,95 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	120.919	6.828,51 D	
09/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 77350600330 CARLOS ALBERTO BR	120.920	150,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.921	17.363,87 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.922	54.026,45 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.923	6.520,94 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.924	37.264,92 D	

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.925	10.395,93 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.926	24.496,67 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.927	27.853,27 D
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 0085 82049-0 SANTA CRUZ DIS	8.500.000.082.049	15.035,90 D
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 0332 19199-X WALDAIR TEIXEI	33.200.000.019.199	6.761,50 D
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 0433 65343-8 CARLA J R FIGU	43.300.000.065.343	2.500,00 D
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA	82.300.000.029.582	3.500,00 D
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	136.900.000.108.237	2.110,00 D
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 1799 19987-7 AGUIAR S ASSES	179.900.000.019.987	2.866,50 D
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 2093 7172-2 CLIN LAB STA T	209.300.000.007.172	4.185,79 D
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 2093 7172-2 CLIN LAB STA T	209.300.000.007.172	2.314,82 D
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 2093 17093-3 MARCELO I ADVO	209.300.000.017.093	6.000,00 D
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 2812 84545-0 EMANUEL 070087	281.200.000.084.545	500,00 D
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 2925 9254-1 MARIA MAGDALEN	292.500.000.009.254	2.500,00 D
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 3655 77243-7 I N MARQUES	365.500.000.077.243	4.133,00 D
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 4374 11895-8 F. I. & E. TEL	437.400.000.011.895	2.125,00 D
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J	438.100.000.007.783	3.087,00 D
09/12/2022	0000	13105	474 Transferência enviada 08/12 4543 510012491-8 EDILVA ARAUJO	454.300.510.012.491	2.000,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.034	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.035	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.036	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.037	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.038	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.039	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.040	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.041	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.042	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.043	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.044	11,00 D

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.045	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.181,77 D	0,00 C
12/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 12/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	680.000,00 C	
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 0085 32022-6 AUTONORTE VEIC	550.085.000.032.022	114.500,00 D	
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 4293 15917-4 INST COMP CROA	554.293.000.015.917	196.687,76 D	
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 4293 15917-4 INST COMP CROA	554.293.000.015.917	46.875,00 D	
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 4293 15917-4 INST COMP CROA	554.293.000.015.917	310.823,66 D	
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 4293 15917-4 INST COMP CROA	554.293.000.015.917	12.500,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.386,42 C	0,00 C
13/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 13/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	23.000,00 C	
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C	550.085.000.052.444	7.202,45 D	
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C	550.085.000.052.444	4.674,60 D	
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 0332 23133-9 ANA ELIZABETH	550.332.000.023.133	1.127,11 D	
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 3981 5149-7 ALMIR BEZERRA	553.981.000.005.149	500,00 D	
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 3981 8551-0 GILVAN NUNES D	553.981.000.008.551	150,00 D	
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	2.651,15 D	
13/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	7.797,48 D	
13/12/2022	3981	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 3981 510009496-2 FATIMA MARIA N	553.981.510.009.496	177,92 D	
13/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3262 02526194121 BIANCA DE SOUSA L	121.301	183,05 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.224.448	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.474,76 C	0,00 C
14/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 14/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	6.000,00 C	
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.401	99,47 D	
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.402	164,78 D	
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.403	5.102,03 D	
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.404	39,67 D	
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.405	34,12 D	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	559,93 D	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.601	34,79 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34,79 C	0,00 C
19/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 19/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	9.000,00 C	
19/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.118	9.062,00 D	

			19/12 3981 9118-9 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	150,00 D	
			237 0677 77350600330 CARLOS ALBERTO BR			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.431	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	223,00 C	0,00 C
20/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	60.000,00 C	
			20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.681,25 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	60,83 C	
20/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.377	312,67 D	
			20/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA			
20/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	63.204,34 D	
			20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	69.238,63 D	
			20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.986,44 D	0,00 C
21/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	1.000,00 C	
			21/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	15.718,31 D	
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.783,20 D	
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	520,69 D	
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	14.658,08 D	
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	112,52 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.058	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.059	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.060	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.061	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.836,80 C	0,00 C
23/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	376.000,00 C	
			23/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
23/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	8.000,00 C	
			23/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
23/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.551	150,00 D	
			23/12 3981 8551-0 GILVAN NUNES D			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	3.302,42 D	
			DARF - 10.462.349/0001-07 -3703			
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	425,83 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	464,17 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	1.459,50 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.305	49,46 D	
			CAGECE			
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	463,24 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.307	378,70 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			

23/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 03149195381 CARLOS ANDRE LOPE	122.308	150,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.309	37.801,98 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.310	117.019,79 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.311	78.103,08 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.312	41.199,95 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.313	16.198,97 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.314	54.092,39 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.315	31.530,40 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.373.367	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.373.368	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.373.369	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.373.370	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.373.371	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.373.372	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.373.373	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.373.374	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.122,12 D	0,00 C
27/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:18 PM CROATA -SNA	553.981.000.008.020	3.000,00 C	
27/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:28 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	56.000,00 C	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:22 ANA ELIZABETH DINIZ PAIV	550.332.000.023.133	1.172,45 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:32 A A A E SERR IBIAPABA	551.157.000.014.708	254,52 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:32 S S P M GUARACIABA D	552.093.000.013.522	426,15 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:32 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	14.249,11 D	
27/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:32 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	31.448,41 D	
27/12/2022	3981	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:22 MARIA AURISSANDRA P SOUS	553.981.510.008.835	822,55 D	
27/12/2022	3981	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:22 FATIMA MARIA NASCIMENTO	553.981.510.009.496	177,92 D	
27/12/2022	3981	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:22 DAMIANA ALVES DA SILVA	553.981.510.011.084	377,88 D	
27/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3262 02526194121 BIANCA DE SOUSA L	122.701	232,69 D	
27/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1423 94805431334 MEIRIDIANA MARIA	122.702	658,70 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.321.063	11,00 D	

Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.321.064	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.157,62 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	776 DOC devolvido	100.004	658,70 C	
AUSENCIA DE INFORMACOES						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.859,36 D	
28/12/2022	0000	13105	104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.802	7.770,94 D	
28/12/2022	0000	13113	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	833.621.100.373.896	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.373.897	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.993,60 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43,90 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.647,02 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	56,97 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.747,89 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041535381165009
04/01/2023 15:41:16

Cliente

Agência 3981-0
Conta 9058-1 FUNDO M SAUDE CROATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	73,92			67,191971		
30/12/2022	SALDO ATUAL	74,58			67,191971		67,191971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	74,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154041
02/01/2023 17:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 9058-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041535381165010
04/01/2023 15:41:39

Cliente

Agência 3981-0
Conta 9118-9 FUNDO M SAUDE CROATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	608,23			552,877111		
19/12/2022	APLICAÇÃO	9.062,00			8.194,122898	1,105914582	8.747,000009
23/12/2022	RESGATE	9.062,00			8.180,778604	1,107718524	566,221405
	Aplicação 13/10/2022	612,43			552,877111		
	Aplicação 19/12/2022	8.449,57			7.627,901493		
26/12/2022	RESGATE	6,50			5,865554	1,108164691	560,355851
	Aplicação 19/12/2022	6,50			5,865554		
30/12/2022	SALDO ATUAL	621,97			560,355851		560,355851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608,23
APLICAÇÕES (+)	9.062,00
RESGATES (-)	9.068,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,24
SALDO ATUAL =	621,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154043
02/01/2023 17:11:09

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 9118-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	9.062,00 C	
				19/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.062,00 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.021,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.041,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.062,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.283.179	6,50 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041535381165011
04/01/2023 15:42:01

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10611-9 FMS/CROATA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.161,61			4.691,834350		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.207,71			4.691,834350		4.691,834350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.161,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,10
SALDO ATUAL =	5.207,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154044
02/01/2023 17:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10611-9 FMS-CROATA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041535381165012
04/01/2023 15:42:24

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10612-7 FMS/CROATA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,33			0,297146		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,33			0,297146		0,297146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154045
02/01/2023 17:11:42

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10612-7 FMS-CROATA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041535381165013
04/01/2023 15:42:46

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11615-7 FMS/CROATA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49.651,70			45.132,721023		
30/12/2022	SALDO ATUAL	50.095,16			45.132,721023		45.132,721023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.651,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,46
SALDO ATUAL =	50.095,16

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154046
02/01/2023 17:11:56

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11615-7 FMS-CROATA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041535381165014
04/01/2023 15:43:03

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11721-8 FMS/CROATA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.783,85			13.438,321171		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.915,89			13.438,321171		13.438,321171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.783,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,04
SALDO ATUAL =	14.915,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154047
02/01/2023 17:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11721-8 FMS-CROATA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041535381165015
04/01/2023 15:43:23

Cliente

Agência 3981-0
Conta 12172-X CE 230423 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	475.638,06			432.348,513276		
05/12/2022	RESGATE	29.302,37			26.603,119829	1,101463670	405.745,393447
	Aplicação 09/09/2022	29.302,37			26.603,119829		
06/12/2022	RESGATE	741,29			672,733163	1,101907919	405.072,660284
	Aplicação 09/09/2022	741,29			672,733163		
07/12/2022	APLICAÇÃO	46.049,11			41.773,496359	1,102352305	446.846,156643
08/12/2022	APLICAÇÃO	13.816,80			12.528,836645	1,102799916	459.374,993288
09/12/2022	RESGATE	48.969,93			44.386,976215	1,103249966	414.988,017073
	Aplicação 09/09/2022	5.396,55			4.891,504365		
	Aplicação 05/10/2022	20.745,51			18.803,998880		
	Aplicação 06/10/2022	22.827,87			20.691,472970		
12/12/2022	APLICAÇÃO	5.567,99			5.044,851862	1,103697423	420.032,868935
14/12/2022	RESGATE	52.116,00			47.181,889544	1,104576364	372.850,979391
	Aplicação 06/10/2022	205,83			186,341119		
	Aplicação 10/10/2022	51.910,17			46.995,548425		
15/12/2022	APLICAÇÃO	104.232,00			94.325,615594	1,105023268	467.176,594985
16/12/2022	RESGATE	104.232,00			94.287,490801	1,105470080	372.889,104184
	Aplicação 10/10/2022	54.235,12			49.060,681826		
	Aplicação 11/10/2022	49.996,88			45.226,808975		
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.423,181563	1,106361631	378.312,285747
26/12/2022	RESGATE	232.729,37			210.013,341780	1,108164691	168.298,943967
	Aplicação 11/10/2022	108.758,82			98.143,188429		
	Aplicação 24/10/2022	29.819,53			26.908,935016		
	Aplicação 04/11/2022	18.918,51			17.071,926298		
	Aplicação 07/11/2022	1.751,12			1.580,199446		
	Aplicação 08/11/2022	46.668,17			42.113,025350		
	Aplicação 10/11/2022	26.813,22			24.196,067241		
28/12/2022	APLICAÇÃO	232.729,37			209.844,007495	1,109058928	378.142,951462
29/12/2022	APLICAÇÃO	62.752,15			56.558,621208	1,109506361	434.701,572670
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.457,20			3.114,728788	1,109952177	437.816,301458
30/12/2022	SALDO ATUAL	485.955,16			437.816,301458		437.816,301458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475.638,06
APLICAÇÕES (+)	474.604,62
RESGATES (-)	468.090,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.803,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.803,44
SALDO ATUAL =	485.955,16

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154048
02/01/2023 17:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 12172-X CE 230423 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 05/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	11.173,70 D	
05/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 05/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR	553.981.000.310.271	13.080,14 D	
05/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.501	1.613,84 D	
05/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.502	3.434,69 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.302,37 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.402.000.124	1.000,00 C	
06/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 1157 14708-7 A A E SERR I	551.157.000.014.708	254,52 D	
06/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 2093 13522-4 S S P M GUARAC	552.093.000.013.522	348,58 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.601	1.138,19 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	741,29 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.106.000.124	46.049,11 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.049,11 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.152.595.000.124	13.816,80 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.816,80 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.184.608.000.112	4.835,82 C	
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.209.860.000.124	13.816,80 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 30925487368 FRANCISCA MARIA D	120.901	800,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	120.902	20.429,39 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	120.903	197,76 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011528420000161 TRANSLOC TRAN	120.904	41.195,50 D	
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 2521 19382-8 SHOP CAR MULTI	252.100.000.019.382	4.999,90 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.969,93 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.128.000.124	727,20 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.382.000.124	9.318,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.623.000.105	3.283,20 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.751.000.123	33.256,50 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.792.000.124	727,20 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.981.000.124	156.635,10 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.006.000.124	20.812,88 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.069.000.041	1.000,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.117.000.044	1.000,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.261.000.124	104.232,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.916	197.137,13 D			
			12/12 4293 15916-6 INST COMP CROA					
12/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.916	128.286,96 D			
			12/12 4293 15916-6 INST COMP CROA					
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.567,99 D	0,00 C		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	52.116,00 D			
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE					
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.116,00 C	0,00 C		
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.333.212.000.124	104.232,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	104.232,00 D	0,00 C		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	104.232,00 D			
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE					
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.232,00 C	0,00 C		
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.815.000.099	6.000,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C		
26/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.916	150.000,00 D			
			26/12 4293 15916-6 INST COMP CROA					
26/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.917	82.729,37 D			
			26/12 4293 15917-4 INST COMP CROA					
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232.729,37 C	0,00 C		
28/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	232.729,37 C			
			28/12 11:34 PM CROATA CONTA MOVIMENT					
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	232.729,37 D	0,00 C		
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.023.000.109	12,25 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.305.000.102	3.457,20 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.682.000.102	3.457,20 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.183.000.101	6.000,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.135.000.051	49.825,50 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	62.752,15 D	0,00 C		
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.296.000.100	3.457,20 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.457,20 D	0,00 C		
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041535381165016
04/01/2023 15:43:50

Cliente

Agência 3981-0
Conta 12173-8 CE 230423 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	142.433,27			129.469,898173		
30/12/2022	SALDO ATUAL	143.705,40			129.469,898173		129.469,898173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.433,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.272,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.272,13
SALDO ATUAL =	143.705,40

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154049
02/01/2023 17:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 12173-8 CE 230423 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041535381165018
04/01/2023 15:44:12

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 12887-2 CONVENIO839016/2016
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	213.839,16			51.451,333172		
30/12/2022	SALDO ATUAL	215.887,05			51.451,333172		51.451,333172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.839,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.047,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.047,89
SALDO ATUAL =	215.887,05

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021651901154050
02/01/2023 17:13:07

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 12887-2 CONVENIO839016-2016
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624020-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,11C	0,016719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,11C	0,016719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 006 | 00624020-0

Data: 03/01/2023 - 10:38

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624021-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003341
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 006 | 00624021-8

Data: 03/01/2023 - 10:38

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624023-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001673
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 006 | 00624023-4

Data: 03/01/2023 - 10:39

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624024-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 006 | 00624024-2

Data: 03/01/2023 - 10:40

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624027-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,55C	0,081974
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,55C	0,081974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 006 | 00624027-7

Data: 03/01/2023 - 10:40

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CE 230423 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624030-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Cliente: CE 230423 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 1423 | 006 | 00624030-7

Data: 03/01/2023 - 10:41

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CE 230423 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624032-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.705,98C	256,295466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.721,09C	256,295466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Cliente: CE 230423 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 1423 | 006 | 00624032-3

Data: 03/01/2023 - 10:41

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	429,37
TOTAL DISPONÍVEL .:		429,37

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13452-X	PREFEITURA CROATA SEGURANÇA	0,00	159.524,70	159.095,33	429,37
999999-9	CAIXA	0,00	652.066,39	652.066,39	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		0,00	811.591,09	811.161,72	429,37

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331041436185182012
04/01/2023 14:46:28**Cliente**

Agência	3981-0
Conta	13452-X PREFEITURA SEGURANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021624803680026
02/01/2023 16:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 13452-X PREFEITURA SEGURANCA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			218,86 C
05/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida 05/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
05/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 05/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR	553.981.000.310.271	2.710,16 D	
05/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.501	1.137,82 D	
05/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.502	624,15 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.095.208	11,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.095.209	11,00 D	724,73 C
06/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 2093 13522-4 S S P M GUARAC	552.093.000.013.522	24,24 D	700,49 C
09/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida 09/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	25.000,00 C	
09/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	120.901	1.851,56 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.903	10.891,17 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.904	8.482,61 D	
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	136.900.000.030.866	1.066,75 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.068	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.069	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.070	11,00 D	3.375,40 C
13/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.301	0,54 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.224.452	11,00 D	3.363,86 C
20/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	1.000,00 C	
20/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	8.000,00 C	
20/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
20/12/2022		3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	1.000,00 C	
20/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 0085 98964-9 JOYLSON L P RO	550.085.000.098.964	800,00 D	
20/12/2022		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	7.813,60 D	

20/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	7.501,03 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	122.001	908,97 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.200.875	11,00 D	1.329,26 C
23/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 23/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	26.000,00 C	
23/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 23/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	15.000,00 C	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.301	25.673,64 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.302	14.660,94 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.373.387	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.373.388	11,00 D	1.972,68 C
28/12/2022	3981	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:02 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	2.000,00 C	
28/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:07 S S P M GUARACIABA D	552.093.000.013.522	24,24 D	
28/12/2022	3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:07 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	2.710,16 D	
28/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.801	624,15 D	
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.802	33,90 D	
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.803	139,86 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.373.906	11,00 D	429,37 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			429,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Inciso XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos regime próprio e ao regime geral de previdência;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
03/01/2022	02010011/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.367,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
03/01/2022	02010012/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.548,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
03/01/2022	02010013/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	491,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
03/01/2022	06010046/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	150,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
03/01/2022	10010071/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	30,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
03/01/2022	10010072/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
03/01/2022	20010013/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
03/01/2022	21010034/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	504,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/01/2022	02010011/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10.155,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/01/2022	06010046/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	574,52	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/01/2022	10010071/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	116,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/01/2022	10010072/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	86,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/01/2022	20010013/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
06/01/2022	21010034/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.959,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
10/01/2022	01010002/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.340,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/01/2022	04010112/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	806,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/01/2022	04010112/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.144,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/01/2022	04010113/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	265,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/01/2022	04010113/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.082,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 01/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
12/01/2022	04010114/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		68,71	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/01/2022	04010114/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		461,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/01/2022	04010115/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		778,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/01/2022	04010115/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/01/2022	04010116/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		274,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/01/2022	04010116/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.132,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/01/2022	04010117/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		115,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/01/2022	04010117/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		641,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/01/2022	04010118/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		341,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/01/2022	04010118/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.365,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/01/2022	01010002/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.286,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/01/2022	01010002/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.173,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/01/2022	04010019/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.318,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DAS ESTRATEGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
20/01/2022	04010020/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.876,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
20/01/2022	04010021/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
20/01/2022	04010022/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.608,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
20/01/2022	04010024/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.047,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
20/01/2022	04010026/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.448,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
20/01/2022	04010111/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.902,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
20/01/2022	06010010/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.216,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/01/2022	10010006/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.750,35	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/01/2022	10010007/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.092,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/01/2022	20010004/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.164,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/01/2022	20010004/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.902,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/01/2022	21010015/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.028,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
20/01/2022	21010015/E 008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.512,76	EDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/01/2022	21010016/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	947,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/01/2022	21010017/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.257,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/01/2022	25010006/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.884,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SEERFVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/01/2022	28010003/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.081,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/01/2022	29010002/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	615,00	MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
21/01/2022	01010002/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.320,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
21/01/2022	02010011/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.056,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/01/2022	02010012/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.995,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/01/2022	02010013/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.946,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/01/2022	04010019/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.159,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DAS ESTRATEGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
21/01/2022	04010020/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.196,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
21/01/2022	04010021/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.335,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
21/01/2022	04010022/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.597,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
21/01/2022	04010024/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.127,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de S. Gonçalves
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
21/01/2022	04010026/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.449,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
21/01/2022	04010111/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.462,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
21/01/2022	04010112/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.144,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
21/01/2022	04010113/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.082,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
21/01/2022	04010114/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	461,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
21/01/2022	04010115/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
21/01/2022	04010117/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	641,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
21/01/2022	04010119/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.132,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
21/01/2022	04010120/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.365,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTO A


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 01/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
21/01/2022	06010010/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.142,64	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
21/01/2022	06010011/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	970,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
21/01/2022	06010012/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	367,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
21/01/2022	06010046/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	574,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/01/2022	10010006/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.823,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
21/01/2022	10010007/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.897,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
21/01/2022	10010071/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	116,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/01/2022	10010072/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	86,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/01/2022	20010004/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.439,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
21/01/2022	20010013/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
21/01/2022	21010015/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.594,19	PREFEITO DE CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
21/01/2022	21010015/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.172,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
21/01/2022	21010016/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.597,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
21/01/2022	21010017/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.524,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
21/01/2022	21010034/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.959,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/01/2022	25010006/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.224,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
21/01/2022	28010003/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.566,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
21/01/2022	29010002/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.307,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
31/01/2022	02010011/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.408,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
31/01/2022	02010012/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.548,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de S. Gonçalves
CROATÁ/CE: 01/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ. PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
31/01/2022	02010013/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	491,45	GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
31/01/2022	04010112/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	806,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
31/01/2022	04010113/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	265,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
31/01/2022	04010114/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	68,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
31/01/2022	04010115/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	778,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
31/01/2022	04010116/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	274,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
31/01/2022	04010117/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	115,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
31/01/2022	04010118/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	341,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
31/01/2022	06010046/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	150,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
31/01/2022	10010071/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	30,58	GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
31/01/2022	10010072/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
31/01/2022	20010013/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
31/01/2022	21010034/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	504,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2022	01010037/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COM O FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2022	02010011/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2022	02010012/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	907,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2022	02010013/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.070,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2022	02020003/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	37.254,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATA/CE: 11/141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
07/02/2022	02020004/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	24.012,64	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/02/2022	02020005/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	11.360,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/02/2022	04010112/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.080,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/02/2022	04010113/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.784,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/02/2022	04010114/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	673,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/02/2022	04010115/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	231,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/02/2022	04010116/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	317,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/02/2022	04010117/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.134,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
07/02/2022	04010118/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	952,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2022	04010119/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.461,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2022	04010120/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.460,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2022	06010046/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.477,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2022	10010071/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	299,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2022	10010072/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	207,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2022	20010013/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	210,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
07/02/2022	21010034/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.071,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2022	21020002/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.075,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
10/02/2022	02010002/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160.076,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 01/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/02/2022	02010003/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.134,66	FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
10/02/2022	02010014/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.171,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
11/02/2022	02020003/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	14.180,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
11/02/2022	02020004/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.995,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
11/02/2022	02020005/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.946,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
11/02/2022	04010112/E 006	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.144,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
11/02/2022	04010113/E 006	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.082,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
11/02/2022	04010114/E 006	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	461,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
11/02/2022	04010115/E 006	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 11/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
11/02/2022	04010117/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		351,74	GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
11/02/2022	04010119/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.132,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
11/02/2022	04010120/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.365,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
11/02/2022	04020018/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		289,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
11/02/2022	06010046/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		71,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
11/02/2022	06020007/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		97,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
11/02/2022	06020008/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		263,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
11/02/2022	06020009/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		142,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
11/02/2022	10010071/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		116,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
11/02/2022	10010072/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		86,87	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
11/02/2022	20010013/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
11/02/2022	21020002/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.959,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/02/2022	06010010/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.531,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
16/02/2022	06010011/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.452,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
16/02/2022	06010012/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		925,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
22/02/2022	10010006/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.912,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
22/02/2022	10010007/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.634,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
23/02/2022	01010037/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.650,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COM O FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
23/02/2022	02020003/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		23.708,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de S. Gonçalves
CROATÁ/CE, 11/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
23/02/2022	02020004/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	17.460,32	GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
23/02/2022	02020005/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.775,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
23/02/2022	04010112/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.120,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
23/02/2022	04010113/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.435,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
23/02/2022	04010114/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.009,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
23/02/2022	04010115/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	346,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
23/02/2022	04010119/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.167,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
23/02/2022	04010120/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.766,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
23/02/2022	04020018/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.701,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
23/02/2022	04020027/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.740,75	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
23/02/2022	06020007/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.294,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
23/02/2022	06020008/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	374,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
23/02/2022	06020009/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	547,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
23/02/2022	10010071/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	449,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
23/02/2022	10010072/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	311,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
23/02/2022	20010013/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	315,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
23/02/2022	21020002/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.720,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
04/03/2022	01010002/E 007	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.463,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
07/03/2022	01010037/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	550,00	SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COM O FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
07/03/2022	01030001/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	250,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COM O FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
07/03/2022	02020003/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	37.264,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
07/03/2022	02020003/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.408,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
07/03/2022	02020004/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	27.308,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
07/03/2022	02020004/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.585,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
07/03/2022	02020005/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.430,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
07/03/2022	02020005/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	491,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
07/03/2022	04010112/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.080,25	INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	04010112/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	672,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	04010114/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	673,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	04010114/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	68,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	04010115/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	231,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	04010115/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	778,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	04010119/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	105,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	04010120/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.041,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	04020018/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.134,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	04020018/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	115,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CRP/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
07/03/2022	04020027/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.784,00	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	04020027/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	265,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	04030003/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.672,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	04030003/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	274,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	04030004/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	372,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	04030004/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	341,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	04030005/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	133,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	06020007/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	249,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	06020008/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	862,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS,	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
07/03/2022	06020008/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	150,83	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	06020009/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	365,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	10010071/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	299,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	10010071/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	30,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	10010071/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	10010072/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	178,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	10030005/O001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	29,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2022	20010013/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	210,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
07/03/2022	20010013/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
07/03/2022	21020002/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	244,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
07/03/2022	21030001/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		4.903,15	GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/03/2022	21030001/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		504,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/03/2022	02010002/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		113.713,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
17/03/2022	02010003/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		27.657,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
17/03/2022	02010014/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		40.820,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
17/03/2022	02010014/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.263,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
17/03/2022	02020003/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		4.183,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/03/2022	02020004/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		6.995,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CRETOR	VALOR	HISTÓRICO
17/03/2022	02020005/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.946,57	CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/03/2022	02030019/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		9.997,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/03/2022	04010019/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.522,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DAS ESTRATEGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
17/03/2022	04010020/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.431,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
17/03/2022	04010024/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.499,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
17/03/2022	04010026/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		101,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
17/03/2022	04010111/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.540,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
17/03/2022	04010114/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		461,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/03/2022	04010115/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de Sá Gonçalves
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
17/03/2022	04020018/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	641,25	DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/03/2022	04020027/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.082,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/03/2022	04020035/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	533,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DAS ESTRATEGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
17/03/2022	04020037/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.312,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
17/03/2022	04030003/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.132,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/03/2022	04030004/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.365,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/03/2022	04030005/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.144,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/03/2022	06010010/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	618,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
17/03/2022	06020007/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	97,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/03/2022	06020008/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	335,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
17/03/2022	06020009/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		142,06	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/03/2022	10010006/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		721,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
17/03/2022	10010006/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.081,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
17/03/2022	10010007/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		806,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
17/03/2022	10010071/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		216,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/03/2022	10010071/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		86,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/03/2022	16030002/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.944,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
17/03/2022	17030001/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		637,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
17/03/2022	18030001/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		318,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEGURANÇA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
17/03/2022	19030001/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		632,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de S. Gonçalves
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
17/03/2022	20010013/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,83	CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
17/03/2022	21010015/E 009	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	825,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
17/03/2022	21010017/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	288,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
17/03/2022	21030001/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.959,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/03/2022	25010006/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	412,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SEERFVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
18/03/2022	01010002/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.667,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/03/2022	01010002/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.781,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/03/2022	04010021/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.572,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
18/03/2022	04010022/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.794,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
18/03/2022	04020036/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.765,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
18/03/2022	06010010/E 007	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.491,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/03/2022	06010012/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.597,89	DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
18/03/2022	06020021/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.447,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
18/03/2022	10010006/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	637,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
18/03/2022	18030002/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.903,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
18/03/2022	18030003/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.121,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
18/03/2022	20010004/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.789,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
18/03/2022	20010004/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.675,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
18/03/2022	21010015/E 010	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.230,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
18/03/2022	21010015/E 011	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.636,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
18/03/2022	21020011/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.340,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/03/2022	25010006/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.900,40	CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SEERFVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
18/03/2022	28010003/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.852,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
18/03/2022	28020001/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	310,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
18/03/2022	29010002/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	577,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
18/03/2022	29020001/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	472,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
22/03/2022	06010011/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.214,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
22/03/2022	06020021/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.752,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
06/04/2022	01030001/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.847,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COM O FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/04/2022	02020004/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	15.642,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/04/2022	02020005/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.429,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/04/2022	02030019/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	40.002,83	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/04/2022	02030024/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.506,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/04/2022	02030025/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.057,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/04/2022	04010114/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	589,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/04/2022	04010115/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.983,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/04/2022	04020018/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.514,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/04/2022	04020027/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.126,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/04/2022	04030003/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.596,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/04/2022	04030004/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.461,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/04/2022	04030005/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10.545,41	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/04/2022	04030046/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	352,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/04/2022	04030047/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	309,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/04/2022	04030048/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.206,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/04/2022	06020007/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	333,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/04/2022	06020008/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.151,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/04/2022	06020009/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	488,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/04/2022	10010071/E 013	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	184,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/04/2022	10030045/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	215,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/04/2022	16030031/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		277,62	GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/04/2022	20010013/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		280,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
06/04/2022	21030001/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.019,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/04/2022	21030001/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.972,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/04/2022	21030001/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.070,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/04/2022	21030001/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.539,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/04/2022	21030001/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		107,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	02020005/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		491,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	02020005/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.946,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
12/04/2022	02030024/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.478,13	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/04/2022	02030024/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	14.319,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/04/2022	02030025/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.585,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/04/2022	02030025/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.995,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/04/2022	04020018/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	603,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/04/2022	04030003/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.132,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/04/2022	04030003/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	274,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/04/2022	04030004/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.365,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/04/2022	04030004/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	341,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
12/04/2022	04030005/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		175,94	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	04030046/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.082,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	04030046/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		265,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	04030047/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		461,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	04030047/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		68,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	04030048/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	04030048/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		778,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	04040030/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		968,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	04040030/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		806,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CRETOR	VALOR	HISTÓRICO
12/04/2022	04040031/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		38,13	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	04040031/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		115,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	06020007/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		97,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	06020007/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		25,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	06020008/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		88,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	06020008/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		335,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	06020009/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		142,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	06020009/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		37,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	10030045/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		30,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
12/04/2022	10030045/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	216,39	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	16030031/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	16030031/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	86,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	20010013/E 012	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
12/04/2022	20010013/E 013	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
12/04/2022	20040002/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
12/04/2022	21030001/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	922,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	21040008/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.036,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	21040008/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	504,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2022	01010002/E 008	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.781,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/04/2022	01010002/E 009	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.184,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2022	01030022/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.651,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2022	02010002/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	169.376,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	02010003/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.207,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	02010014/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.413,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	02030021/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.671,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	02030021/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.149,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	04010020/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	496,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	04010021/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.225,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	04010024/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	325,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de S. Gonçalves
CROATÁ/CE: 01/14/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/04/2022	04010111/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.094,30	MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	04020035/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.557,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	04020036/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.504,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DAS ESTRATEGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	04020037/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.687,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	04030038/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.769,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	04030039/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.711,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	04030040/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.544,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	04030041/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.658,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	04030042/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	953,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	06010012/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/04/2022	06020021/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.521,45	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	06030020/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.698,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	10010006/E 007	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.074,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	10030038/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.037,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	16030002/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.854,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	17030001/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.050,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	18030001/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	525,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEGURANÇA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	18030002/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.184,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	18030003/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.222,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	19030001/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.551,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/04/2022	20010004/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.675,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	20010004/E 007	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.354,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	20030008/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.434,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	21020011/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.371,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	21020011/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.145,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	25010006/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.577,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SEERFVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	25030004/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	735,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SER VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	28020001/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.956,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/04/2022	29020001/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.050,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
05/05/2022	01030001/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.902,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COM O FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2022	01050003/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	944,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COM O FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
05/05/2022	02020005/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	9.429,72	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2022	02020005/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10.463,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2022	02030024/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	42.509,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2022	02030025/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10.773,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2022	04030003/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.915,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2022	04030004/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.753,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2022	04030046/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.479,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2022	04030047/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	899,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
05/05/2022	04030048/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10.189,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2022	04040030/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.224,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2022	04040031/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.514,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2022	04050013/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.320,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2022	04050014/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.681,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2022	04050015/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.708,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2022	06020007/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2022	06020008/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.654,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2022	06020008/E 011	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	352,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2022	06020009/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	134,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
05/05/2022	06050010/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		353,61	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2022	10030045/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		763,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2022	20040002/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		280,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
05/05/2022	21040008/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		4.259,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
11/05/2022	01030022/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		373,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
11/05/2022	01030022/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		62,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	02020005/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		287,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	02030024/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.866,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	02030025/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.585,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 11/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
17/05/2022	02030025/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.423,64	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	02050056/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	611,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	02050056/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	14.320,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	02050057/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	259,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	02050057/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	946,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	04030046/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	265,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	04030046/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	82,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	04030047/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	68,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIIO DE CROATÁ/CE.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
17/05/2022	04030047/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	461,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	04030048/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	778,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	04030048/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	04040031/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	115,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	04040031/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	641,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	04050013/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	806,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	04050013/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	144,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	04050014/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	274,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	04050014/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	132,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	04050015/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	341,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
17/05/2022	04050015/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	365,50	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	06020007/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	25,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	06020007/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	97,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	06020008/E 012	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	88,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	06020008/E 013	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	335,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	06050010/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	37,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	06050010/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	142,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	10030045/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	30,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	10030045/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	216,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 01/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
17/05/2022	16030031/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,21	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	16030031/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	86,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	16030031/E 006	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	20040002/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
17/05/2022	20040002/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
17/05/2022	21040008/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	504,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	21040008/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.959,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2022	01030022/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.781,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2022	01030022/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.173,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2022	02010002/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171.393,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	02010014/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.479,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/05/2022	02010014/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.647,11	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	02030021/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.374,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	04020035/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.909,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DAS ESTRATEGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	04020036/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.111,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	04030038/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.230,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	04030040/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.455,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	04030041/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.850,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	04030042/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.511,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	04050026/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	761,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA -


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/05/2022	04050026/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.180,07	NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	04050027/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.517,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	04050029/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DAS ESTRATEGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	06020021/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.720,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	06030020/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.778,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	06050009/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.810,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	06050011/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	741,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	06050012/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	872,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	06050012/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.618,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/05/2022	10030038/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.895,58	E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	16030002/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.902,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	17030001/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	18030001/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	155,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	18030002/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.912,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEGURANÇA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	18030003/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.038,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	18050002/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.602,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	18050003/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	369,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	19030001/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	815,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	19050019/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.013,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	20030008/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.369,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/05/2022	20030008/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.675,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	21020011/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.307,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	21020011/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.834,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	21050013/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.655,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	25030004/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.264,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	25050002/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	302,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	28020001/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.956,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/05/2022	29020001/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.050,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
24/05/2022	02030025/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.704,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
24/05/2022	02050057/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CRETOR	VALOR	HISTÓRICO
24/05/2022	04030046/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.000,00	JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
24/05/2022	04030048/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
24/05/2022	04050013/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
24/05/2022	04050014/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
24/05/2022	04050015/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
31/05/2022	06010011/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		362,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
31/05/2022	06020021/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.557,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
31/05/2022	06050009/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.189,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
06/06/2022	01050003/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.847,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COM O FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
06/06/2022	02030024/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		14.319,85	CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	02030025/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.876,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	02050056/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		14.320,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	02050056/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		20.747,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	02050057/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		3.720,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	02050057/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		27.893,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	02050057/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		547,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	02060021/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		5.119,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/06/2022	02060021/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	14.880,21	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/06/2022	02060039/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.750,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/06/2022	02060039/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.585,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/06/2022	02060040/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.442,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/06/2022	02060040/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.540,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/06/2022	04030046/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	265,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIIO DE CROATÁ/CE.	
06/06/2022	04030046/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	470,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIIO DE CROATÁ/CE.	
06/06/2022	04030047/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	461,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIIO DE CROATÁ/CE.	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/06/2022	04030047/E	008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	899,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	04030047/E	009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	68,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	04030048/E	008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	04030048/E	009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.689,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	04030048/E	010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	778,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	04040031/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	641,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	04040031/E	007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	932,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	04050013/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.144,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	04050013/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.545,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	04050013/E	007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	806,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
06/06/2022	04050014/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.132,97	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	04050014/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.777,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	04050015/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.365,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	04050015/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.961,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	04050015/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		341,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	04060010/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		612,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	04060010/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.479,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	04060033/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.818,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	04060033/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		274,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	04060034/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		581,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/06/2022	04060034/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		115,78	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	06020007/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		54,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	06020008/E 014	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		8,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	06050010/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		142,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	06050010/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		488,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	06050010/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		37,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	06060016/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		326,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	06060016/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.173,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	06060017/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		42,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ. PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/06/2022	06060017/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	347,28	GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	06060021/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	282,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	06060021/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	25,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	06060022/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	832,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	06060022/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	88,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	10030045/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	216,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	10030045/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	763,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	10030045/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	30,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/06/2022	16030031/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	86,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/06/2022	16030031/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/06/2022	20040002/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
06/06/2022	20040002/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
06/06/2022	20040002/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
06/06/2022	21040008/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.959,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/06/2022	21040008/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.259,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/06/2022	21040008/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	504,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/06/2022	01030022/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.718,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/06/2022	01030022/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.281,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/06/2022	02010002/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	175.601,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 01/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/06/2022	02010014/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.385,67	FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	02030021/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.615,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	02030021/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.188,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	02050063/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.545,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	04020036/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.063,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	04030039/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.875,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	04030041/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.434,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	04030042/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.651,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	04050026/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.838,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/06/2022	04050027/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.595,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	04050029/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.384,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DAS ESTRATEGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	06030020/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.295,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	06050011/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.031,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	06050012/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.859,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	06050012/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.989,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	10030038/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.857,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	16030002/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.297,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	16050026/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.607,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	17030001/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/06/2022	17050002/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.887,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	18030003/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.617,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	18050002/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.322,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	18050003/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	525,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEGURANÇA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	18050006/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	432,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	19050019/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.829,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	20030008/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.369,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	20030008/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.675,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	21050013/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.561,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	21050013/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.783,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/06/2022	25050002/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.567,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/06/2022	28020001/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.956,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/06/2022	29020001/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.050,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
24/06/2022	01030022/E 009	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.463,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
30/06/2022	01030022/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	222,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	01050003/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	208,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COM O FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	01070010/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.638,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COM O FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	02050057/E 007	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	591,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	02050057/E 008	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.164,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	02050057/E 009	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10.875,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	02060039/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.585,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 01/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
12/07/2022	02060039/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.995,85	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	02060039/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	24.630,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	02060039/E 006	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	22.429,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	02060040/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.540,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	02060040/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	14.320,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	02060040/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	51.036,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	02070033/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	9.587,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
12/07/2022	04030047/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	68,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
12/07/2022	04030047/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	461,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
12/07/2022	04030047/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	770,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
12/07/2022	04030048/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	778,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
12/07/2022	04030048/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
12/07/2022	04030048/E 013	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.689,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
12/07/2022	04050013/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	806,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
12/07/2022	04050013/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.144,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
12/07/2022	04050013/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.545,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
12/07/2022	04050015/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	341,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS,	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CRETOR	VALOR	HISTÓRICO
12/07/2022	04050015/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.365,50	REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	04050015/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.961,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	04060010/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		265,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	04060010/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.082,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	04060010/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		559,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	04060033/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		274,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	04060033/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.132,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	04060033/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		3.596,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	04060034/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		115,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
12/07/2022	04060034/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	641,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	04060034/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.514,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	04070032/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.919,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	04070033/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	128,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	06050010/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	37,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	06050010/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	142,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	06050010/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	488,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	06060021/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	25,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	06060021/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	97,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
12/07/2022	06060021/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	630,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	06060022/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	88,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	06060022/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	335,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	06060022/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.006,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	10030045/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	30,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	10030045/E 011	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	216,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	10030045/E 012	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	269,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	10070022/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.493,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	16030031/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	16030031/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	86,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
12/07/2022	20040002/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,47	CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
12/07/2022	20040002/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
12/07/2022	20040002/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	117,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
12/07/2022	20070003/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	163,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
12/07/2022	21040008/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	504,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	21040008/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.959,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	21040008/E 011	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.547,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	21070019/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.711,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2022	01030022/E 010	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.883,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2022	01030022/E 011	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.281,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/07/2022	02010002/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	209.837,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/07/2022	02010014/E 008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.976,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/07/2022	02050063/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.080,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/07/2022	02050063/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.373,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/07/2022	02060044/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.402,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/07/2022	02060045/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.464,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/07/2022	04020036/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.556,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/07/2022	04030039/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.321,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/07/2022	04030041/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.056,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/07/2022	04030042/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.487,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL	

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair José de S. Gonçalves
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/07/2022	04050026/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.828,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/07/2022	04050027/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.061,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/07/2022	04050029/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.406,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DAS ESTRATEGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/07/2022	04060043/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.250,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/07/2022	04060043/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/07/2022	04060044/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.872,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/07/2022	06030020/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.897,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/07/2022	06050011/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.227,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/07/2022	06050012/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.449,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/07/2022	06050012/E 006		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.989,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/07/2022	06060024/E 001		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/07/2022	10030038/E 004		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.209,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/07/2022	10060057/E 001		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.647,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/07/2022	16050026/E 002		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.902,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/07/2022	17050002/E 002		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/07/2022	18050002/E 003		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.461,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/07/2022	18050003/E 003		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	525,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEGURANÇA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/07/2022	18050006/E 002		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.552,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/07/2022	19050019/E 003		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.829,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/07/2022	20030008/E 006		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	477,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
20/07/2022	20060005/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	987,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/07/2022	20060005/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.675,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/07/2022	25050002/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SER VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/07/2022	25060007/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.437,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SER VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/07/2022	28020001/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.956,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/07/2022	29020001/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	877,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/07/2022	29060002/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	172,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
21/07/2022	21050013/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.199,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
21/07/2022	21050013/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.888,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
21/07/2022	21050013/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
21/07/2022	21050013/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
28/07/2022	01070004/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	354,33	EDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
04/08/2022	01070010/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.847,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2022	02060039/E 008	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.027,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2022	02060040/E 007	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.540,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2022	02060040/E 008	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	42.509,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2022	02070033/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	591,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2022	02070033/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10.463,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2022	02080014/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	557,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2022	02080014/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	19.630,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
04/08/2022	02080014/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	17.429,72	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
04/08/2022	04030048/E 015	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	778,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
04/08/2022	04030048/E 016	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.689,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.	
04/08/2022	04050013/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	806,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.	
04/08/2022	04050013/E 013	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.784,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.	
04/08/2022	04060033/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	274,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
04/08/2022	04060033/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.494,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
04/08/2022	04060034/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	115,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.	
04/08/2022	04060034/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.514,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
04/08/2022	04070032/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		265,92	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2022	04070032/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.479,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2022	04070033/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		68,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2022	04070033/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		899,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2022	04080038/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		341,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2022	04080038/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.961,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2022	04080039/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		760,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2022	04080040/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.101,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2022	06050010/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		37,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
04/08/2022	06050010/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	452,49	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
04/08/2022	06060021/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	25,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
04/08/2022	06060021/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
04/08/2022	06060022/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	88,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
04/08/2022	06060022/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.726,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
04/08/2022	06080022/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	35,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
04/08/2022	06080023/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
04/08/2022	10070022/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
04/08/2022	10070022/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.433,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
04/08/2022	10080031/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.363,96	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2022	20070003/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
04/08/2022	20070003/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
04/08/2022	21070019/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	504,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2022	21070019/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.259,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
11/08/2022	02060039/E 007	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.995,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
11/08/2022	02060040/E 006	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	14.320,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
11/08/2022	02070033/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.656,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
11/08/2022	04030048/E 014	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
11/08/2022	04050013/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.144,92	JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.	
11/08/2022	04050015/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	248,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.	
11/08/2022	04060033/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.132,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.	
11/08/2022	04060034/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	641,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.	
11/08/2022	04070032/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.082,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.	
11/08/2022	04070033/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	461,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.	
11/08/2022	04080038/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.116,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.	
11/08/2022	06050010/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	142,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.	
11/08/2022	06060021/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	97,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
11/08/2022	06060022/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	335,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
11/08/2022	10070022/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
11/08/2022	20070003/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
11/08/2022	21070019/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.959,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/08/2022	01030022/E 012	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.865,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/08/2022	01030022/E 013	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.241,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/08/2022	01070004/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	449,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/08/2022	02010014/E 009	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.842,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
19/08/2022	02060044/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	148.919,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
19/08/2022	02060045/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.813,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
19/08/2022	02060045/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.419,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
19/08/2022	02070035/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.685,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
19/08/2022	04030039/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.635,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
19/08/2022	04030042/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.324,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
19/08/2022	04050026/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.022,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
19/08/2022	04060043/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.881,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
19/08/2022	04060044/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.744,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
19/08/2022	04070034/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.178,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DAS ESTRATEGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
19/08/2022	04070035/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.032,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
19/08/2022	06030020/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.330,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/08/2022	06050012/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.996,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
19/08/2022	06060024/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.993,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
19/08/2022	06070021/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	385,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
19/08/2022	06070021/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.019,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
19/08/2022	10060057/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.774,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
19/08/2022	16050026/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.852,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
19/08/2022	17050002/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.958,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
19/08/2022	18050002/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.247,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
19/08/2022	18050003/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	525,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
19/08/2022	18050006/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.561,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/08/2022	19050019/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.829,52	DIVISÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
19/08/2022	20060005/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.114,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
19/08/2022	20060005/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.675,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
19/08/2022	21050013/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.867,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
19/08/2022	21050013/E 009	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.004,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
19/08/2022	25060007/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.577,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SER VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
19/08/2022	25070003/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.092,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SER VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE - JARDINAGEM, PARA O EXERCICIO DE 2022.
19/08/2022	28020001/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	362,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
19/08/2022	28070001/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.594,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
05/09/2022	01070010/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.343,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COM O FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
05/09/2022	01090009/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	503,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COM O FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/09/2022	02060040/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	41.890,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/09/2022	02070033/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	17.429,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/09/2022	02070033/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10.463,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/09/2022	02080014/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	19.600,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/09/2022	02090040/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	619,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/09/2022	04030048/E 019	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.689,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/09/2022	04060034/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.001,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/09/2022	04070032/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.479,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
05/09/2022	04070033/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		899,03	GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
05/09/2022	04080039/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.436,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
05/09/2022	04080040/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		3.596,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
05/09/2022	04090034/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.961,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
05/09/2022	04090035/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		513,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
05/09/2022	06060021/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
05/09/2022	06080022/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		488,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
05/09/2022	06080023/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.654,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
05/09/2022	06080023/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		352,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
05/09/2022	10080031/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.796,97	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/09/2022	20070003/E 007	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
05/09/2022	21070019/E 007	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.259,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
09/09/2022	01070004/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.195,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
09/09/2022	01080010/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.658,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
13/09/2022	02060040/E 009	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.540,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/09/2022	02060040/E 010	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	14.320,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/09/2022	02070033/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	591,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/09/2022	02070033/E 006	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.656,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/09/2022	02080014/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.825,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
13/09/2022	02080014/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.730,26	GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/09/2022	04030048/E 017	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	778,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/09/2022	04030048/E 018	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/09/2022	04030048/E 018	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/09/2022	04060034/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	115,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/09/2022	04060034/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	641,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/09/2022	04070032/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	265,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/09/2022	04070032/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	265,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/09/2022	04070032/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	348,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
13/09/2022	04070033/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	68,71	CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
13/09/2022	04070033/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	461,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
13/09/2022	04080038/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	341,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
13/09/2022	04080038/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.239,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
13/09/2022	04080039/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	806,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
13/09/2022	04080039/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.144,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
13/09/2022	04080040/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	274,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
13/09/2022	04080040/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.132,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
13/09/2022	04090034/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	125,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
13/09/2022	06060021/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	25,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
13/09/2022	06060021/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	97,03	INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	
13/09/2022	06080022/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	37,36	INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/09/2022	06080022/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	142,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/09/2022	06080023/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	88,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/09/2022	06080023/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	335,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/09/2022	10080031/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/09/2022	10080031/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/09/2022	20070003/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
13/09/2022	20070003/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
13/09/2022	21070019/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	504,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
13/09/2022	21070019/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.959,62	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/09/2022	01070010/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		170,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COM O FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2022	01080010/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		733,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2022	01080010/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.627,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2022	01080010/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		979,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2022	01090008/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		801,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2022	02060044/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		145.678,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/09/2022	02060045/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		58.339,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/09/2022	02070035/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		36.694,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/09/2022	02070035/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		66.588,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair de Fátima Gonçalves
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/09/2022	02090030/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.272,30	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/09/2022	04030039/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.392,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/09/2022	04030042/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.151,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/09/2022	04050026/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.850,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/09/2022	04050027/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.067,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/09/2022	04050029/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.079,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DAS ESTRATEGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/09/2022	04060043/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.084,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/09/2022	04060044/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.289,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/09/2022	06050012/E 008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.391,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/09/2022	06050012/E 009	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.100,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/09/2022	06060024/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.993,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/09/2022	06070021/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.769,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/09/2022	10060057/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.628,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/09/2022	16050026/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.354,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/09/2022	17050002/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/09/2022	17090003/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.413,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/09/2022	18050002/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.286,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/09/2022	18050003/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	525,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEGURANÇA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/09/2022	18050006/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.623,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/09/2022	19050019/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.829,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de S. Gonçalves
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/09/2022	20060005/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.109,58	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/09/2022	20060005/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.438,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/09/2022	20090004/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/09/2022	21050013/E 010	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.974,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
20/09/2022	21050013/E 011	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.810,17	EDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/09/2022	25060007/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.984,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/09/2022	25070003/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.687,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE - JARDINAGEM, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/09/2022	25090006/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/09/2022	28070001/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.956,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
06/10/2022	01090009/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.847,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COM O FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/10/2022	02080014/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.194,95	CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2022	02090040/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.380,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2022	02100030/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	17.429,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2022	02100031/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	11.435,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2022	02100032/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	41.128,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2022	04030048/E 020	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.689,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2022	04070032/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.158,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2022	04070033/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	899,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2022	04080039/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.436,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/10/2022	04080040/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		3.596,41	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2022	04090034/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.961,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2022	04090035/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.514,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2022	04100027/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.320,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2022	06080023/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		352,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2022	10080031/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		6.754,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2022	20070003/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		67,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
06/10/2022	20100001/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		213,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
06/10/2022	21070019/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		4.259,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
07/10/2022	02070033/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		3.559,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/10/2022	02100030/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.904,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/10/2022	02100030/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	591,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/10/2022	02100030/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.656,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/10/2022	02100031/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.803,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/10/2022	02100031/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.730,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/10/2022	02100032/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.249,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/10/2022	02100032/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.651,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
13/10/2022	04030048/E 021	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	778,81	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	04030048/E 022	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	897,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	04070033/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	68,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	04070033/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	461,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	04080039/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	806,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	04080039/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.144,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	04080040/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	274,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	04080040/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.132,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	04090034/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	341,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	04090034/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.365,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS,	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
13/10/2022	04090035/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	115,78	REFERENTE AOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	04090035/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	641,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	04100027/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	265,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	04100027/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.082,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	04100030/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.070,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	06080022/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	37,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	06080022/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	142,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	06080023/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	88,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	06080023/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	335,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
13/10/2022	06100025/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	25,46	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	06100025/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	97,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	10080031/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	10080031/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	20100001/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
13/10/2022	20100001/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
13/10/2022	21070019/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	504,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	21070019/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	77,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/10/2022	21100009/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.882,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICIPIO DE	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CRETOR	VALOR	HISTÓRICO
20/10/2022	01090008/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.460,79	CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2022	01090008/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.781,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2022	02060045/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.501,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	02060045/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.819,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	02070035/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.032,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	02090030/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.727,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	02100034/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.860,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	02100035/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	142.453,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	04030039/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.063,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	04030042/E 007	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.851,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/10/2022	04050026/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	517,36	SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/10/2022	04050027/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.567,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/10/2022	04050029/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.364,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DAS ESTRATEGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/10/2022	04060043/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.698,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/10/2022	04060044/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.128,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/10/2022	04100032/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.639,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/10/2022	04100033/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.333,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/10/2022	06050012/E 010	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.115,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/10/2022	06050012/E 011	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.158,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/10/2022	06060024/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	889,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	06070021/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.734,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	06100026/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.103,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	10060057/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	950,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	10100028/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.971,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	16050026/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.887,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	17090003/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.467,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	18050002/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.434,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	18050003/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	525,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEGURANÇA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	18050006/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.933,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	19050019/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.829,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de Sá Gonçalves
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/10/2022	20090004/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	513,79	SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	20100002/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.838,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	20100002/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.675,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	21050013/E 012	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.577,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	21050013/E 013	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.273,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	25070003/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.685,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SER VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE - JARDINAGEM, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	25090006/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SER VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/10/2022	28070001/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.956,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
27/10/2022	02080014/E 006	0002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	30,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/11/2022	01090009/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.847,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COM O FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
04/11/2022	02100030/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	17.429,72	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/11/2022	02100030/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.988,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/11/2022	02100031/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	19.630,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/11/2022	02100032/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	42.329,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/11/2022	02110052/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.475,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/11/2022	04070033/E 011	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	582,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/11/2022	04080039/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.436,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/11/2022	04080040/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.596,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/11/2022	04090034/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.961,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 11/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
04/11/2022	04090035/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.514,84	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
04/11/2022	04100027/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.479,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
04/11/2022	04100030/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.689,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
04/11/2022	04110041/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	316,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
04/11/2022	06080022/E 008	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	488,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
04/11/2022	06080023/E 010	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.860,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
04/11/2022	06100025/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
04/11/2022	06110025/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	145,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
04/11/2022	10080031/E 008	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.338,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
04/11/2022	10110010/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.415,77	GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
04/11/2022	20100001/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
04/11/2022	21100009/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.259,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
14/11/2022	06060021/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	434,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
14/11/2022	06080022/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	488,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
14/11/2022	06080023/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.654,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
14/11/2022	06100025/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	195,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
16/11/2022	02100031/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.730,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
16/11/2022	02100031/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.236,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE - 01/11/2022



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
16/11/2022	02100032/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		13.651,71	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/11/2022	02100032/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		3.249,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/11/2022	02110052/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		4.348,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/11/2022	02110052/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		591,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/11/2022	04080039/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.144,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
16/11/2022	04080039/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		806,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
16/11/2022	04080040/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.132,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/11/2022	04080040/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		274,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
16/11/2022	04090034/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		282,60	SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/11/2022	04090035/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		641,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/11/2022	04090035/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		115,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/11/2022	04100027/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.082,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/11/2022	04100027/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		265,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/11/2022	04100030/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/11/2022	04100030/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		778,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/11/2022	04110041/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		461,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/11/2022	04110041/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		68,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/11/2022	04110049/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.082,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
16/11/2022	04110049/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	341,02	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
16/11/2022	06080022/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	141,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
16/11/2022	06100025/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	97,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
16/11/2022	06100025/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	25,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
16/11/2022	06110025/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	335,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
16/11/2022	06110025/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	88,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
16/11/2022	06110027/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	0,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
16/11/2022	06110027/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	37,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
16/11/2022	10110010/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
16/11/2022	10110010/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
16/11/2022	20100001/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
16/11/2022	20100001/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
16/11/2022	21100009/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.959,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
16/11/2022	21100009/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	504,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
18/11/2022	01090008/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.306,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
18/11/2022	01090008/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	648,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
18/11/2022	01110020/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.132,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
18/11/2022	02060045/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.817,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
18/11/2022	02060045/E 008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.823,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 01/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
18/11/2022	02100034/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.845,40	DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
18/11/2022	02100035/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	229.609,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
18/11/2022	02110106/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.643,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
18/11/2022	04030042/E	008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
18/11/2022	04050027/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.067,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
18/11/2022	04050029/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.921,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DAS ESTRATEGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
18/11/2022	04060044/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.759,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
18/11/2022	04100032/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.132,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
18/11/2022	04100033/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.044,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/11/2022	04110047/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.931,45	DE 2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
18/11/2022	04110048/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.120,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
18/11/2022	06050012/E 012	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.615,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
18/11/2022	06050012/E 013	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.158,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
18/11/2022	06070021/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
18/11/2022	06100026/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.275,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
18/11/2022	06110026/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.773,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
18/11/2022	10100028/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.880,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
18/11/2022	16050026/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.396,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
18/11/2022	16110008/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	310,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
18/11/2022	17090003/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.044,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
18/11/2022	19050019/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.829,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
18/11/2022	20100002/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.267,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
18/11/2022	20100002/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.675,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
18/11/2022	21050013/E 014	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.094,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
18/11/2022	21050013/E 015	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.096,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
18/11/2022	25070003/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.677,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE - JARDINAGEM, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
18/11/2022	25090006/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
18/11/2022	28070001/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.981,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
21/11/2022	01110020/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	181,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
21/11/2022	18050002/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.504,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
21/11/2022	18050006/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.788,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
23/11/2022	01090009/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	28,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COM O FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/12/2022	01090009/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.774,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COM O FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/12/2022	01120020/O001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.073,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COM O FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/12/2022	02110052/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.247,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/12/2022	02120065/O001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	19.991,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/12/2022	02120066/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.182,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/12/2022	02120066/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10.463,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/12/2022	02120071/O001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	42.329,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/12/2022	04080039/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.077,11	GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/12/2022	04080040/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.596,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/12/2022	04090035/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.514,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/12/2022	04100027/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.402,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/12/2022	04100030/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.689,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/12/2022	04110041/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	172,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/12/2022	04110049/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	210,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/12/2022	04120046/O001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	359,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/12/2022	04120047/O001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.076,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ. PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/12/2022	04120048/O001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	726,17	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/12/2022	04120051/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.751,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/12/2022	06100025/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/12/2022	06110025/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.654,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/12/2022	06110025/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	352,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/12/2022	06110027/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	311,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/12/2022	06120035/O001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	176,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/12/2022	10110010/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.754,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/12/2022	20100001/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
06/12/2022	21100009/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.259,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 01/141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	01110020/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	706,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	02100031/E 007	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.236,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	02100031/E 008	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.194,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	02100032/E 007	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.740,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	02110052/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	734,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	02110052/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.620,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	02120062/O001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	508,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	02120063/O001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.651,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
13/12/2022	02120064/O001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	535,34	PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	04080040/E 011	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.132,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	04080040/E 013	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	274,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	04090035/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	641,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	04090035/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	115,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	04100030/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	04100030/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	778,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	04110049/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.365,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	04120049/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.144,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
13/12/2022	04120049/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	806,03	MUNICIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	04120050/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.082,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	04120050/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	265,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	04120051/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	341,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	04120052/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	461,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	04120052/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	68,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	06100025/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	25,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	06110025/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	574,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	06110025/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	88,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	06120036/O001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	37,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 11/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
13/12/2022	10110010/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/12/2022	10110010/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/12/2022	20100001/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	18,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
13/12/2022	20120006/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	63,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
13/12/2022	20120006/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
13/12/2022	21100009/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.959,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/12/2022	21100009/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	504,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2022	01110020/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.819,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2022	01120022/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.793,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2022	01120032/O001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.894,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 01/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2022	02120056/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.383,63	DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	02120056/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.740,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	02120057/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153.352,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	02120058/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.941,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	02120058/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.825,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	02120059/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.365,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	02120060/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	230.646,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	02120061/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.092,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	02120161/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2022	04050027/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.542,22	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/12/2022	04050027/E 008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.067,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/12/2022	04050029/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.595,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DAS ESTRATEGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/12/2022	04050029/E 008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.121,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DAS ESTRATEGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/12/2022	04060043/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.712,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/12/2022	04060044/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.051,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/12/2022	04060044/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.155,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/12/2022	04100032/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.810,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/12/2022	04100032/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.416,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/12/2022	04100033/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.527,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE, 11/11/2022



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
20/12/2022	04100033/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.094,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
20/12/2022	04110047/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.358,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
20/12/2022	04110048/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.879,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
20/12/2022	04120018/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.773,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
20/12/2022	04120053/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.149,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
20/12/2022	04120054/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.661,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
20/12/2022	04120055/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.951,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
20/12/2022	04120056/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.652,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
20/12/2022	04120111/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.312,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2022	04120112/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.895,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	06050012/E 014	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.375,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	06050012/E 017	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.615,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	06050012/E 018	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.158,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	06100026/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.578,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	06110026/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	277,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	06110026/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	935,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	06120037/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.028,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	06120038/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.746,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	10100028/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.628,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2022	10120022/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	264,66	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	10120023/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.880,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	10120037/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	636,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	16110008/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.288,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	16120005/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.736,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	17090003/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	17120001/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	754,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	17120004/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.044,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	18050002/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.435,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	18050002/E 009	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.593,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	18050006/E 007	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.569,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2022	18050006/E 008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	538,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/12/2022	18120005/O001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.434,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/12/2022	19050019/E 008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	787,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/12/2022	19050019/E 009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	221,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/12/2022	19120015/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.608,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/12/2022	20120002/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	539,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM	
20/12/2022	20120007/O001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.784,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/12/2022	21120012/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.305,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/12/2022	21120012/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.388,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/12/2022	21120028/O001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.844,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/12/2022	25070003/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.527,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SER VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE - JARDINAGEM, PARA O EXERCICIO DE 2022.	
20/12/2022	25070003/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	329,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SER VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO	

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair José de Sá Gonçalves
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2022	25090006/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.380,88	AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE - JARDINAGEM, PARA O EXERCICIO DE 2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SER VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	25090006/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.362,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SER VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	25120008/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	191,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SER VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	25120009/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.430,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SER VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	28070001/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.050,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	28070001/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.460,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
20/12/2022	28120003/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	521,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
23/12/2022	02120160/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.472,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
30/12/2022	02120150/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022.
30/12/2022	06120045/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	426,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
30/12/2022	08120002/O001	0001		CAMARA CONSOLIDAÇÃO	250.441,82	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
TOTAL GERAL:		8833			7.173.348,86	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CRZ/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
03/01/2022	01010038/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		217,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/01/2022	01010038/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		829,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
10/01/2022	01010003/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		69.023,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/01/2022	01010023/O001	0001	RECEITA FEDERAL		1.853,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE
21/01/2022	01010038/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		829,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
31/01/2022	01010038/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		217,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
10/02/2022	01010003/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		76.609,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
11/02/2022	01010038/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		829,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
22/02/2022	01020001/E 001	0001	RECEITA FEDERAL		1.871,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE
07/03/2022	01010038/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		76,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/03/2022	01030002/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		140,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CRO. CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/03/2022	01010003/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77.110,69	VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/03/2022	01020001/E 002	0001		RECEITA FEDERAL	1.886,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICÍPIO DE CROATA/CE
17/03/2022	01030002/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	829,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	01030002/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	829,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
12/04/2022	01030002/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	217,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
29/04/2022	01020001/E 003	0001		RECEITA FEDERAL	1.903,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICÍPIO DE CROATA/CE
10/05/2022	01010003/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.271,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	01030002/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	217,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/05/2022	01030002/E 006	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	829,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
24/05/2022	01010003/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.488,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
27/05/2022	01010003/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.008,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
01/06/2022	01020001/E 004	0001		RECEITA FEDERAL	1.937,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CROATA/CE 1141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
06/06/2022	01030002/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		135,86	JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	01060006/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		693,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2022	01060006/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		217,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
22/06/2022	01020001/E 005	0001	RECEITA FEDERAL		1.937,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE
12/07/2022	01060006/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		217,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/07/2022	01060006/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		829,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2022	01010003/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.413,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
21/07/2022	01060006/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		31,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
27/07/2022	01020001/E 006	0001	RECEITA FEDERAL		1.956,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE
04/08/2022	01060006/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		181,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CRO. CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
04/08/2022	01080009/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	36,53	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
10/08/2022	01010003/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.413,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
11/08/2022	01060006/E 006	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	829,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
22/08/2022	01080009/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	18,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
24/08/2022	01020001/E 007	0001		RECEITA FEDERAL	1.975,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE
31/08/2022	01010003/E 010	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.660,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
09/09/2022	01010003/E 009	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.413,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
13/09/2022	01080009/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	217,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/09/2022	01080009/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	829,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
29/09/2022	01010003/E 011	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.687,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
29/09/2022	01020001/E 008	0001		RECEITA FEDERAL	1.997,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE
05/10/2022	01010003/E 013	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.413,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CRO. CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/10/2022	01010003/E 012		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.413,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
13/10/2022	01080009/E 005		0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	217,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/10/2022	01080009/E 006		0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	829,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
25/10/2022	01010003/E 014		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.536,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
25/10/2022	01020001/E 009		0001	RECEITA FEDERAL	2.017,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE
10/11/2022	01010003/E 015		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.538,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
10/11/2022	01110002/E 001		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.874,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/11/2022	01080009/E 007		0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	829,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/11/2022	01080009/E 008		0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	22,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/11/2022	01110021/E 001		0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	195,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
29/11/2022	01020001/E 010		0001	RECEITA FEDERAL	2.036,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE
29/11/2022	01110002/E 003		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.743,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
09/12/2022	01110002/E 002		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.413,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CRO. CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
13/12/2022	01110021/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	154,55	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	01120021/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	674,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/12/2022	01120021/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	217,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2022	01120029/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.770,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
TOTAL GERAL:				387	596.616,72	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Inciso XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com seus respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 da IN 02/2013/TCE.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
CADASTRO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO

I.N. No. 02/2008 MODELO 05

EXERCÍCIO: 2022

1.0. PREFEITO

Nome completo: RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	
CPF: 088.487.997-60	
Endereço Residencial: AV. PARQUE SUL	No. sn
Bairro CENTRO	
Município: CROATA	
UF: CE	CEP: 62.390-000
Telefone: 0	

1.0. VICE-PREFEITO

Nome completo: MARCIO MAGALHAES FELINTO	
CPF: 068.037.983-56	
Endereço Residencial: RUA WELINGTON MELO	No. 208
Bairro CENTRO	
Município: CROATA	
UF: CE	CEP: 62.390-000
Telefone: 0	

PREFEITO(A) MUNICIPAL


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



LEI Nº 548/2022

DE 08 DE JUNHO DE 2022.

Autoriza a abertura de crédito especial ao vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Croatá/CE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R\$ 575.564,11 (quinhentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), para fazer face às despesas com a execução do Programa Pacto Pela Aprendizagem e da aquisição de merenda escolar da agricultura familiar do Município de Croatá/CE, nas seguintes dotações:

11.13	Fundo Municipal de Educação	
11.13.1236100062.103	Manutenção do Programa Pacto Pela Aprendizagem	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS – P. FISICA	
Fonte	1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	R\$ 202.500,00
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Fonte	1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	R\$ 1.000,00
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	R\$ 230.064,11
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 1.000,00
	TOTAL	R\$ 436.564,11



11.13	Fundo Municipal de Educação	
11.13.1230600372.104	Manutenção do Programa Agricultura Familiar	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.552.0000.00 – Transferência de Recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 138.000,00
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 1.000,00
	TOTAL	R\$ 139.000,00

TOTAL GERAL		R\$ 575.564,11
--------------------	--	-----------------------

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito aberto no artigo 1º desta Lei serão oriundos de anulação parcial/total de dotações orçamentárias conforme estabelece o art. 43, inciso III da Lei 4.3320/64, nas seguintes dotações:

11.11	Sec. De Educação	
11.11.1230600372.046	Manutenção do Programa Agricultura Familiar	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.552.0000.00 – Transferência de Recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 139.000,00
	TOTAL	R\$ 139.000,00

11.11	Sec. De Educação	
11.11.1212200062.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS – P. JURIDICA	
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 436.564,11
	TOTAL	R\$ 436.564,11

Art. 3º. O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para 2022.


Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o Plano Plurianual – PPA 2022/2025.



GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, 08 de junho de 2022.


Ronilson Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I
RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTARIO
FINANCEIRO

OBJETO DA DESPESA: Abertura de Crédito Especial para Realização de Despesas referente ao Projeto de Lei nº /2022, de 5 de maio de 2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.13.1236100062.103
Manutenção do Programa Pacto Pela Aprendizagem
Crédito Especial

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.13.1230600372.104
Manutenção do Programa Agricultura Familiar
Crédito Especial

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023

Sem reflexo, pois trata-se apenas de uma transposição dentro de unidades gestoras com mesma função sem o aumento de despesas.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024

Sem reflexo, pois trata-se apenas de uma transposição dentro de unidades gestoras com mesma função sem o aumento de despesas.



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (Inciso II, artigo 16, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA: Abertura de Crédito Especial para realização para fazer face às despesas com a execução do Programa Pacto Pela Aprendizagem e da aquisição de merenda escolar da agricultura familiar do Município de Croatá/CE

FONTE DE CUSTEIO: Crédito Especial a ser aberto no Fundo Municipal de Educação.

Na qualidade de ordenador de "despesas" dos Fundos Municipal de Educação, declaro, para os efeitos do Inciso II, do artigo 16 da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, em razão da abertura do Crédito Especial para esse fim autorizado.

Croatá/CE, 08 de junho de 2022.

Maria das Chagas de Sousa Martins
Secretária de Educação



LEI DE Nº 553/2022

DE 10 DE AGOSTO DE 2022.

Autoriza a abertura de crédito especial ao vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Croatá/CE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em razão da necessidade de realização de despesas com a restituição de valores a outros entes públicos que tenham servidores cedidos ao Município de Croatá/CE, nas seguintes dotações:

11.12	FUNDEB	
11.12.1236100232.054	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.96.00	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
Fonte	540107000 - Transferências do FUNDEB – impostos 70%	R\$ 50.000,00
	TOTAL	R\$ 50.000,00

11.11	SEC. DE EDUCACAO	
11.11.1212200062.044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.1.90.96.00	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
Fonte	500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 10.000,00
	TOTAL	R\$ 10.000,00



Art. 2º. Os recursos necessários a cobertura do crédito aberto no artigo 1º desta Lei serão oriundos de anulação parcial/total de dotações orçamentárias conforme estabelece o art. 43, inciso III da Lei 4.3320/64, nas seguintes dotações:

11.11	SEC. DE EDUCACAO	
11.11.1212200062.044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	
Fonte	500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 60.000,00
	TOTAL	R\$ 60.000,00

Art. 3º. O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para 2022.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o Plano Plurianual – PPA 2022/2025.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, 10 de agosto de 2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



LEI DE N.º 555/2022

Autoriza a abertura de crédito especial ao vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Croatá/CE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em razão da necessidade de realização de despesas com recursos do Fundo Estadual de Assistência Social repassados ao Município de Croatá/CE, nas seguintes dotações:

06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
06.0824400592.039	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	661.0000.00 – Recurso do FEAS	R\$ 80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	661.0000.00 – Recurso do FEAS	R\$ 30.000,00
	TOTAL	R\$ 110.000,00

06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
06.082440562.037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Fonte	661.0000.00 – Recurso do FEAS	R\$ 10.000,00
	TOTAL	R\$ 10.000,00



Art. 2º. Os recursos necessários a cobertura do crédito aberto no artigo 1º desta Lei serão oriundos de anulação parcial/total de dotações orçamentárias conforme estabelece o art. 43, inciso III da Lei 4.3320/64, nas seguintes dotações:

06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
06.0824400592.039	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Fonte	1.660.0000.00 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 55.000,00
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte	Fonte 1.660.0000.00 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 65.000,00
	TOTAL	R\$ 120.000,00

Art. 3º. O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para 2022.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o Plano Plurianual – PPA 2022/2025.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, 10 de agosto de 2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



LEI Nº 561/2022

DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022.

Autoriza o aumento do percentual de abertura de crédito suplementar ao vigente orçamento do município de Croatá/CE, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Croatá/CE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no vigente orçamento do Município de Croatá, crédito adicional suplementar até o limite de 40% (quarenta por cento) do total das despesas fixadas na Lei Orçamentaria anual de 2022, além dos percentuais que já foram autorizados até a edição desta lei, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º. Os Créditos de que trata essa Lei serão abertos através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, utilizando como fontes as definidas no § 1º incisos II e III do Art. 43 da Lei 4.320/64, do excesso de arrecadação e/ou anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

PAÇO DA PREFEITURA DE CROATÁ, 05 de dezembro de 2022.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 547/2022

DE 08 ABRIL DE 2022.

Autoriza a abertura de crédito especial ao vigente orçamento, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ, no uso de suas atribuições conferidas em Lei, faço saber que a Câmara Municipal Decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R\$ 603.893,76 (seiscentos e três mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) para fazer face às despesas com o transporte escolar do ensino médio realizado através de convênio com o Governo do Estado do Ceará junto ao Município de Croatá/CE, na seguinte dotação:

11.13	Fundo Municipal de Educação	
11.13.1236100382.060	Manutenção do Transporte Escolar	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	R\$ 30.000,00
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	R\$ 523.893,76
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 40.000,00
	TOTAL	R\$ 603.893,76



PREFEITURA DE CROATÁ GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito aberto no artigo 1º desta Lei serão oriundos de anulação parcial/total de dotações orçamentárias conforme estabelece o art. 43, inciso III da Lei 4.3320/64, nas seguintes dotações:

11.13	Fundo Municipal de Educação	
11.13.1236100382.060	Manutenção do Transporte Escolar	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.553.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T 52.250,00 Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 40.000,00
Fonte	1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação	R\$ 260.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 260.000,00
Fonte	1.553.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T 574.750,00 Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 43.893,76
	TOTAL	R\$ 603.893,76

Art. 3º. O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para 2022.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o Plano Plurianual – PPA 2022/2025.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, aos 08 dias de abril de 2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Croatá



**PREFEITURA DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO**

ANEXO I

**RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTARIO
FINANCEIRO**

OBJETO DA DESPESA: Abertura de Crédito Especial para Realização de Despesas referente ao projeto de Lei nº /2022, de 30 de março de 2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.13.1236100382.060
Manutenção do Transporte Escolar
Crédito Especial

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022

Para cobertura do impacto de que trata o presente relatório os mesmos decorrerão da reserva financeira dos recursos próprios do município e de contrato de convênio com o Governo do Estado do Ceará.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023

Sem reflexo, pois trata-se apenas de uma transposição dentro da mesma dotação sem o aumento de despesas.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024

Sem reflexo, pois trata-se apenas de uma transposição dentro da mesma dotação sem o aumento de despesas.



**PREFEITURA DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO**

ANEXO II

**DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Inciso II, artigo 16, Lei Complementar nº 101/2000)**

OBJETO DA DESPESA: Abertura de Crédito Especial para realização para fazer face às despesas com o transporte escolar do ensino médio realizado através de convênio com o Governo do Estado do Ceará junto ao município de Croatá – CE

FONTE DE CUSTEIO: Crédito Especial a ser aberto no Fundo Municipal de Educação.

Na qualidade de ordenador de "despesas" dos Fundos Municipal de Educação, declaro, para os efeitos do Inciso II, do artigo 16 da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, em razão da abertura do Crédito Especial para esse fim autorizado.

Croatá/CE, 08 de abril de 2022.

**Maria das Chagas de Sousa Martins
Secretária de Educação**



PREFEITURA DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 539/2022

DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022.

Autoriza a abertura de crédito especial ao vigente orçamento, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ, no uso de suas atribuições conferidas em Lei, faço saber que a Câmara Municipal Decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R\$ 8.667.741,00 (oito milhões e seiscentos e sessenta e sete mil e setecentos e quarenta e um reais), em razão da realização de reforma administrativa operada pelo Poder Executivo Municipal, conforme Lei nº 538/2022, de 10 de fevereiro de 2022, nas seguintes dotações:

11.12	FUNDEB	
12.1236100062.083	MANUTENCAO DE CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA	
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 1.045,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 1.045,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 1.045,00
z	TOTAL	R\$ 13.135,00

11.12	FUNDEB	
1236100062.084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	



PREFEITURA DE CROATÁ GABINETE DO PREFEITO

Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 100.000,00
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 2.180.000,00
Fonte	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União - VAAT	R\$ 710.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 300.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 600.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 545,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 10.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 51.663,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 100.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 190.640,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 13.150,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 5.450,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 5.450,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 1.000,00
	TOTAL	R\$ 4.275.398,00

11.12	FUNDEB	
1236800382.085	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	



PREFEITURA DE CROATÁ GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 18.375,00
Fonte	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União - VAAT	R\$ 60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 5.500,00
Fonte	Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União - VAAT	R\$ 517.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 2.500,00
	TOTAL	R\$ 608.375,00

11.11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
1236100162.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 85.704,00
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 195.092,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 93.179,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 225,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 70.013,00
Fonte	1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação	R\$ 5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 4.225,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 25.000,00
Fonte	1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação	R\$ 5.000,00



PREFEITURA DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 56.750,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 60.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 4.000,00
Fonte	1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação	R\$ 1.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 1.000,00
	TOTAL	R\$ 631.688,00

11.13	FME	
1236800091.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 10.000,00
4.4.90.51.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 60.930,00
	TOTAL	R\$ 70.930,00

11.13	FME	
1236400062.087	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 2.090,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 104.500,00
	TOTAL	R\$ 108.680,00

11.13	FME	
1230600372.059	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLA	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 100.000,00
	TOTAL	R\$ 100.000,00



PREFEITURA DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

16.16	SECRETARIA CULTURA E TURISMO	
1339200611.030	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	
4.4.90.51.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Fonte	1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	R\$ 41.800,00
Fonte	1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	R\$ 52.250,00
	TOTAL	R\$ 94.050,00

16.16	SECRETARIA CULTURA E TURISMO	
1339200611.031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 10.450,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 10.450,00
	TOTAL	R\$ 20.900,00

17.17	SECRETARIA DE ESPORTE	
2781200201.032	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	R\$ 20.900,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	
Fonte	1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	R\$ 106.438,00
	TOTAL	R\$ 127.338,00

16.16	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
1339100612.088	MANUTENCAO DAS ACOES DA BANDA DE MUSICA JOAO OTAVIANO	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.045,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.045,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 125.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	



PREFEITURA DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
	TOTAL	R\$ 133.760,00

16.16	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
1339200612.089	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 12.185,00
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 94.971,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 16.420,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.045,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 10.450,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 20.900,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.045,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 42.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 83.600,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 64.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 10.450,00
	TOTAL	R\$ 365.481,00

16.16	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
1339200612.090	MANUTENCAO DOS EVENTOS SOCIO-CULTURAIS	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	



PREFEITURA DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 31.350,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 15.675,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 522.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
	TOTAL	R\$ 585.200,00

19.19	SECRETARIA DE ESPORTE	
2781200192.091	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.000,00
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 3.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 41.800,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 15.675,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 90.725,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 12.540,00
	TOTAL	R\$ 183.920,00

19.19	SECRETARIA DE ESPORTE	
2781200192.092	MANUTENCAO DAS ACOES DO DESPORTO AMADOR	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	



PREFEITURA DE CROATÁ GABINETE DO PREFEITO

Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 15.675,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 20.900,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 57.475,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 12.540,00
	TOTAL	R\$ 112.860,00

16.16	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
0469505621.033	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 20.900,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 52.250,00
Fonte	1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	R\$ 178.232,00
	TOTAL	R\$ 251.382,00

16.16	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
0469505622.093	MANUTENCAO DAS ACOES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 10.450,00
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.568,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.045,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 10.450,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	



PREFEITURA DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 52.250,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 20.900,00
	TOTAL	R\$ 107.113,00

15.15	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
1845100311.034	CONSTRUCAO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 10.450,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
	TOTAL	R\$ 15.675,00

15.15	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
1854100662.094	MANUTENCAO DA ACOES DE PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
	TOTAL	R\$ 20.900,00

15.15	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
1854100662.102	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SERRA DA IBIAPABA	
3.3.71.70.00	Transferência à Consórcios Públicos/Plano de Rateio	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 345.000,00
	TOTAL	R\$ 345.000,00

17.17	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2060600682.095	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	



PREFEITURA DE CROATÁ GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.000,00
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.000,00
	TOTAL	R\$ 18.000,00

17.17	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	
2060600682.096	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.045,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.045,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.568,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.568,00
	TOTAL	R\$ 5.226,00



PREFEITURA DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

17.17	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2060800682.097	MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.045,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.045,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.568,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.568,00
	TOTAL	R\$ 5.226,00

17.17	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2060800682.098	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 45.621,00
	TOTAL	R\$ 50.846,00

18.18	SECRETARIA DE SEGURANÇA	
2060600682.099	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.000,00
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.000,00



PREFEITURA DE CROATÁ GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.000,00
	TOTAL	R\$ 18.000,00

18.18	SECRETARIA DE SEGURANÇA	
0618200072.100	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 155.816,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 14.239,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 366,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 14.258,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 13.825,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.914,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
	TOTAL	R\$ 206.643,00

18.18	SECRETARIA DE SEGURANÇA	
0618200072.101	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 122.949,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 12.391,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	



PREFEITURA DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 4.180,00
	TOTAL	R\$ 151.015,00

06.06	SEC. DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL	
0812200042.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 10.000,00
	TOTAL	R\$ 10.000,00

12.12	SEC. DE INFRAESTRUTURA	
0412200022.064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 10.000,00
	TOTAL	R\$ 10.000,00

05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1030100142.017	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte	1.500.1002.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte	1.500.1002.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 10.000,00
	TOTAL	R\$ 20.000,00

05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1012200052.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	
Fonte	1.500.1002.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 1.000,00
	TOTAL	R\$ 1.000,00

TOTAL GERAL		R\$ 8.667.741,00
--------------------	--	-------------------------



PREFEITURA DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito aberto no artigo primeiro desta Lei serão oriundos de anulação parcial/total de dotações orçamentárias, conforme estabelece o artigo 43, inciso III, da Lei federal nº 4.3320/64, nas seguintes dotações:

11.11	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
1339200611.012	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	
Fonte	1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	R\$ 41.800,00
Fonte	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União - VAAT	R\$ 10.450,00
Fonte	1.571.0000.00 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	R\$ 41.800,00
	TOTAL	R\$ 94.050,00

11.11	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
1339200611.013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 10.450,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 10.450,00
	TOTAL	R\$ 20.900,00

11.11	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
2781200201.014	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	R\$ 20.900,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	
Fonte	1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	R\$ 106.438,00
	TOTAL	R\$ 127.338,00

11.11	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
1212200062.044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 52.250,00



PREFEITURA DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

		TOTAL	R\$ 52.250,00
11.11	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
1236100062.047	MANUTENCAO DE CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%		R\$ 10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%		R\$ 1.045,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%		R\$ 1.045,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%		R\$ 1.045,00
	TOTAL		R\$ 13.135,00

11.11	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
1236100162.048	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%		R\$ 185.704,00
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%		R\$ 2.495.092,00
Fonte	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União - VAAT		R\$ 710.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%		R\$ 393.179,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%		R\$ 5.225,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%		R\$ 675.013,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%		R\$ 5.225,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%		R\$ 1.045,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%		R\$ 20.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%		R\$ 81.663,00



PREFEITURA DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%	R\$ 156.750,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%	R\$ 200.640,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%	R\$ 73.150,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%	R\$ 10.450,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%	R\$ 10.450,00
	TOTAL	R\$ 5.025.086,00

11.11	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
1236100382.060	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT	R\$ 78.375,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT	R\$ 522.500,00
	TOTAL	R\$ 600.875,00

11.11	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
1339100612.049	MANUTENCAO DAS ACOES DA BANDA DE MUSICA JOAO OTAVIANO	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.045,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.045,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 125.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.045,00
Fonte	1.573.0000.00 – Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	R\$ 1.045,00
	TOTAL	R\$ 133.760,00

11.11	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
--------------	--	--



PREFEITURA DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

1339200612.050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 12.185,00
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 94.971,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 16.420,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.045,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 10.450,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 20.900,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.045,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 83.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 83.600,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 104.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 10.450,00
	TOTAL	R\$ 446.481,00

11.11	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
1339200612.051	MANUTENCAO DOS EVENTOS SOCIOS-CULTURAIS	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 31.350,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00



PREFEITURA DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 15.675,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 522.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
	TOTAL	R\$ 585.200,00

11.11	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
2781200192.052	MANUTENCAO DAS ACOES DO DESPORTO AMADOR	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 31.350,00
Fonte	1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	R\$ 10.450,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 15.675,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 104.500,00
Fonte	1.501.0000.00 Outros Recursos não Vinculados	R\$ 5.225,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
Fonte	1.501.0000.00 Outros Recursos não Vinculados	R\$ 10.450,00
	TOTAL	R\$ 183.920,00

11.11	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
2781200192.053	MANUTENCAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 15.675,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 20.900,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00



PREFEITURA DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 52.250,00
Fonte	1.501.0000.00 Outros Recursos não Vinculados	R\$ 5.225,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
Fonte	1.501.0000.00 Outros Recursos não Vinculados	R\$ 10.450,00
	TOTAL	R\$ 112.860,00

11.12	FUNDEB	
1236400062.056	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 2.090,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	1.500.1001.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 104.500,00
	TOTAL	R\$ 108.680,00

11.13	FME	
1236300502.062	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 1.045,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 1.045,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 1.045,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	R\$ 1.045,00
	TOTAL	R\$ 4.180,00

15.15	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	
0469505621.028	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 20.900,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	



PREFEITURA DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 52.250,00
Fonte	1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	R\$ 523.232,00
	TOTAL	R\$ 596.382,00

15.15	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	
0469505622.079	MANUTENCAO DAS ACOES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 10.450,00
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.568,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.045,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 10.450,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 52.250,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 20.900,00
	TOTAL	R\$ 107.113,00

12.12	SEC. DA INFRAESTRUTURA E DO DESEN. RURA	
1845100311.026	CONSTRUCAO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 10.450,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
	TOTAL	R\$ 15.675,00

12.12	SEC. DA INFRAESTRUTURA E DO DESEN. RURA	
1854100662.071	MANUTENCAO DA ACOES DE PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	



PREFEITURA DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
	TOTAL	R\$ 20.900,00

12.12	SEC. DA INFRAESTRUTURA E DO DESEN. RURA	
2060600682.072	MANUTENCAO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.045,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.045,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.568,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.568,00
	TOTAL	R\$ 5.226,00

12.12	SEC. DA INFRAESTRUTURA E DO DESEN. RURA	
2060800682.073	MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.045,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.045,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.568,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 1.568,00
	TOTAL	R\$ 5.226,00

12.12	SEC. DA INFRAESTRUTURA E DO DESEN. RURA	
2060800682.074	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	



PREFEITURA DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 45.621,00
	TOTAL	R\$ 50.846,00

12.12	SEC. DA INFRAESTRUTURA E DO DESEN. RURA	
0618200072.065	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 155.816,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 14.239,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 366,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 14.258,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 13.825,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.914,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00
	TOTAL	R\$ 206.643,00

12.12	SEC. DA INFRAESTRUTURA E DO DESEN. RURAL	
0618200072.066	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 122.949,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 12.391,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 2.090,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 5.225,00



PREFEITURA DE CROATÁ GABINETE DO PREFEITO

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	R\$ 4.180,00
	TOTAL	R\$ 151.015,00
TOTAL GERAL		R\$ 8.667.741,00

Art. 3º. Fica o Chefe do Poder Executivo municipal autorizado a suplementar o vigente orçamento em até 15% (quinze por cento) o valor fixado no orçamento do corrente exercício além do valor já previsto na Lei Orçamentária Anual para 2022.

Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a alterar o Plano Plurianual – PPA 2022/2025.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, aos 14 dias de fevereiro de 2022.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Croatá

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
Procuradoria Geral do Município

Croatá/CE, 23 de janeiro de 2023.

REF: Resposta ao Ofício nº _____/2022

Ao

Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Croatá/CE,

Em atenção à solicitação de informações constante do Ofício acima referenciado, venho através deste informar que a Procuradoria Geral do Município de Croatá tomou várias providências no sentido de recuperar os créditos de natureza tributária e não tributárias, como Ingresso com execuções fiscais e notificações extrajudiciais aos devedores do município, esta como medida preparatória ao ingresso com as respectivas execuções fiscais.

Convém ressaltar, ademais, que as notificações foram realizadas diante de algumas inconsistências verificadas no âmbito do sistema interno do município, que não conferia a certeza necessária quanto a existência do crédito informado, evitando, com isso, a cobrança por dívidas inexistentes ou já quitadas.

Aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.



JAKELINE FREITAS FELINTO
PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO



Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo: **3000035-70.2022.8.06.0073**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Croatá**
Jurisdição: **Comarca de Croatá**
Classe: **EXECUÇÃO FISCAL (1116)**
Assunto principal: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**
Valor da causa: **R\$ 10.669,27**
Partes: **MUNICIPIO DE CROATA (10.462.349/0001-07)**
ELAYNE SAMYA TORQUATO MOTA BEZERRA MARIANO (748.092.883-15)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
Procuracao Croatá Ronilson.pdf	Procuração	605,46
Certidão diplomação Ronilson.pdf	Documento de Comprovação	125,59
Petição Inicial	Petição Inicial	42,76
Acórdão TCE 2536_2020 (2).pdf	Documento de Comprovação	399,54
CNH Ronilson.pdf	Documento de Comprovação	154,93
CDA Elayne atual.pdf	Documento de Comprovação	168,45

Assuntos

DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017) **Lei**
CF 1988 ; CTN ; L
6.830/1980

EXEQUENTE

MARCELO VIEIRA COSTA (Advogado)
MUNICIPIO DE CROATA

EXECUTADO

ELAYNE SAMYA TORQUATO MOTA BEZERRA
MARIANO

Distribuído em: 06/12/2022 19:37

Protocolado por: MARCELO VIEIRA COSTA



Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo: **3000034-85.2022.8.06.0073**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Croatá**
Jurisdição: **Comarca de Croatá**
Classe: **EXECUÇÃO FISCAL (1116)**
Assunto principal: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**
Valor da causa: **R\$ 9.277,63**
Partes: **MUNICIPIO DE CROATA (10.462.349/0001-07)**
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA HOLANDA (777.160.433-15)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
Petição Inicial	Petição Inicial	42,19
AcórdãoTCE 2538_2020 (2).pdf	Documento de Comprovação	504,10
CNH Ronilson.pdf	Documento de Comprovação	154,93
Certidão diplomação Ronilson.pdf	Documento de Comprovação	125,59
Procuração Croatá Ronilson.pdf	Procuração	605,46
CDA Claudiomiro atual.pdf	Documento de Comprovação	176,38

Assuntos

DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017) **Lei**
CF 1988 ; CTN ; L
6.830/1980

EXEQUENTE

MARCELO VIEIRA COSTA (Advogado)
MUNICIPIO DE CROATA

EXECUTADO

CLAUDIOMIRO OLIVEIRA HOLANDA

Distribuído em: 06/12/2022 19:15

Protocolado por: MARCELO VIEIRA COSTA



Segue Informação registrada no Sistema de Tributos do Município, das mutações realizadas no decorrer de 2022 na Dívida Ativa Tributária e Dívida Ativa Não Tributária.

Dívida Ativa Tributária	
Especificação	Valor R\$
Saldo em 31/12/2021	706.474,54
(+) Inscrições	125.669,06
(-) Arrecadação	46.121,01
(-) Cancelamento	6.634,44
(-) Isenção	-
(-) Prescrições	-
(=) Saldo em 31/12/2022	779.388,15

OBS: Segue em anexos relatórios com informações analíticas

Dívida Ativa Não Tributária	
Especificação	Valor R\$
Saldo em 31/12/2021	664.943,24
(+) Inscrições	13.573,47
(-) Arrecadação	-
(-) Cancelamento	-
(-) Prescrições	-
(=) Saldo em 31/12/2022	678.516,71

OBS: Segue em anexos relatórios com informações analíticas

Croatá - CE, 09 de Janeiro de 2023

GABRIELA TAVARES NUNES
FISCAL DE TRIBUTOS
MAT N^o: 1215185

Setor de Tributos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
078/2022
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

4482 - FRANCISCO EDMILSON DA SILVA - CPF: 461.363.983-20

ENDEREÇO: Rua Índio Jacó, 98 - Centro - São Benedito - CE

N.º PROCESSO: 25564/2018-2

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

N.º ACORDÃO: 03747/2020

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	Termo	Imóvel	Dt. Venc.	Dt. Insc.	Lv.	Fla.	Origem	Valor	Correção	Juros	Multa	Total
2021	0026		13/01/2021	18/11/2022	01	001	MTCE	673,47	104,10	163,29	0,00	940,86
TOTAL								673,47	104,10	163,29	0,00	940,86

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem por origem o processo e acórdão citado acima, tem como termo inicial a data de vencimento e está sujeito a correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração conforme os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa n.º 07/2015 D.O.E/TCE-CE de 25/09/2015. O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE, lavrarei a presente Certidão.

CROATA - CE, 18 de novembro de 2022.

GABRIELA TAVARES NUNES

FISCAL DE TRIBUTOS

MAT N.º: 1215185

Setor de Tributos

Procuradoria ou Assessoria Jurídica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
076/2022
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

21001027 - ELAYNE SAMYA TORQUATO MOTA - CPF: 748.092.883-15

ENDEREÇO:

N.º PROCESSO: 11607/2018-1

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

N.º ACORDÃO: 2536/2020

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	Termo	Imóvel	Dt. Venc.	Dt. Insc.	Lv.	Fla.	Origem	Valor	Correção	Juros	Multa	Total
2020	0024		30/05/2020	04/11/2022	01	001	MTCE	6.900,00	1.435,37	2.333,90	0,00	10.669,27
TOTAL								6.900,00	1.435,37	2.333,90	0,00	10.669,27

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem por origem o processo e acórdão citado acima, tem como termo inicial a data de vencimento e está sujeito a correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração conforme os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa n.º 07/2015 D.O.E/TCE-CE de 25/09/2015. O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE, lavrarei a presente Certidão.

CROATA - CE, 04 de novembro de 2022.

GABRIELA TAVARES NUNES

FISCAL DE TRIBUTOS

MAT N.º: 1215185

Setor de Tributos

Procuradoria ou Assessoria Jurídica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
077/2022
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

21000128 - CLAUDIOMIRO OLIVEIRA HOLANDA - CPF: 777.160.433-15

ENDEREÇO: RUA LUIS DE PINHO, 219 - CENTRO - CROATÁ - CE

N.º PROCESSO: 11688/2018-5

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

N.º ACORDÃO: 2538/2020

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	Termo	Imóvel	Dt. Venc.	Dt. Insc.	Lv.	Fla.	Origem	Valor	Correção	Juros	Multa	Total
2020	0025		30/05/2020	04/11/2022	01	001	MTCE	6.000,00	1.248,15	2.029,48	0,00	9.277,63
TOTAL								6.000,00	1.248,15	2.029,48	0,00	9.277,63

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem por origem o processo e acórdão citado acima, tem como termo inicial a data de vencimento e está sujeito a correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração conforme os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa n.º 07/2015 D.O.E/TCE-CE de 25/09/2015. O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE, lavrarei a presente Certidão.

CROATA - CE, 04 de novembro de 2022.

GABRIELA TAVARES NUNES
FISCAL DE TRIBUTOS

MAT N.º: 1215185

Setor de Tributos

Procuradoria ou Assessoria Jurídica



CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que este Setor de Tributos precedeu, durante o ano de 2022, às notificações extrajudiciais dos devedores abaixo discriminados para que pagassem as respectivas dívidas ou apresentassem os respectivos comprovantes de pagamento, sob pena de serem adotadas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.

CERTIFICO, também, que a medida foi tomada em razão de inconsistências verificadas no âmbito do sistema interno do município quanto à existência do crédito apontado, evitando, com isso, prejuízo ao erário decorrente de cobranças judiciais por dívidas inexistentes ou já quitadas.

CERTIFICO, por fim, que a medida foi adotada tal como autoriza a Lei municipal nº 494/2020, de 18 de março de 2020.

Relação dos devedores com notificação expedida e entregue:

EDVALDO FERREIRA DE AZEVEDO 1988
GERARDO BEZERRA DO AMARAL
JOSE MARIA DE ARAUJO
RAIMUNDO CARLOS DE SOUSA
ANTONIO FELINTO FILHO
ANTONIO NOBRE DE ARAUJO
ADALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE MENEZES



GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

GOVERNO DO ESTADO DO
CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL
DE CROATÁ SETOR DE
ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO



JORGE CANDIDO DA SILVA
CICERO BEZERRA DO NASCIMENTO
LUIZ SANTANA BEZERRA
FRANCISCO MELO SOBRINHO
RAIMUNDO PINHEIRO DOS SANTOS
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
PAULINO GOMES DA SILVA
OLAVO SOARES MELO
ANA TEREZA RODRIGUES BARBOSA
MARCIA LUZANIRA MARCIEL LIMA
JOSE ANTONIO RODRIGUES DE ARAGAO
CLEONILSON RIBEIRO MARTINS
GLEYTON GIRÃO NOBRE
IVANEIDE BATISTA DA SILVA
OSANA BEZERRA DO NASCIMENTO
OSCAR BANDEIRA RODRIGUES
RAIMUNDO NONATO GOMES FEITOSA
JORGE REZENDE DE ARAÚJO
ADRIANO FERREIRA GOMES
FRANCISCO GONÇALVES MARTINS
EDSON JUNIOR FELIX MARTINS
LUIZ BANDEIRA BORGES
FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA DE SOUSA
J GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
FRANCISCO CLERTON MARTINS LOPES CONSTRUÇÕES

Relação de devedores com notificação expedida, mas não entregue:

AMADEU RIBEIRO DE ABREU
JOSE PENHA DE OLIVEIRA



GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

GOVERNO DO ESTADO DO
CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL
DE CROATÁ SETOR DE
ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO



MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
ANGELICA RODRIGUES DE SOUSA
MARCIA CRISTINA DE VASCONCELOS
FRANCISCO AVELINO DE OLIVEIRA
FELIPE DE SOUSA ALMEIDA

O referido e verdade e dou fé.

Croatá/CE, 22 de janeiro de 2023.

GABRIELA TAVARES NUNES
FISCAL DE TRIBUTOS
MAT N°: 1215185

Gabriela Tavares Nunes

SETOR DE TRIBUTOS

03/05/1988