

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar - 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2014	09010098	22/12/2001	33903900	12.01.13.392.0701.2081.0000	F C CUNHA RUFINO - ME.	10.000,00	0,00
2014	09010100	30/10/2019	31901100	15.01.23.122.0002.2092.0000	FOPAG - TURISMO, IND. E COMERCIO	4.000,00	0,00
2014	09010101	02/10/184	31901100	14.01.18.122.0100.2087.0000	FOPAG - MEIO AMBIENTE E REC.	4.000,00	0,00
2014	09010102	02/10/189	31901100	13.01.20.122.0002.2082.0000	FOPAG - AGRICULTURA -	4.000,00	0,00
2014	09010103	02/10/181	31901100	12.01.13.122.0002.2077.0000	FOPAG - CULTURA - COMISSIONADOS	4.000,00	0,00
2014	09010104	30/05/007	31901100	08.01.04.123.0002.2023.0000	FOPAG - FINANÇAS -	1.694,97	0,00
2014	09010106	30/12/011	31901100	08.01.04.123.0002.2023.0000	FOPAG - FINANÇAS -	7.429,03	0,00
2014	09010107	03/03/013	31901100	06.01.04.122.0002.2020.0000	FOPAG - GOVERNO E ART. POLITICA -	4.000,00	0,00
2014	09010108	30/07/010	31901100	05.01.27.122.0002.2018.0000	FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE -	5.300,00	0,00
2014	09010109	30/09/004	31901100	04.01.04.122.0002.2017.0000	FOPAG - ADMINISTRACAO -	5.300,00	0,00
2014	09010111	29/08/017	31901100	03.01.15.122.0002.2006.0000	FOPAG - INFRA-ESTRUTURA -	5.300,00	0,00
2014	09010112	30/12/006	31901100	03.01.15.122.0002.2006.0000	FOPAG - INFRA-ESTRUTURA -	1.404,12	0,00
2014	09010114	28/10/009	31900400	03.01.15.122.0002.2006.0000	FOPAG - INFRA-ESTRUTURA -	11.187,88	0,00
2014	09010115	30/12/007	31900400	03.01.15.122.0002.2006.0000	FOPAG - INFRA-ESTRUTURA -	0,81	0,00
2014	09010117	02/10/194	31801100	02.01.04.122.0003.2003.0000	FOPAG - GABINETE - PREFEITO E	7.720,19	0,00
2014	09010118	02/10/197	31901100	02.01.04.122.0003.2003.0000	FOPAG - GABINETE - PROCURADORIA	18.000,00	0,00
2014	09010119	30/12/003	31901100	02.01.04.122.0003.2003.0000	FOPAG - GABINETE - PROCURADORIA	6.666,67	0,00
2014	09010120	28/10/008	31901100	02.01.04.122.0003.2003.0000	FOPAG - GABINETE - PRO-CIDADANIA	1.333,33	0,00
2014	09010121	30/12/004	31900400	02.01.04.122.0003.2003.0000	FOPAG - GABINETE - PRO-CIDADANIA	398,25	0,00
2014	09010127	29/08/015	31901100	02.01.04.122.0003.2003.0000	FOPAG - GABINETE -	27.403,35	0,00
2014	09010128	30/12/002	31901100	02.01.04.122.0003.2003.0000	FOPAG - GABINETE -	5.870,19	0,00
2014	12010001	22/10/010	33903600	10.01.10.122.0002.2050.0000	JOSÉ TRAJANO PEREIRA	7.253,81	0,00
2014	12010006	24/10/010	33903000	08.01.04.123.0002.2023.0000	POSTO FREITAS-JOAO APOLIANO DE	3.800,00	0,00
2014	12010007	31/10/008	33903000	13.01.20.122.0002.2082.0000	POSTO FREITAS-JOAO APOLIANO DE	186,60	0,00
2014	12010008	24/10/017	33903000	14.01.18.122.0100.2087.0000	POSTO FREITAS-JOAO APOLIANO DE	985,87	0,00
2014	12010009	28/10/003	33903000	10.01.10.301.0016.2054.0000	POSTO FREITAS-JOAO APOLIANO DE	594,01	0,00
2014	12010010	28/10/005	33903000	09.01.12.122.0002.2029.0000	POSTO FREITAS-JOAO APOLIANO DE	7.134,34	0,00
2014	12010011	25/09/001	33903200	09.01.12.361.0006.2040.0000	DISTRIBUIDORA CONSULTORIA	536,00	0,00
2014	12010012	10/10/014	33903900	03.01.15.451.0026.2008.0000	MARCOS AURELIO DE SOUSA	229.810,00	0,00
2014	12010014	30/10/012	31901100	11.01.08.122.0002.2062.0000	FOPAG - ASSIST. SOCIAL -	1.714,00	0,00
2014	12010016	30/10/012	31901100	11.01.08.122.0002.2062.0000	FOPAG - ASSIST. SOCIAL -	3.368,00	0,00
						724,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014 12010018 31100009	12/01/2015	33903000	12.01.13.122.0002.2077.0000	945,44	945,44
2014 12010026 30060009	12/01/2015	31900400	10.01.10.301.0016.2054.0000	3.501,29	3.501,29
2014 12010028 30120031	12/01/2015	31900400	10.01.10.301.0016.2054.0000	263,51	263,51
2014 12010029 28110013	12/01/2015	31900400	10.01.10.301.0016.2054.0000	103,48	103,48
2014 12010030 30120028	12/01/2015	31900400	10.01.10.301.0016.2054.0000	31.897,31	31.897,31
2014 12010032 30090009	12/01/2015	31901100	10.01.10.301.0016.2054.0000	2.224,00	2.224,00
2014 12010033 01040053	12/01/2015	31901100	11.01.08.122.0019.2063.0000	3.620,00	3.620,00
2014 12010036 30100018	12/01/2015	31901100	11.01.08.122.0002.2062.0000	8.843,00	8.843,00
2014 12010037 30100017	12/01/2015	31901100	11.01.08.122.0002.2062.0000	2.309,20	2.309,20
2014 12010038 03020030	12/01/2015	31901100	11.01.08.122.0002.2062.0000	499,90	499,90
2014 12010039 30120014	12/01/2015	31901100	11.01.08.122.0002.2062.0000	2.533,30	2.533,30
2014 13010001 29080024	13/01/2015	31900400	10.01.10.301.0016.2054.0000	6.132,00	6.132,00
2014 13010002 29080022	13/01/2015	31900400	10.01.10.301.0016.2054.0000	1.200,00	1.200,00
2014 13010003 29080021	13/01/2015	31900400	10.01.10.301.0016.2054.0000	7.398,00	7.398,00
2014 13010004 28110015	13/01/2015	31900400	10.01.10.301.0016.2054.0000	78,68	78,68
2014 13010005 30120030	13/01/2015	31900400	10.01.10.301.0016.2054.0000	33.202,32	33.202,32
2014 13010006 28110014	13/01/2015	31900400	10.01.10.301.0016.2054.0000	70,26	70,26
2014 13010007 30120029	13/01/2015	31900400	10.01.10.301.0016.2054.0000	11.420,94	11.420,94
2014 13010008 30070015	13/01/2015	31900400	10.01.10.301.0016.2054.0000	1.474,00	1.474,00
2014 13010010 28110004	13/01/2015	33903000	02.01.04.122.0003.2003.0000	3.444,77	3.444,77
2014 15010001 10100004	15/01/2015	31900400	11.02.08.333.0500.2075.0000	1.979,10	1.979,10
2014 15010002 30100010	15/01/2015	31900400	11.02.08.244.0021.2073.0000	3.972,68	3.972,68
2014 15010003 30120017	15/01/2015	31900400	11.02.08.244.0021.2073.0000	247,32	247,32
2014 15010004 02050065	15/01/2015	31900400	11.02.08.244.0020.2071.0000	586,67	586,67
2014 15010005 30120016	15/01/2015	31900400	11.02.08.244.0020.2071.0000	1.713,33	1.713,33
2014 15010006 30100011	15/01/2015	31900400	11.02.08.244.0020.2070.0000	3.752,00	3.752,00
2014 15010007 30120015	15/01/2015	31900400	11.02.08.244.0020.2070.0000	88,00	88,00
2014 15010008 10100003	15/01/2015	33903200	11.02.08.244.0019.2068.0000	1.510,00	1.510,00
2014 15010009 12110017	15/01/2015	33903000	11.02.08.244.0019.2069.0000	3.388,00	3.388,00
2014 15010010 20100009	15/01/2015	33903600	05.01.27.812.0032.2019.0000	262,00	262,00
2014 15010014 03110033	15/01/2015	33903600	12.01.13.392.0701.2081.0000	192,00	192,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2014	20010002	04/06/2009	33903600	10.01.10.302.0015.2057.0000	ADAHIL DAMASCENO SILVEIRA	1.200,00	0,00
2014	20010003	01/08/2020	33903600	10.01.10.301.0016.2054.0000	FERNANDO FONTINELES DE FREITAS	5.800,00	0,00
2014	20010004	01/08/2020	33903600	10.01.10.301.0016.2054.0000	FERNANDO FONTINELES DE FREITAS	5.800,00	0,00
2014	20010022	03/04/2007	33903600	10.01.10.302.0015.2057.0000	JULIANA FERREIRA VASCONCELOS	3.620,00	0,00
2014	20010023	03/04/2007	33903600	10.01.10.302.0015.2057.0000	JULIANA FERREIRA VASCONCELOS	3.620,00	0,00
2014	20010028	31/07/2003	33903000	10.01.10.301.0016.2054.0000	MIGUEL FROTA VINÁS	8.000,00	0,00
2014	21010002	01/10/2007	33903900	04.01.04.122.0002.2017.0000	FRANCISCO DAIRON MOURÃO DE	1.900,00	0,00
2014	21010003	05/06/2002	33903000	11.01.08.122.0002.2062.0000	M EDILENE SANTOS VASCONCELOS -	554,40	0,00
2014	23010001	28/11/2017	31900400	10.01.10.302.0015.2057.0000	FOPAG - SAUDE - HOSPITAL -	66,52	0,00
2014	23010002	30/12/2034	31900400	10.01.10.302.0015.2057.0000	FOPAG - SAUDE - HOSPITAL -	8.122,28	0,00
2014	23010004	30/12/2033	31900400	10.01.10.302.0015.2057.0000	FOPAG - SAUDE - HOSPITAL/MEDICOS	52.460,00	0,00
2014	23010005	28/11/2016	31900400	10.01.10.302.0015.2057.0000	FOPAG - SAUDE - HOSPITAL/MEDICOS	54,86	0,00
2014	23010006	30/12/2033	31900400	10.01.10.302.0015.2057.0000	FOPAG - SAUDE - HOSPITAL/MEDICOS	57.569,14	0,00
2014	23010007	28/11/2011	31900400	10.01.10.302.0015.2057.0000	FOPAG - SAUDE - HOSPITAL/MEDICOS	80,00	0,00
2014	23010008	30/12/2032	31900400	10.01.10.302.0015.2057.0000	FOPAG - SAUDE - CEO - NIVEL	80,00	0,00
2014	23010009	02/01/2017	31900400	10.01.10.302.0015.2057.0000	FOPAG - SAUDE - CEO - NIVEL	6.420,00	0,00
2014	23010010	29/08/2025	31900400	10.01.10.301.0016.2054.0000	FOPAG - SAUDE - LABORATORIO -	2.990,00	0,00
2014	23010011	28/11/2007	31901100	10.01.10.302.0015.2057.0000	FOPAG - SAUDE - CAPS - NIVEL	16.635,00	0,00
2014	23010012	30/12/2027	31901100	10.01.10.302.0015.2057.0000	FOPAG - SAUDE - HOSPITAL -	90,67	0,00
2014	23010028	28/11/2002	33903000	10.01.10.302.0015.2057.0000	FOPAG - SAUDE - HOSPITAL -	8.003,33	0,00
2014	23010035	02/01/2001	33903800	09.01.12.122.0002.2029.0000	POSTO FREITAS-JOAO APOLIANO DE	13.596,92	0,00
2014	23010036	17/01/2007	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	48,63	0,00
2014	27010001	28/11/2005	33903000	09.01.12.122.0002.2029.0000	JOSÉ CLAUDIOMAR DE SOUSA	350,00	0,00
2014	27010002	07/03/2011	33903500	04.01.04.122.0002.2017.0000	POSTO FREITAS-JOAO APOLIANO DE	8.369,15	0,00
2014	28010005	30/12/2018	31901100	09.01.12.122.0002.2029.0000	KAMILE MOREIRA CASTRO	6.700,00	0,00
2014	28010006	02/01/2017	31901100	09.01.12.122.0002.2029.0000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO	10.693,09	0,00
2014	28010008	30/12/2010	31901100	09.01.12.122.0002.2029.0000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO	9.345,48	0,00
2014	28010009	28/11/2021	31901100	08.01.04.123.0002.2023.0000	FOPAG - FINANÇAS - ESTATUTARIOS	5.806,85	0,00
2014	28010035	20/10/2006	33903000	10.01.10.301.0016.2054.0000	FOPAG - FINANÇAS - ESTATUTARIOS	545,75	0,00
2014	29010003	14/07/2016	33903600	11.01.08.122.0002.2062.0000	GPS & COSTA IMPRESSÕES	9.338,00	0,00
2014	30010001	09/12/2012	31901100	10.01.10.301.0016.2054.0000	OSMARINO DOS SANTOS	500,96	0,00
					FOPAG - SAUDE - CAPS - NIVEL	4.178,53	0,00

[Handwritten signature]

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2014	30010003	30120022	30/01/2015	31901100	10.01.10.122.0002.2050.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE -	10.874,18	0,00
2014	30010005	30070012	30/01/2015	31901100	10.01.10.122.0002.2050.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE -	3.785,01	0,00
2014	30010006	30120026	30/01/2015	31901100	10.01.10.302.0015.2057.0000	FOPAG - SAUDE - CEO - NIVEL MEDIO	640,00	0,00
2014	30010007	02060046	30/01/2015	31901100	10.01.10.302.0015.2057.0000	FOPAG - SAUDE - CEO - NIVEL MEDIO	84,00	0,00
2014	30010008	09120013	30/01/2015	31901100	10.01.10.301.0016.2054.0000	FOPAG - SAUDE - CAF -	3.445,00	0,00
2014	30010009	09120008	30/01/2015	31901100	10.01.10.301.0016.2054.0000	FOPAG - SAUDE - PSF - NIVEL MEDIO -	26.914,88	0,00
2014	30010012	09120009	30/01/2015	31901100	10.01.10.301.0016.2054.0000	FOPAG - SAUDE - PSF - NIVEL	46.927,66	0,00
2014	30010013	02010240	30/01/2015	31901100	10.01.10.301.0016.2054.0000	FOPAG - SAUDE - PSF -	3.650,00	0,00
2014	30010014	09120010	30/01/2015	31901100	10.01.10.301.0016.2054.0000	FOPAG - SAUDE - NASF -	4.220,00	0,00
2014	30010015	30120023	30/01/2015	31901100	10.01.10.301.0016.2054.0000	FOPAG - SAUDE - CENTRO DE SAUDE	1.425,50	0,00
2014	30010016	02010235	30/01/2015	31901100	10.01.10.301.0016.2054.0000	FOPAG - SAUDE - CENTRO DE SAUDE	4.209,70	0,00
2014	30010018	30120024	30/01/2015	31901100	10.01.10.301.0016.2054.0000	FOPAG - SAUDE - FISIOTERAPIA -	1.455,60	0,00
2014	30010019	02010238	30/01/2015	31901100	10.01.10.301.0016.2054.0000	FOPAG - SAUDE - FISIOTERAPIA -	209,60	0,00
2014	30010020	30050009	30/01/2015	31901100	10.01.10.301.0016.2054.0000	FOPAG - SAUDE - FISIOTERAPIA -	3.250,00	0,00
2014	30010021	09120018	30/01/2015	31901100	10.01.10.302.0015.2057.0000	FOPAG - SAUDE - CAPS - NIVEL	84.436,34	0,00
2014	30010023	30120025	30/01/2015	31901100	10.01.10.302.0015.2057.0000	FOPAG - SAUDE - HOSPITAL -	198,66	0,00
2014	30010024	02010214	30/01/2015	31901100	10.01.10.302.0015.2057.0000	FOPAG - SAUDE - LABORATORIO -	2.283,74	0,00
2014	30010025	02060047	30/01/2015	31901100	10.01.10.302.0015.2057.0000	FOPAG - SAUDE - LABORATORIO -	4.743,00	0,00
2014	30010038	09120011	30/01/2015	31901100	10.01.10.304.0018.2060.0000	FOPAG - SAUDE - CEO - NIVEL	9.168,53	0,00
2014	02020001	08100009	02/02/2015	44905100	03.01.26.451.0028.1007.0000	CONSTRUTORA LAYSA LTDA - ME	15.156,72	0,00
2014	03020003	17010010	03/02/2015	33903600	14.01.18.541.0025.2088.0000	JOSÉ AROLDO MUNIZ	1.086,00	0,00
2014	03020004	14070015	03/02/2015	33903600	11.01.08.122.0002.2062.0000	JOSÉ MARIA DA SILVEIRA	701,84	0,00
2014	03020009	14070014	03/02/2015	33903600	11.01.08.122.0002.2062.0000	JOSÉ AUGUSTO DA ROCHA	500,96	0,00
2014	03020014	14070016	03/02/2015	33903600	11.01.08.122.0002.2062.0000	OSMARINO DOS SANTOS	500,96	0,00
2014	03020019	07040028	03/02/2015	33903600	09.01.12.361.0006.2036.0000	FRANCISCO GLAUDENIR	1.770,00	0,00
2014	05020001	09120007	05/02/2015	31901100	02.01.04.122.0003.2003.0000	FOPAG - GABINETE - PROCURADORIA	3.281,00	0,00
2014	05020003	30120005	05/02/2015	31901100	02.01.04.122.0003.2003.0000	FOPAG - GABINETE - ESTATUTARIOS	3.143,32	0,00
2014	05020005	02010180	05/02/2015	31901100	12.01.13.122.0002.2077.0000	FOPAG - CULTURA - ESTATUTARIOS	11.373,00	0,00
2014	05020007	30120012	05/02/2015	31901100	12.01.13.122.0002.2077.0000	FOPAG - CULTURA - ESTATUTARIOS	506,80	0,00
2014	05020008	30090005	05/02/2015	31901100	05.01.27.122.0002.2018.0000	FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE -	3.192,68	0,00
2014	05020010	30120009	05/02/2015	31901100	05.01.27.122.0002.2018.0000	FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE -	365,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014	05020011	30120013	05/02/2015	31901100 15.01.23.122.0002.2082.0000	FOPAG - TURISMO, IND. E COMERCIO	3.545,32	3.545,32
2014	05020013	02010182	05/02/2015	31901100 15.01.23.122.0002.2092.0000	FOPAG - TURISMO, IND. E COMERCIO	74,68	0,00
2014	05020014	09120016	05/02/2015	31901100 03.01.15.122.0002.2006.0000	FOPAG - INFRA-ESTRUTURA -	50.685,80	0,00
2014	05020016	02010188	05/02/2015	31901100 13.01.20.122.0002.2082.0000	FOPAG - AGRICULTURA -	1.448,00	0,00
2014	05020017	30100012	05/02/2015	31901100 11.01.08.122.0002.2062.0000	FOPAG - ASSIST. SOCIAL -	724,00	0,00
2014	05020019	30100012	05/02/2015	31901100 11.01.08.122.0002.2062.0000	FOPAG - ASSIST. SOCIAL -	3.368,00	0,00
2014	05020021	30120008	05/02/2015	31901100 04.01.04.122.0002.2017.0000	FOPAG - ADMINISTRACAO -	9.010,51	0,00
2014	05020023	28110020	05/02/2015	31901100 04.01.04.122.0002.2017.0000	FOPAG - ADMINISTRACAO -	315,02	0,00
2013	05020024	28110014	05/02/2015	33903000 10.01.10.122.0100.2039.0000	MANOEL MARCOS MUNIZ-ME	577,00	0,00
2013	05020025	12120006	05/02/2015	33903000 10.01.10.122.0100.2039.0000	MANOEL MARCOS MUNIZ-ME	617,25	0,00
2013	05020026	25100001	05/02/2015	33903000 10.01.10.302.0403.2044.0000	ANTONIO FLAVIO DA SILVEIRA ME	1.147,26	0,00
2013	05020027	10120010	05/02/2015	33903000 10.01.10.302.0403.2044.0000	FRANCISCO LEANDRO CRUZ ME	1.404,10	0,00
2013	05020028	11110003	05/02/2015	33903000 10.01.10.302.0403.2044.0000	FRANCISCO LEANDRO CRUZ ME	1.288,37	0,00
2013	05020029	11110004	05/02/2015	33903000 10.01.10.302.0403.2044.0000	FRANCISCO LEANDRO CRUZ ME	1.122,94	0,00
2014	05020030	19050003	05/02/2015	33903000 10.01.10.122.0002.2050.0000	MARIA KEILA COSTA - ME	414,15	0,00
2014	05020031	24020005	05/02/2015	33903000 10.01.10.122.0002.2050.0000	MARIA KEILA COSTA - ME	421,45	0,00
2014	05020032	24040005	05/02/2015	33903000 10.01.10.122.0002.2050.0000	MARIA KEILA COSTA - ME	469,60	0,00
2014	05020033	01080034	05/02/2015	33903500 10.01.10.122.0002.2050.0000	CONASP CONTABILIDADE	5.980,00	0,00
2013	05020036	08100008	05/02/2015	33903000 04.01.04.122.0100.2073.0000	ANTONIO FLAVIO DA SILVEIRA ME	1.350,12	0,00
2013	05020037	11120014	05/02/2015	33903000 04.01.04.122.0100.2073.0000	ANTONIO FLAVIO DA SILVEIRA ME	1.181,29	0,00
2013	05020038	24090007	05/02/2015	33903000 03.01.15.122.0100.2004.0000	ANTONIO FLAVIO DA SILVEIRA ME	475,95	0,00
2014	05020040	01080038	05/02/2015	33903500 08.01.04.123.0002.2023.0000	CONASP CONTABILIDADE	6.440,00	0,00
2013	05020058	01100031	05/02/2015	33903000 09.01.12.122.0100.2026.0000	MANOEL MARCOS MUNIZ-ME	2.400,00	0,00
2013	05020059	30090001	05/02/2015	33903000 09.01.12.122.0100.2026.0000	MANOEL MARCOS MUNIZ-ME	1.573,77	0,00
2013	05020061	07100001	05/02/2015	33903000 09.01.12.122.0100.2026.0000	FRANCISCO LEANDRO CRUZ ME	1.500,66	0,00
2014	05020062	01080023	05/02/2015	33903500 09.01.12.122.0002.2029.0000	CONASP CONTABILIDADE	5.980,00	0,00
2014	05020064	01080035	05/02/2015	33903500 11.01.08.122.0002.2062.0000	CONASP CONTABILIDADE	4.600,00	0,00
2013	05020067	03060061	05/02/2015	33903000 11.02.08.122.0100.2048.0000	MANOEL MARCOS MUNIZ-ME	2.500,00	0,00
2013	05020068	17120002	05/02/2015	33903000 11.02.08.244.0200.2055.0000	MARIA KEILA COSTA - ME	1.936,16	0,00
2013	05020069	30100002	05/02/2015	33903000 11.02.08.122.0100.2048.0000	ANTONIO FLAVIO DA SILVEIRA ME	201,33	0,00
2014	05020071	02010186	05/02/2015	31901100 02.01.04.122.0003.2003.0000	FOPAG - GABINETE - ESTATUTARIOS	1.559,34	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado		
2014	05020074	31070014	05/02/2015	33903600	10.01.10.301.0016.2054.0000	MARIA NILCE FERREIRA	724,00	724,00	0,00
2014	05020075	31070014	05/02/2015	33903600	10.01.10.301.0016.2054.0000	MARIA NILCE FERREIRA	724,00	724,00	0,00
2014	05020076	31070014	05/02/2015	33903600	10.01.10.301.0016.2054.0000	MARIA NILCE FERREIRA	724,00	724,00	0,00
2014	06020003	21080016	06/02/2015	33903900	10.01.10.122.0002.2050.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.962,00	1.962,00	0,00
2014	06020011	17010004	06/02/2015	33903600	02.01.04.122.0003.2003.0000	MARIA ZENILDA DA SILVEIRA FARIAS	500,00	500,00	0,00
2014	06020012	17010004	06/02/2015	33903600	02.01.04.122.0003.2003.0000	MARIA ZENILDA DA SILVEIRA FARIAS	500,00	500,00	0,00
2014	06020013	17010004	06/02/2015	33903600	02.01.04.122.0003.2003.0000	MARIA ZENILDA DA SILVEIRA FARIAS	500,00	500,00	0,00
2014	06020014	20010005	06/02/2015	33903900	03.01.15.452.0026.2010.0000	THATIA KALINE SILVA DA COSTA ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	06020019	01100042	06/02/2015	33903600	09.01.12.122.0002.2029.0000	FRANCISCO DIONES NASCIMENTO	1.906,00	1.906,00	0,00
2013	06020023	06110005	06/02/2015	33903000	11.02.08.122.0100.2048.0000	MANOEL MARCOS MUNIZ-ME	1.765,60	1.765,60	0,00
2013	06020024	11120016	06/02/2015	33903000	11.02.08.243.0205.2050.0000	FRANCISCO LEANDRO CRUZ ME	4.922,22	4.922,22	0,00
2014	06020025	21080014	06/02/2015	33903900	10.01.10.122.0002.2050.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.121,00	1.121,00	0,00
2014	06020026	08080009	06/02/2015	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.013,00	1.013,00	0,00
2014	06020028	08080005	06/02/2015	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.246,00	1.246,00	0,00
2014	06020030	26080006	06/02/2015	33903900	10.01.10.122.0002.2050.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.631,00	1.631,00	0,00
2014	06020033	21080015	06/02/2015	33903900	10.01.10.122.0002.2050.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.425,00	1.425,00	0,00
2014	10020001	09120014	10/02/2015	31901100	09.01.12.361.0006.2037.0000	FOPAG - FUNDEB 60% -	433.920,87	433.920,87	0,00
2014	10020004	09120017	10/02/2015	31901100	09.01.12.365.0007.2046.0000	FOPAG - FUNDEB 60% - INFANTIL -	51.178,17	51.178,17	0,00
2014	10020018	09120015	10/02/2015	31901100	09.01.12.361.0006.2036.0000	FOPAG - FUNDEB 40% -	137.961,78	137.961,78	0,00
2014	10020190	14110003	10/02/2015	33901400	04.01.04.122.0002.2017.0000	PAULO COSTA SANTOS	180,00	180,00	0,00
2014	10020191	13110002	10/02/2015	33901400	04.01.04.122.0002.2017.0000	CLAIRTON JOSE DE FREITAS	95,00	95,00	0,00
2014	10020192	21110001	10/02/2015	33901400	04.01.04.122.0002.2017.0000	ROSINEIDE NASCIMENTO MORAIS	60,00	60,00	0,00
2014	11020002	22050010	11/02/2015	33903000	11.01.08.122.0002.2062.0000	F J DE SOUSA JÚNIOR	880,00	880,00	0,00
2014	11020003	19050011	11/02/2015	33903000	10.01.10.122.0002.2050.0000	F J DE SOUSA JÚNIOR	3.100,00	3.100,00	0,00
2014	12020003	16010001	12/02/2015	33903600	02.01.04.122.0003.2003.0000	JARBAS DUTRA VASCONCELOS	724,00	724,00	0,00
2014	12020004	16010001	12/02/2015	33903600	02.01.04.122.0003.2003.0000	JARBAS DUTRA VASCONCELOS	724,00	724,00	0,00
2014	12020037	07080005	12/02/2015	33903000	09.01.12.122.0002.2029.0000	F J DE SOUSA JÚNIOR	1.700,00	1.700,00	0,00
2014	12020041	21050001	12/02/2015	44905100	03.01.20.544.0030.1005.0000	L.N. ENGENHARIA LTDA	43.000,00	43.000,00	0,00
2014	13020013	16010002	13/02/2015	33903600	13.01.20.122.0002.2082.0000	ROBERTO CARLOS GOMES	600,00	600,00	0,00
2014	13020014	16010002	13/02/2015	33903600	13.01.20.122.0002.2082.0000	ROBERTO CARLOS GOMES	600,00	600,00	0,00
2014	13020016	03030030	13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0026.2071.0000	ANTONIA LUCELIA DE CASTRO	180,00	180,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
2014	13020020	03030023		13/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	CLAUBEJANE SOUSA MUNIZ	180,00	180,00	0,00
2014	13020024	03030027		13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA GLEICIANE DOS SANTOS	180,00	180,00	0,00
2014	13020028	03030028		13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA ROSANGELA DE FREITAS	180,00	180,00	0,00
2014	13020032	03030025		13/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	MARIA CIRLENE SILVA	180,00	180,00	0,00
2014	13020036	01080036		13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	JOSE IVAN DA SILVEIRA	180,00	180,00	0,00
2014	13020040	03030031		13/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	MARIA CLAUDIA DE SOUSA	180,00	180,00	0,00
2014	13020044	03030019		13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	NAIR SILVA DOS SANTOS	180,00	180,00	0,00
2014	13020048	03030022		13/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	NUBIA MARIA DO NASCIMENTO	180,00	180,00	0,00
2014	13020052	03030021		13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	OSMARINO JOSE DE SOUSA	180,00	180,00	0,00
2014	13020056	03030051		13/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	ANTONIA FERREIRA DINIZ	540,00	540,00	0,00
2014	13020060	03030029		13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA VILANI DA SILVA	180,00	180,00	0,00
2014	13020064	03030032		13/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	MARIA NECI DE FARIAS	180,00	180,00	0,00
2014	13020068	03030026		13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA ELISSE DA SILVEIRA	180,00	180,00	0,00
2014	13020072	25050012		13/02/2015	33903000	11.01.08.122.0002.2062.0000	ANTONIA KAROLINE GOMES	1.000,08	1.000,08	0,00
2014	13020073	17010008		13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA JOSE SILVA VASCONCELOS	200,00	200,00	0,00
2014	13020074	17010008		13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA JOSE SILVA VASCONCELOS	200,00	200,00	0,00
2014	13020075	17010008		13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA JOSE SILVA VASCONCELOS	200,00	200,00	0,00
2014	13020076	15090015		13/02/2015	33903000	12.01.13.122.0002.2077.0000	EDITORA BRASIL COMERCIO DE	2.200,00	2.200,00	0,00
2014	13020079	03030046		13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	ANTONIO LUCELIO ARAUJO DA	360,00	360,00	0,00
2014	13020083	03030036		13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	JOAO BATISTA JUNIOR	360,00	360,00	0,00
2014	13020087	01040052		13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	LEONARDO SANTOS MENEZES	360,00	360,00	0,00
2014	13020091	03030037		13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA KATIANE MUNIZ MOURAO	715,00	715,00	0,00
2014	13020095	03030040		13/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	MARIA VANDA DE VASCONCELOS	360,00	360,00	0,00
2014	13020099	03030043		13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	SILVANO GEAN DA SILVA	360,00	360,00	0,00
2014	13020103	03030034		13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	ODAIR JOSE GOMES COSTA	360,00	360,00	0,00
2014	13020107	03030042		13/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	MARA LINE MARTINS CHAVES	715,00	715,00	0,00
2014	13020111	03030036		13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA ELIENE FREITAS	477,00	477,00	0,00
2014	13020115	03030039		13/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	MARCIA FERREIRA DOS SANTOS	360,00	360,00	0,00
2014	13020119	03030033		13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA ALINE DA SILVA	360,00	360,00	0,00
2014	13020123	03030035		13/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	DHEYLA DO NASCIMENTO DOS	360,00	360,00	0,00
2014	13020127	03030048		13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	JOAO BATISTA MARTINS JUNIOR	360,00	360,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	13020131	03030050	13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	LUCINEIDE FERREIRA DO			360,00	360,00	0,00
2014	13020135	03030049	13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA ADRIANA SOUSA			360,00	360,00	0,00
2014	13020139	03030045	13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA EDIANE DE SOUSA			360,00	360,00	0,00
2014	13020143	03030044	13/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	DYONES QUERTES CHAVES			360,00	360,00	0,00
2014	13020147	02060038	13/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	LUZINEIDE FERREIRA DO			360,00	360,00	0,00
2014	19020022	02010007	19/02/2015	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE			25,60	25,60	0,00
2014	19020023	02010007	19/02/2015	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE			19,20	19,20	0,00
2014	19020024	02010010	19/02/2015	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE			96,00	96,00	0,00
2014	19020025	02010010	19/02/2015	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE			8,00	8,00	0,00
2014	19020028	03030031	19/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	MARIA CLAUDIA DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2014	19020032	01080036	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	JOSE IVAN DA SILVEIRA			180,00	180,00	0,00
2014	19020036	03030030	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	ANTONIA LUCELIA DE CASTRO			180,00	180,00	0,00
2014	19020040	03030028	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA ROSANGELA DE FREITAS			180,00	180,00	0,00
2014	19020044	03030027	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA GLEICIANE DOS SANTOS			180,00	180,00	0,00
2014	19020048	03030025	19/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	MARIA CIRLENE SILVA			180,00	180,00	0,00
2014	19020053	03030023	19/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	CLAUBEJANE SOUSA MUNIZ			180,00	180,00	0,00
2014	19020057	03030019	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	NAIR SILVA DOS SANTOS			180,00	180,00	0,00
2014	19020061	03030022	19/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	NUBIA MARIA DO NASCIMENTO			180,00	180,00	0,00
2014	19020065	03030021	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	OSMARINO JOSE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2014	19020069	03030051	19/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	ANTONIA FERREIRA DINIZ			540,00	540,00	0,00
2014	19020073	03030029	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA VILANI DA SILVA			180,00	180,00	0,00
2014	19020077	03030032	19/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	MARIA NECI DE FARIAS			180,00	180,00	0,00
2014	19020081	03030026	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA ELISSE DA SILVEIRA			180,00	180,00	0,00
2014	19020098	03030046	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	ANTONIO LUCELIO ARAUJO DA			360,00	360,00	0,00
2014	19020102	03030034	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	ODAIR JOSE GOMES COSTA			360,00	360,00	0,00
2014	19020106	03030036	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	JOAO BATISTA JUNIOR			360,00	360,00	0,00
2014	19020110	03030035	19/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	DHEYLA DO NASCIMENTO DOS			360,00	360,00	0,00
2014	19020114	03030033	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA ALINE DA SILVA			360,00	360,00	0,00
2014	19020118	01040052	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	LEONARDO SANTOS MENEZES			360,00	360,00	0,00
2014	19020122	03030039	19/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	MARCIA FERREIRA DOS SANTOS			360,00	360,00	0,00
2014	19020126	03030040	19/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	MARIA VANDA DE VASCONCELOS			360,00	360,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014	19020130	03030045	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA EDIANE DE SOUSA	360,00	360,00
2014	19020134	03030049	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA ADRIANA SOUSA	360,00	360,00
2014	19020138	03030037	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA KATIANE MUNIZ MOURAO	715,00	715,00
2014	19020142	02060038	19/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	LUZINEIDE FERREIRA DO	360,00	360,00
2014	19020146	03030044	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	DYONES QUERTES CHAVES	360,00	360,00
2014	19020150	03030043	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	SILVANO GEAN DA SILVA	360,00	360,00
2014	19020154	03030048	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	JOAO BATISTA MARTINS JUNIOR	360,00	360,00
2014	19020158	03030042	19/02/2015	33903600	11.02.08.243.0022.2067.0000	MARA LINE MARTINS CHAVES	715,00	715,00
2014	19020162	03030038	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA ELIENE FREITAS	477,00	477,00
2014	19020166	03030050	19/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	LUCINEIDE FERREIRA DO	360,00	360,00
2014	20020087	13100001	20/02/2015	44905200	04.01.04.122.0002.2017.0000	ELETROMÓVEIS SALAN - MARIA	1.100,00	1.100,00
2014	20020091	03030024	20/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	SILVIANE BRANDAO ARAUJO	240,00	240,00
2014	20020096	03030024	20/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	SILVIANE BRANDAO ARAUJO	240,00	240,00
2014	20020127	01040051	20/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA SILVIENE BARROS	180,00	180,00
2014	20020131	01040051	20/02/2015	33903600	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA SILVIENE BARROS	180,00	180,00
2014	24020015	05110003	24/02/2015	33903000	02.01.04.122.0003.2003.0000	MANOEL EDMILSON ARAUJO ME.	4.741,44	4.741,44
2014	03030008	02010061	03/03/2015	33903900	05.01.27.122.0002.2018.0000	COELCE COMPANHIA ENERGÉTICA	3.032,92	3.032,92
2014	03030009	02010061	03/03/2015	33903900	05.01.27.122.0002.2018.0000	COELCE COMPANHIA ENERGÉTICA	2.008,88	2.008,88
2014	03030010	02010061	03/03/2015	33903900	05.01.27.122.0002.2018.0000	COELCE COMPANHIA ENERGÉTICA	2.216,33	2.216,33
2014	03030011	17010012	03/03/2015	33903600	09.01.12.122.0002.2029.0000	FRANCISCO CLEUTON SOUSA	1.086,00	1.086,00
2014	03030058	06100008	03/03/2015	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	HEDELTA NOGUEIRA VIEIRA	728,50	728,50
2014	03030060	28100002	03/03/2015	33903900	11.01.08.122.0002.2062.0000	HEDELTA NOGUEIRA VIEIRA	793,80	793,80
2014	03030062	04110007	03/03/2015	33903900	10.01.10.122.0002.2050.0000	HEDELTA NOGUEIRA VIEIRA	1.117,10	1.117,10
2014	03030064	04110006	03/03/2015	33903900	10.01.10.122.0002.2050.0000	HEDELTA NOGUEIRA VIEIRA	835,80	835,80
2014	03030066	06110005	03/03/2015	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	HEDELTA NOGUEIRA VIEIRA	973,10	973,10
2014	04030030	24110007	04/03/2015	33903000	11.02.08.244.0020.2070.0000	MARIA KEILA COSTA - ME	370,99	370,99
2014	04030031	01100009	04/03/2015	33903600	14.01.18.541.0025.2091.0000	HUGOR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	872,00	872,00
2014	04030036	24110009	04/03/2015	33903000	11.02.08.244.0020.2072.0000	MARIA KEILA COSTA - ME	534,49	534,49
2014	04030039	28100005	04/03/2015	33903000	11.02.08.241.0020.2066.0000	MARIA KEILA COSTA - ME	1.571,83	1.571,83
2014	04030040	28100006	04/03/2015	33903000	11.02.08.241.0020.2066.0000	MARIA KEILA COSTA - ME	1.864,00	1.864,00
2014	04030041	28100007	04/03/2015	33903000	11.02.08.243.0022.2067.0000	MARIA KEILA COSTA - ME	2.429,90	2.429,90

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	04030042	28/10/2011	33903000	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA KEILA COSTA - ME	1.747,65	1.747,65
2014	04030043	29/10/2004	33903000	11.02.08.244.0020.2071.0000	F. G. CAMPOS SIMÃO - ME	1.481,67	1.481,67
2014	04030044	29/10/2002	33903000	11.02.08.243.0022.2067.0000	F. G. CAMPOS SIMÃO - ME	2.462,66	2.462,66
2014	04030045	08/10/2006	33903000	11.02.06.244.0020.2071.0000	FLAVIO CESAR DO NASCIMENTO - ME	3.115,10	3.115,10
2014	04030046	08/10/2004	33903000	11.02.08.243.0022.2067.0000	FLAVIO CESAR DO NASCIMENTO - ME	1.852,10	1.852,10
2014	04030047	06/10/2002	33903000	11.02.08.243.0022.2067.0000	PAPEL & CIA - VERA LUCIA LOPES	1.513,94	1.513,94
2014	04030048	06/10/2004	33903000	11.02.08.244.0020.2071.0000	PAPEL & CIA - VERA LUCIA LOPES	1.702,44	1.702,44
2014	04030049	13/10/2008	33903000	11.02.08.244.0020.2071.0000	ANTONIO FLAVIO DA SILVEIRA ME	1.602,42	1.602,42
2014	04030050	13/10/2004	33903000	11.02.08.241.0020.2066.0000	ANTONIO FLAVIO DA SILVEIRA ME	1.661,83	1.661,83
2014	04030051	13/10/2003	33903000	11.02.08.241.0020.2066.0000	ANTONIO FLAVIO DA SILVEIRA ME	1.021,25	1.021,25
2014	04030052	24/10/2008	33903000	11.02.08.244.0020.2071.0000	MARIA KEILA COSTA - ME	1.319,29	1.319,29
2014	04030053	24/10/2006	33903000	11.02.08.244.0019.2069.0000	MARIA KEILA COSTA - ME	479,75	479,75
2014	04030060	24/10/2005	33903000	11.02.08.244.0020.2071.0000	FLAVIO CESAR DO NASCIMENTO - ME	1.436,80	1.436,80
2014	04030063	24/10/2004	33903000	11.02.08.244.0020.2070.0000	FLAVIO CESAR DO NASCIMENTO - ME	330,60	330,60
2014	04030065	24/10/2003	33903000	11.02.08.241.0020.2066.0000	FLAVIO CESAR DO NASCIMENTO - ME	1.019,32	1.019,32
2014	06030005	25/08/2017	33903600	09.01.12.361.0006.2036.0000	FRANCISCO GLAUDENIR	1.766,00	1.766,00
2014	11030017	17/01/2005	33903600	02.01.04.122.0003.2003.0000	ANTÔNIA PEREIRA DE SOUZA MUNIZ	500,00	500,00
2014	11030018	17/01/2005	33903600	02.01.04.122.0003.2003.0000	ANTÔNIA PEREIRA DE SOUZA MUNIZ	500,00	500,00
2014	11030022	03/11/2016	44905100	10.01.10.301.0016.1014.0000	SOBRAL CONSTRUÇÕES &	2.500,00	2.500,00
2014	12030019	12/03/2006	44905200	10.01.10.301.0016.2055.0000	WERBENIA AMED DA SILVA-ME	6.866,40	6.866,40
2014	16030004	09/09/2003	33903000	09.01.12.306.0011.2032.0000	MANOEL MARCOS MUNIZ-ME	1.681,60	1.681,60
2014	16030006	02/10/2002	33903000	09.01.12.306.0011.2031.0000	MANOEL MARCOS MUNIZ-ME	2.601,55	2.601,55
2014	16030006	02/10/2002	33903000	09.01.12.306.0011.2031.0000	MANOEL MARCOS MUNIZ-ME	6.306,00	6.306,00
2014	17030010	01/04/2007	44905200	08.01.04.123.0002.2023.0000	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	4.130,00	4.130,00
2014	25030005	02/06/2003	33903000	12.01.13.122.0002.2077.0000	F. G. CAMPOS SIMÃO - ME	1.670,74	1.670,74
2014	31030003	24/07/2002	33903900	05.01.27.122.0002.2018.0000	COELCE COMPANHIA ENERGÉTICA	2.887,10	2.887,10
2014	31030011	15/01/2002	33903600	13.01.20.122.0002.2082.0000	ROBERTO CARLOS GOMES	600,00	600,00
2014	31030016	22/05/2002	33903000	08.01.04.123.0002.2023.0000	PAPEL & CIA - VERA LUCIA LOPES	523,18	523,18
2014	31030032	02/01/2006	33903900	05.01.27.122.0002.2018.0000	COELCE COMPANHIA ENERGÉTICA	23,32	23,32
2014	02040003	09/08/2005	33903000	10.01.10.302.0015.2057.0000	MIGUEL FROTA VINAS	7.807,50	7.807,50
2014	02040008	28/10/2004	33903000	11.01.08.122.0002.2062.0000	MARIA KEILA COSTA - ME	667,30	667,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar: 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	02040008	20080003	33903000	11.01.08.122.0002.2062.0000	FLAVIO CESAR DO NASCIMENTO - ME	1.015,00	0,00
2014	02040010	19080007	33903000	11.01.08.122.0002.2062.0000	FLAVIO CESAR DO NASCIMENTO - ME	1.325,00	0,00
2014	02040011	08100001	33903000	11.01.08.122.0002.2062.0000	FLAVIO CESAR DO NASCIMENTO - ME	310,00	0,00
2014	02040063	16040012	33903000	10.01.10.122.0002.2050.0000	PAPEL & CIA - VERA LUCIA LOPES	1.520,70	0,00
2014	02040065	20060019	33903000	13.01.20.122.0002.2082.0000	PAPEL & CIA - VERA LUCIA LOPES	1.235,75	0,00
2014	02040066	28050008	33903000	12.01.13.122.0002.2077.0000	PAPEL & CIA - VERA LUCIA LOPES	1.812,02	0,00
2014	07040016	02010080	33903600	10.01.10.122.0002.2050.0000	JOSE VALDIR DA SILVEIRA	1.285,00	0,00
2014	07040018	04080018	33903900	10.01.10.122.0002.2050.0000	METALÚRGICA O DEL-M. NELSON	600,00	0,00
2014	07040020	30070001	33903000	11.01.08.122.0002.2062.0000	MARIA KEILA COSTA - ME	1.502,16	0,00
2014	07040024	04080019	33903900	05.01.27.122.0002.2018.0000	METALÚRGICA O DEL-M. NELSON	500,00	0,00
2013	08040002	23100005	33903900	05.01.27.122.0100.2014.0000	METALÚRGICA O DEL-M. NELSON	2.790,00	0,00
2014	08040008	28100003	33903200	11.01.08.122.0002.2062.0000	MARIA KEILA COSTA - ME	1.723,00	0,00
2014	17040019	17010005	33903600	02.01.04.122.0003.2003.0000	ANTÔNIA PEREIRA DE SOUZA MUNIZ	500,00	0,00
2014	20040018	01040056	44905200	02.01.04.122.0003.2003.0000	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	2.700,00	0,00
2014	22040003	14100010	33903000	11.01.08.122.0002.2062.0000	LEIRIANE CUNHA FREITAS ME.	755,03	0,00
2014	22040004	18070032	33903000	11.01.08.122.0002.2062.0000	LEIRIANE CUNHA FREITAS ME.	841,47	0,00
2014	22040006	23060006	33903000	08.01.12.122.0002.2029.0000	MANOEL MARCOS MUNIZ-ME	3.780,00	0,00
2014	22040007	20080002	33903000	08.01.12.122.0002.2029.0000	LEIRIANE CUNHA FREITAS ME.	772,75	0,00
2014	22040013	20050002	44905200	02.01.04.122.0003.2003.0000	LEIRIANE CUNHA FREITAS ME.	2.025,00	0,00
2014	22040014	28050010	33903000	12.01.13.122.0002.2077.0000	LEIRIANE CUNHA FREITAS ME.	461,94	0,00
2014	29040005	12110001	33903000	08.01.04.123.0002.2023.0000	LEIRIANE CUNHA FREITAS ME.	3.849,50	0,00
2014	04050007	03090006	33903000	11.01.08.122.0002.2062.0000	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	200,40	0,00
2014	04050008	18070002	33903000	11.01.08.122.0002.2062.0000	PAPEL & CIA - VERA LUCIA LOPES	962,14	0,00
2014	04050021	02060045	33903900	12.01.13.122.0002.2077.0000	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	1.600,00	0,00
2014	04050023	08090002	33903900	13.01.20.122.0002.2082.0000	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	240,00	0,00
2014	04050024	03090003	33903000	13.01.20.122.0002.2082.0000	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	745,50	0,00
2014	04050025	22080003	33903000	10.01.10.122.0002.2050.0000	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	241,15	0,00
2013	04050026	12120005	33903000	11.02.08.244.0202.2059.0000	PAPEL & CIA - VERA LUCIA LOPES	2.038,53	0,00
2013	04050027	03090010	33903000	11.02.08.122.0100.2048.0000	PAPEL & CIA - VERA LUCIA LOPES	1.275,35	0,00
2014	04050030	17090002	33903000	12.01.13.122.0002.2077.0000	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	530,00	0,00
2014	04050033	21050001	44905100	03.01.20.544.0030.1005.0000	L.N. ENGENHARIA LTDA	50.384,16	0,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2014	06050011	01070023	33903600	12.01.13.392.0701.2081.0000	MARIA, ANCILA DE SOUSA	5.000,00	0,00
2014	06050032	17010012	33903600	09.01.12.122.0002.2029.0000	FRANCISCO CLEUTON SOUSA	1.086,00	0,00
2014	06050033	17010012	33903600	09.01.12.122.0002.2029.0000	FRANCISCO CLEUTON SOUSA	1.086,00	0,00
2014	07050010	06020002	33903600	02.01.04.122.0003.2003.0000	PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS	1.110,00	0,00
2014	07050011	06020002	33903600	02.01.04.122.0003.2003.0000	PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS	1.110,00	0,00
2014	07050016	17110012	33903600	10.01.10.122.0002.2050.0000	RAIMUNDO LEITE MORAES	536,00	0,00
2014	07050046	17010009	33903600	11.02.08.244.0021.2073.0000	PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS	1.017,00	0,00
2014	07050047	17010009	33903600	11.02.08.244.0021.2073.0000	PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS	1.017,00	0,00
2014	08050244	03110015	33903900	14.01.18.541.0025.2088.0000	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	320,00	0,00
2014	11050029	06020002	33903600	02.01.04.122.0003.2003.0000	PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS	1.110,00	0,00
2014	11050030	16010001	33903600	02.01.04.122.0003.2003.0000	JARBAS DUTRA VASCONCELOS	724,00	0,00
2014	11050032	03040007	33903600	10.01.10.302.0015.2057.0000	JULIANA FERREIRA VASCONCELOS	3.620,00	0,00
2014	11050044	01100040	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	TIAO SERVICOS DE MECANICA LTDA -	2.200,00	0,00
2014	11050047	17010012	33903600	09.01.12.122.0002.2029.0000	FRANCISCO CLEUTON SOUSA	1.086,00	0,00
2014	11050048	17010012	33903600	09.01.12.122.0002.2029.0000	FRANCISCO CLEUTON SOUSA	1.086,00	0,00
2014	11050049	17010009	33903600	11.02.08.244.0021.2073.0000	PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS	1.017,00	0,00
2014	12050001	02060002	33903000	12.01.13.122.0002.2077.0000	ANTONIO FLAVIO DA SILVEIRA ME	2.194,20	0,00
2014	13050004	12080006	33903100	12.01.13.392.0701.2081.0000	TARCISIO VIANA MOREIRA - ME - TAC	450,00	0,00
2014	13050020	02010034	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	461,92	0,00
2014	18050005	02010006	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	14,20	0,00
2014	18050006	02010006	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	14,20	0,00
2014	18050007	02010006	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	70,70	0,00
2014	18050008	02010005	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	51,64	0,00
2014	18050009	02010005	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	124,53	0,00
2014	18050010	02010006	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	14,20	0,00
2014	18050011	02010006	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	484,70	0,00
2014	18050012	02010006	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	26,33	0,00
2014	18050013	02010006	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	46,17	0,00
2014	18050014	02010006	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	21,22	0,00
2014	18050015	02010006	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	22,68	0,00
2014	18050016	02010006	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	14,20	0,00



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014 18050017 02010006	18/05/2015	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	172,68	172,68
2014 18050018 03110018	18/05/2015	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	47,48	47,48
2014 18050019 02010006	18/05/2015	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	268,02	268,02
2014 18050020 02010005	18/05/2015	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	201,01	201,01
2014 18050021 02010005	18/05/2015	33903900	09.01.12.122.0002.2029.0000	150,73	150,73
2014 19050006 22080009	19/05/2015	33903600	09.01.12.122.0002.2029.0000	180,00	180,00
2014 26050002 28040002	26/05/2015	33903000	12.01.13.122.0002.2077.0000	256,50	256,50
2014 26050011 12090002	26/05/2015	33903000	10.01.10.122.0002.2050.0000	1.064,00	1.064,00
2014 26050054 14070002	29/05/2015	33903000	10.01.10.122.0002.2050.0000	1.595,43	1.595,43
2014 29050055 15100012	29/05/2015	33903000	10.01.10.122.0002.2050.0000	1.632,75	1.632,75
2014 01060016 02010207	01/06/2015	33903900	08.01.04.123.0002.2023.0000	2.000,00	2.000,00
2014 01060017 02010207	01/06/2015	33903900	08.01.04.123.0002.2023.0000	2.000,00	2.000,00
2014 02060022 03110017	02/06/2015	33903600	14.01.18.541.0025.2091.0000	760,00	760,00
2014 03060017 31100002	03/06/2015	33903200	11.02.08.244.0018.2068.0000	2.054,00	2.054,00
2013 05060011 17120003	05/06/2015	33903000	11.02.08.244.0200.2055.0000	3.361,90	3.361,90
2013 05060012 20120007	05/06/2015	33903000	11.02.08.244.0200.2055.0000	1.915,50	1.915,50
2014 08060013 02010207	08/06/2015	33903900	08.01.04.123.0002.2023.0000	2.000,00	2.000,00
2014 08060014 02010207	08/06/2015	33903900	08.01.04.123.0002.2023.0000	2.000,00	2.000,00
2014 22060017 01080022	22/06/2015	44905100	10.01.10.301.0016.1015.0000	15.929,22	15.929,22
2014 24060001 23080007	24/06/2015	44905200	02.01.04.122.0003.2003.0000	1.499,00	1.499,00
2014 24060002 23080007	24/06/2015	44905200	02.01.04.122.0003.2003.0000	2.199,00	2.199,00
2014 24060012 17110011	24/06/2015	33903600	09.01.12.122.0002.2029.0000	518,00	518,00
2014 24060017 18070019	24/06/2015	44905200	09.01.12.122.0002.2029.0000	2.400,00	2.400,00
2014 02070011 08050002	02/07/2015	33903000	09.01.12.122.0002.2029.0000	805,70	805,70
2014 02070012 05110004	02/07/2015	33903000	02.01.04.122.0003.2003.0000	1.954,90	1.954,90
2013 02070013 11120013	02/07/2015	33903000	11.02.08.122.0100.2048.0000	1.982,83	1.982,83
2013 02070014 10120012	02/07/2015	33903000	10.01.10.302.0403.2044.0000	1.613,50	1.613,50
2014 02070017 02070006	02/07/2015	33903000	11.01.08.122.0002.2062.0000	903,50	903,50
2014 08070001 02050007	08/07/2015	33903000	10.01.10.122.0002.2050.0000	986,95	986,95
2014 10070005 03110007	10/07/2015	33903000	10.01.10.302.0015.2057.0000	5.000,00	5.000,00
2014 14070014 02010083	14/07/2015	33903600	10.01.10.122.0002.2050.0000	578,00	578,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2014	14070120	02010091	33903600	02.01.04.122.0003.2003.0000	ANTONIO GLEISON DA CUNHA	245,00	0,00
2014	14070149	02010092	33903600	03.01.15.122.0002.2006.0000	ANTONIO GLEISON DA CUNHA	1.000,00	0,00
2014	20070001	13100013	33903000	14.01.18.122.0100.2087.0000	ROSANGELA SANDRA ARAUJO - ME	242,58	0,00
2014	20070002	14050003	33903000	02.01.04.122.0003.2003.0000	ROSANGELA SANDRA ARAUJO - ME	466,50	0,00
2013	05080013	01110025	33903600	09.01.12.122.0100.2026.0000	JOSE GILVAN ARAUJO COSTA	210,00	210,00
2014	06080009	29100001	33903000	11.01.08.122.0002.2062.0000	F. G. CAMPOS SIMÃO - ME	345,78	0,00
2014	07080007	24090002	33903000	08.01.12.122.0002.2029.0000	PAPEL & CIA - VERA LUCIA LOPES	1.530,00	0,00
2014	07080008	05050006	33903000	09.01.12.122.0002.2029.0000	PAPEL & CIA - VERA LUCIA LOPES	3.075,00	0,00
2013	07080009	06090006	33903900	02.01.04.122.0100.2001.0000	JOSE VAGNO SANTOS FREITAS - ME	370,00	0,00
2013	07080010	02060063	33903900	10.01.10.122.0100.2039.0000	JOSE VAGNO SANTOS FREITAS - ME	653,00	0,00
2014	13080017	01070026	33903000	09.01.12.365.0007.2045.0000	EDULAB - COMÉRCIO DE PRODUTOS E	8.034,39	0,00
2014	13080018	01070025	33903000	09.01.12.365.0007.2045.0000	EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E	2.475,84	0,00
2014	13080019	18070044	44905200	09.01.12.361.0006.2036.0000	DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE	1.230,00	0,00
2014	25080019	24070002	33903900	05.01.27.122.0002.2018.0000	COELCE COMPANHIA ENERGÉTICA	738,77	0,00
2014	25080020	24070002	33903900	05.01.27.122.0002.2018.0000	COELCE COMPANHIA ENERGÉTICA	536,87	0,00
2014	25080051	02010034	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	COELCE COMPANHIA ENERGÉTICA	474,85	0,00
2014	25080065	18070016	44905200	09.01.12.361.0006.2036.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	255.000,00	0,00
2014	01080004	17010012	33903600	09.01.12.122.0002.2029.0000	FRANCISCO CLEUTON SOUSA	1.086,00	0,00
2014	03080001	18070049	44905200	09.01.12.361.0006.2036.0000	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.806,00	0,00
2014	22100107	01100008	33903900	11.01.08.122.0002.2062.0000	J. HORTENCIO DA SILVEIRA	910,00	0,00
2013	05110019	11120021	33903000	11.02.08.244.0200.2055.0000	FRANCISCO LEANDRO CRUZ ME	6.818,15	0,00
2013	05110020	11120015	33903000	11.02.08.244.0200.2055.0000	FRANCISCO LEANDRO CRUZ ME	10.551,47	0,00
2014	21120001	16090001	44905200	10.01.10.302.0015.2057.0000	VOUGA VEICULO E PEÇAS LTDA	62.000,00	0,00
2014	21120002	16090001	44905200	10.01.10.302.0015.2057.0000	VOUGA VEICULO E PEÇAS LTDA	62.000,00	0,00
2014	29120029	09060007	33903000	09.01.12.122.0002.2029.0000	PAPEL & CIA - VERA LUCIA LOPES	2.325,00	0,00
					3.801.284,32	3.801.074,32	210,00


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.
 S/S-ME
 Contador 325/D-6

GERRE EULBASIO VASCONCELOS
 Tenenteiro



ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL



Instituto de Previdência de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014	03020001	01100002	03/02/2015	33903900 16.01.09.122.0035.2094.0000	PACTUS SERVICOS DE	3.657,00	3.657,00
2014	03020003	29040001	03/02/2015	33903900 16.01.09.122.0035.2094.0000	COSTA MARTINS SOCIEDADE DE	1.830,00	1.830,00
						5.487,00	5.487,00
							0,00
							0,00
							0,00


MUNICÍPIO COM TÍTULAria E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-57 - R.C.R.C.E. 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Odair José Mendes de Vasconcelos
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: LIQUIDADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq. N° Emp. Data Emp. Nome do credor

05/08/2015 .01110025 01/11/2013 JOSE GILVAN ARAUJO COSTA

Funcional Programática Elemento

12.122.0100.2.026-0000 3.3.90.36.00

Vlr Empenhado R\$

210,00

Vlr Liquidado R\$

210,00

Vlr a Liquidar R\$

0,00

Nota Fiscal

S/NF

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 210,00

Total por Unidade Gestora R\$: 210,00

Totais Gerais R\$: 210,00


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.
 S/S-ME
 Contador: 02670-8


 GERRE EUFRÁSIO VASCONCELOS
 Tesoureiro


 ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: CANCELADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	0					
Unidade Orçamentária:	01.01	Câmara Municipal de Cruz				
31.01.0011	31/01/2010	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	01.031.0001.2066.0000.31901300	Não Processado	31/12/2015	1.066,50
03.01.0268	03/01/2012	CAGEÇE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	13.122.0100.2063.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	648,00
11.09.0002	11/09/2012	ORA CONSTRUTORA COMERCIO DE MATERIAS DE	12.368.0604.1024.0000.44905200	Não Processado	31/12/2015	83.155,80
08.10.0001	08/10/2012	DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	12.368.0604.1024.0000.44905200	Não Processado	31/12/2015	58.400,00
03.12.0240	03/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0400.2042.0000.31901100	Não Processado	31/12/2015	44,00
Total da Unidade Orçamentária:						143.314,30
Total da Unidade Gestora:						143.314,30
Unidade Gestora:	2	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
Unidade Orçamentária:	03.01	Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo				
20.11.0004	20/11/2013	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE	15.122.0100.2004.0000.44905200	Não Processado	31/12/2015	11.083,66
Total da Unidade Orçamentária:						11.083,66
Total da Unidade Gestora:						11.083,66
Unidade Gestora:	4	SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade Orçamentária:	08.01	Secretaria de Finanças				
12.03.0009	12/03/2013	POSTO FREITAS-JOAO APOLIANO DE FREITAS	04.122.0100.2074.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	12.237,96
Total da Unidade Orçamentária:						12.237,96
Total da Unidade Gestora:						12.237,96
Unidade Gestora:	11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB				
Unidade Orçamentária:	09.01	Fundo Municipal de Educação				
04.01.0001	04/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0602.1014.0000.31901100	Não Processado	31/12/2015	123.407,71
30.04.0001	30/04/2013	F. G. CAMPOS SIMÃO - ME	12.368.0608.2034.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	16.082,69
20.08.0008	20/08/2013	CSI COMERCIO DE SEGURANÇA E INFORMATICA	12.122.0100.2026.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	15.644,00
20.08.0009	20/08/2013	CSI COMERCIO DE SEGURANÇA E INFORMATICA	12.122.0100.2026.0000.44905200	Não Processado	31/12/2015	9.377,20
30.10.0001	30/10/2013	CSI COMERCIO DE SEGURANÇA E INFORMATICA	12.368.0600.2031.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	4.220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ



Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
06.12.0004	06/12/2013	JOAO APOLIANO DE FREITAS	12.368.0600.2031.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	1.502,46
20.12.0003	20/12/2013	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA-ME	12.368.0600.2031.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	12.168,09
Total da Unidade Orçamentária:						182.402,15
Total da Unidade Gestora:						182.402,15
Unidade Gestora: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Orçamentária: 10.01 Fundo Municipal de Saúde						
25.09.0004	25/09/2013	FRANCISCA LIDUINA BASTOS ARAUJO - ME.	10.304.0407.2047.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	1.205,75
02.10.0003	02/10/2013	DENTALMEX FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	10.301.0400.2043.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	2.122,74
11.11.0002	11/11/2013	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	10.301.0400.2043.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	2.950,54
11.11.0005	11/11/2013	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	10.302.0403.2044.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	3.608,05
26.11.0001	26/11/2013	PANORAMA-COM. DE PROD. MEDICOS E	10.301.0400.2043.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	2.692,00
26.11.0002	26/11/2013	PANORAMA-COM. DE PROD. MEDICOS E	10.302.0403.2044.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	4.860,30
05.12.0002	05/12/2013	ECOMED - COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA	10.301.0402.1024.0000.44905200	Não Processado	31/12/2015	6.280,00
06.12.0005	06/12/2013	JOAO APOLIANO DE FREITAS	10.302.0403.2044.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	166,68
Total da Unidade Orçamentária:						23.885,06
Total da Unidade Gestora:						23.885,06
Unidade Gestora: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Orçamentária: 11.02 Fundo Municipal de Assistência Social						
06.12.0006	06/12/2013	JOAO APOLIANO DE FREITAS	08.122.0100.2048.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	83,34
Total da Unidade Orçamentária:						83,34
Total da Unidade Gestora:						83,34
Unidade Gestora: 15 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA						
Unidade Orçamentária: 12.01 Fundo Municipal de Incentivo a Cultura						
06.01.0001	06/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	13.122.0100.2027.0000.31901100	Não Processado	31/12/2015	648,00
Total da Unidade Orçamentária:						648,00
Total da Unidade Gestora:						648,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
		 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S-ME Contador 32560-8	 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS Tesorreiro	 ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS PREFEITO MUNICIPAL	Total Geral:	373.655,47

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: PRESCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	0					
Unidade Orçamentária:	01.01	Gabinete do Prefeito				
31.12.0002	31/12/2007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE	01.031.0001.2043.0000.31901300	Processado	31/12/2015	22,02
02.01.0278	02/01/2008	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOA DOS	12.361.0301.2034.0000.33903900	Processado	31/12/2015	38,40
02.01.0317	02/01/2008	CRISTIANE MARIA ALVES	08.244.0101.2051.0000.33903600	Processado	31/12/2015	400,00
02.01.0328	02/01/2008	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	10.301.0201.2044.0000.33903900	Processado	31/12/2015	1.359,70
02.01.0335	02/01/2008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE	12.845.0991.0028.0000.33904700	Processado	31/12/2015	2.490,26
01.02.0069	01/02/2008	CLEIDA FURTADO - MICROEMPRESA	23.122.0051.2021.0000.33903900	Processado	31/12/2015	114,00
01.02.0123	01/02/2008	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO PREA	12.361.0301.2034.0000.33903900	Processado	31/12/2015	44,80
15.02.0021	15/02/2008	MIGUEL FROTA VINÃS	10.301.0201.2044.0000.33903000	Processado	31/12/2015	720,00
03.03.0085	03/03/2008	AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO - FILIAL 1	12.122.0051.2029.0000.33903000	Processado	31/12/2015	222,40
03.03.0094	03/03/2008	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	13.392.0351.2041.0000.33903900	Processado	31/12/2015	62,14
03.03.0100	03/03/2008	COELCE COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	12.365.0301.2038.0000.33903900	Processado	31/12/2015	23,44
01.04.0145	01/04/2008	CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA	08.244.0101.2052.0000.33903200	Processado	31/12/2015	1.808,48
02.05.0113	02/05/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	10.122.0051.2042.0000.31901100	Processado	31/12/2015	20,00
02.05.0185	02/05/2008	J. ARY TECIDOS LTDA	08.244.0101.1029.0000.33903000	Processado	31/12/2015	309,92
22.05.0002	22/05/2008	PROHOSPITAL-COMERCIO REPRESENTAÇÕES	10.302.0201.2045.0000.33903000	Processado	31/12/2015	1,20
02.06.0251	02/06/2008	AGATEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09.122.0051.2058.0000.33903000	Processado	31/12/2015	15,81
01.07.0044	01/07/2008	LEONIDAS MUNIZ ALEXANDRE	12.843.0992.0026.0000.33909200	Processado	31/12/2015	0,72
01.07.0115	01/07/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0301.2033.0000.31901100	Processado	31/12/2015	2.383,92
01.07.0245	01/07/2008	MLM COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP -	10.122.0051.2042.0000.44905200	Processado	31/12/2015	1.040,00
01.08.0097	01/08/2008	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	10.302.0201.2045.0000.33903900	Processado	31/12/2015	866,42
01.08.0142	01/08/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	08.122.0051.2049.0000.31901100	Processado	31/12/2015	4.053,28
01.08.0175	01/08/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	10.122.0051.2042.0000.31901100	Processado	31/12/2015	629,12
01.08.0180	01/08/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0201.2044.0000.31900400	Processado	31/12/2015	6.535,00
01.08.0279	01/08/2008	POSTO SÃO FRANCISCO - ARMANDO MUNIZ DA	08.122.0051.2049.0000.33903000	Processado	31/12/2015	0,40

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
25.08.0012	25/08/2008	AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO - FILIAL 1	12.122.0051.2029.0000.33903000	Processado	31/12/2015	100,26
27.08.0005	27/08/2008	MARIA SELMA MOTA SOUSA	12.122.0051.2029.0000.33901400	Processado	31/12/2015	68,00
01.09.0098	01/09/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0301.2033.0000.31901100	Processado	31/12/2015	1.411,92
15.09.0020	15/09/2008	M ELINEUDA TEIXEIRA ARAÚJO -EPP	10.302.0201.2045.0000.33903000	Processado	31/12/2015	1.099,88
01.10.0121	01/10/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0201.2044.0000.31901100	Processado	31/12/2015	4.700,00
03.11.0188	03/11/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0201.2044.0000.31901100	Processado	31/12/2015	4.700,00
03.11.0223	03/11/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0201.2045.0000.31900400	Processado	31/12/2015	4.800,00
03.11.0231	03/11/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0201.2044.0000.31901100	Processado	31/12/2015	7.704,26
01.12.0135	01/12/2008	POSTO SÃO FRANCISCO - ARMANDO MUNIZ DA	12.361.0301.2034.0000.33903000	Processado	31/12/2015	10,00
01.12.0248	01/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0201.2044.0000.31900400	Processado	31/12/2015	200,00
01.12.0251	01/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0201.2044.0000.31901100	Processado	31/12/2015	4.500,00
01.12.0260	01/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0201.2045.0000.31901100	Processado	31/12/2015	4,00
02.01.0284	02/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0201.2044.0000.31901100	Processado	31/12/2015	2.350,00
02.01.0307	02/01/2009	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	12.845.0991.0030.0000.31911300	Processado	31/12/2015	899,94
02.01.0322	02/01/2009	MARIA SHEILA DO NASCIMENTO	08.243.0101.2053.0000.33903600	Processado	31/12/2015	192,00
02.01.0328	02/01/2009	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0051.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2015	1.327,26
02.01.0352	02/01/2009	CAGEÇE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	13.392.0351.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2015	65,10
02.01.0363	02/01/2009	MARIA EDILEUSA DE FARIAS	10.302.0201.2045.0000.33903600	Processado	31/12/2015	60,00
02.01.0364	02/01/2009	MARIA EDILEUSA DE FARIAS	10.301.0201.2044.0000.33903600	Processado	31/12/2015	60,00
02.01.0376	02/01/2009	CAGEÇE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	10.302.0201.2045.0000.33903900	Processado	31/12/2015	8.857,86
02.01.0440	02/01/2009	COELCE COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	13.122.0051.2060.0000.33903900	Processado	31/12/2015	35,52
05.01.0009	05/01/2009	COELCE COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	12.361.0301.2035.0000.33903900	Processado	31/12/2015	193,74
02.03.0151	02/03/2009	CAGEÇE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	10.302.0201.2045.0000.33903900	Processado	31/12/2015	750,98
02.03.0161	02/03/2009	AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO - FILIAL 1	12.122.0051.2030.0000.33903000	Processado	31/12/2015	29,08
20.03.0025	20/03/2009	AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO - FILIAL 1	12.122.0051.2030.0000.33903000	Processado	31/12/2015	265,24
01.07.0117	01/07/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	13.122.0051.2060.0000.31901100	Processado	31/12/2015	59,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.07.0118	01/07/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	13.122.0051.2060.0000.31900400	Processado	31/12/2015	1.099,28
01.09.0063	01/09/2009	JOSE WELLINGTON DA SILVA	10.122.0051.2042.0000.33903500	Processado	31/12/2015	292,32
01.09.0086	01/09/2009	LEONIDAS MUNIZ ALEXANDRE	12.122.0051.2030.0000.33903600	Processado	31/12/2015	120,00
14.09.0005	14/09/2009	MAXIDECTOR COMERCIO E SERVICOS DE	10.301.0201.2044.0000.33903000	Processado	31/12/2015	257,00
18.09.0023	18/09/2009	AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO - FILIAL 1	12.122.0051.2030.0000.33903000	Processado	31/12/2015	40,02
28.09.0009	28/09/2009	RITA MORAIS DE VASCONCELOS	12.122.0051.2030.0000.33901400	Processado	31/12/2015	68,00
31.10.0003	31/10/2009	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	01.031.0001.2065.0000.33903000	Processado	31/12/2015	0,60
03.11.0231	03/11/2009	COMERCIAL JOÃO FERREIRA DE PETRÓLEO - LTDA	10.122.0051.2042.0000.33903000	Processado	31/12/2015	3.004,26
03.11.0240	03/11/2009	COMERCIAL JOÃO FERREIRA DE PETRÓLEO - LTDA	10.122.0051.2042.0000.33903000	Processado	31/12/2015	5.414,58
15.12.0025	15/12/2009	COMERCIAL JOÃO FERREIRA DE PETRÓLEO - LTDA	10.122.0051.2042.0000.33903000	Processado	31/12/2015	1.648,52
15.12.0027	15/12/2009	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	10.845.0991.0034.0000.31911300	Processado	31/12/2015	19.191,44
31.12.0001	31/12/2009	COMERCIAL JOÃO FERREIRA DE PETRÓLEO - LTDA	10.122.0051.2042.0000.33903000	Processado	31/12/2015	5.583,56
01.07.0034	01/07/2010	FRANCISCO CARLOS REIS FERREIRA	20.602.1502.2026.0000.33903600	Processado	31/12/2015	20,00
02.08.0002	02/08/2010	MMS COM. E SERV. LTDA - MIL TECNOLOGIA	09.272.0301.2064.0000.33903900	Processado	31/12/2015	1.440,00
Total da Unidade Orçamentária:						105.785,05
Unidade Gestora: 1 GABINETEDO PREFEITO						Total da Unidade Gestora: 105.785,05
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito						
02.01.0136	02/01/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0051.2001.0000.31901100	Processado	31/12/2015	0,06
10.09.0007	10/09/2008	AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO - FILIAL 1	04.122.0051.2001.0000.33903000	Processado	31/12/2015	154,10
29.09.0003	29/09/2008	AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO - FILIAL 1	04.122.0051.2001.0000.33903000	Processado	31/12/2015	161,00
03.11.0124	03/11/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0051.2001.0000.31901100	Processado	31/12/2015	1,32
01.12.0013	01/12/2008	FILOMENO DE FREITAS VASCONCELOS NETO	04.122.0051.2001.0000.33903600	Processado	31/12/2015	0,80
20.03.0026	20/03/2009	AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO - FILIAL 1	04.122.0051.2001.0000.33903000	Processado	31/12/2015	22,54
21.10.0001	21/10/2009	EDITORA VERDES MARES LTDA	04.122.0051.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2015	240,00
04.01.0213	04/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0100.2001.0000.31901100	Processado	31/12/2015	674,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora: 2 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
Unidade Orçamentária: 03.01 Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo						
01.02.0120	01/02/2008	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO PREÁ	15.452.0452.2008.0000.33903900	Processado	31/12/2015	192,00
02.01.0185	02/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	17.512.0551.1008.0000.31901100	Processado	31/12/2015	810,64
02.01.0187	02/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	15.452.0452.2009.0000.31901100	Processado	31/12/2015	0,14
02.02.0124	02/02/2009	NIAGARA LOCACAO E SERV. DE LIMPEZA. LTDA	15.452.0452.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2015	0,20
02.03.0119	02/03/2009	L.N. ENGENHARIA LTDA	17.512.0551.1006.0000.33903900	Processado	31/12/2015	204,00
01.06.0008	01/06/2009	JOSE CAVALCANTE VIEIRA	15.122.0051.2007.0000.33903600	Processado	31/12/2015	0,02
03.08.0104	03/08/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	15.452.0452.2009.0000.31900400	Processado	31/12/2015	372,00
01.12.0138	01/12/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	15.452.0452.2009.0000.31901100	Processado	31/12/2015	1,00
04.01.0290	04/01/2010	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	15.452.1000.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2015	34,20
01.10.0042	01/10/2010	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOA DOS	15.452.1000.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2015	10,62
12.11.0014	12/11/2010	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	15.122.0100.2006.0000.33903000	Processado	31/12/2015	9,56
Total da Unidade Orçamentária:						1.634,38
Total da Unidade Gestora:						1.634,38
Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Unidade Orçamentária: 08.01 Secretaria de Finanças						
02.01.0001	04/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0002.2001.0000.31901100	Processado	31/12/2015	9.650,65
Total da Unidade Orçamentária:						9.650,65
Total da Unidade Gestora:						9.650,65
Unidade Gestora: 5 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE						
Unidade Orçamentária: 05.01 Secretaria de Desporto e Juventude						
02.01.0001	04/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	27.122.0100.2016.0000.31901100	Processado	31/12/2015	40,08
04.01.0236	04/01/2010	COELCE COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	27.812.1901.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2015	0,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
25.05.0022	25/05/2010	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO - ESPACO DO	27.122.0100.2016.0000.33903000	Processado	31/12/2015	332,00
Total da Unidade Orçamentária:						
372,18						
Total da Unidade Gestora:						
372,18						
Unidade Gestora:	7	SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA				
Unidade Orçamentária:	07.01	Secretaria de Pesca e Aquicultura				
03.01.0001	04/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0002.2001.0000.31901100	Processado	31/12/2015	20,00
Total da Unidade Orçamentária:						
20,00						
Total da Unidade Gestora:						
20,00						
Unidade Gestora:	11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB				
Unidade Orçamentária:	09.01	Fundo Municipal de Educação				
04.01.0001	04/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0602.1014.0000.31901100	Processado	31/12/2015	792.045,59
04.01.0314	04/01/2010	AFA-CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	12.122.0100.2030.0000.33903500	Processado	31/12/2015	52,50
31.03.0002	31/03/2010	JOÃO MAGALHÃES DOS SANTOS	12.361.0600.2034.0000.33903600	Processado	31/12/2015	12,00
01.09.0185	01/09/2010	ALFA CONTABILIDADE SS	12.122.0100.2030.0000.33903500	Processado	31/12/2015	6.400,00
03.11.0133	03/11/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0600.2035.0000.31901100	Processado	31/12/2015	114,63
01.12.0097	01/12/2010	SONIA ROSA VASCONCELOS	12.122.0100.2030.0000.33903600	Processado	31/12/2015	123,00
Total da Unidade Orçamentária:						
798.747,72						
Total da Unidade Gestora:						
798.747,72						
Unidade Gestora:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária:	10.01	Fundo Municipal de Saúde				
04.01.0366	04/01/2010	CAGEÇE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	10.302.0403.2045.0000.33903900	Processado	31/12/2015	189,29
05.01.0001	04/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0402.1022.0000.31901100	Processado	31/12/2015	20.679,03
11.05.0002	11/05/2010	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	10.122.0100.2041.0000.33903900	Processado	31/12/2015	2.462,15
13.05.0007	13/05/2010	JOSÉ ARRILSON DO NASCIMENTO	10.122.0100.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2015	5,00
21.06.0009	21/06/2010	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	10.302.0403.2045.0000.33903000	Processado	31/12/2015	1.579,60
01.07.0020	01/07/2010	SERAFIM ARISTIDES CORREIA	10.302.0403.2045.0000.33903600	Processado	31/12/2015	0,93

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.08.0040	02/08/2010	JOAO TORRES FILHO - ME	10.301.0402.1022.0000.44905100	Processado	31/12/2015	100,00
03.11.0079	03/11/2010	MARIA EDILEUSA DE FARIAS	10.301.0400.2044.0000.33903600	Processado	31/12/2015	410,00
03.11.0092	03/11/2010	MARIA NILZA VASCONCELOS SILVEIRA	10.122.0100.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2015	6.300,00
01.12.0117	01/12/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0400.2044.0000.31900400	Processado	31/12/2015	5.987,97
01.12.0157	01/12/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	10.122.0100.2041.0000.31901100	Processado	31/12/2015	232,34
01.12.0167	01/12/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0403.2045.0000.31900900	Processado	31/12/2015	27,24
Total da Unidade Orçamentária:						37.973,55
Total da Unidade Gestora:						37.973,55
Unidade Gestora: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Orçamentária: 11.02 Fundo Municipal de Assistência Social						
05.01.0001	05/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	08.122.0100.2049.0000.31901100	Processado	31/12/2015	15.629,63
01.03.0036	01/03/2010	JULIANA VIANA ARAGAO	08.243.0204.2051.0000.33903600	Processado	31/12/2015	97,00
01.04.0012	01/04/2010	M.M. DE FARIAS - EPP	08.122.0100.2049.0000.33903000	Processado	31/12/2015	769,00
29.06.0002	29/06/2010	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	08.244.0200.2054.0000.33903000	Processado	31/12/2015	0,01
01.10.0118	01/10/2010	LIONS CLUB DE CRUZ	08.122.0100.2049.0000.33903900	Processado	31/12/2015	400,00
13.10.0003	13/10/2010	TAMIRES KEILA MARTINS	08.244.0200.2053.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.020,00
15.10.0002	15/10/2010	TAYNARA APARECIDA DE FREITAS MOTA	08.244.0200.2053.0000.33903600	Processado	31/12/2015	510,00
01.12.0003	01/12/2010	JOSE OSMAR DE SOUZA	08.243.0204.2051.0000.33903600	Processado	31/12/2015	150,00
Total da Unidade Orçamentária:						18.575,64
Total da Unidade Gestora:						18.575,64
Unidade Gestora: 15 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA						
Unidade Orçamentária: 12.01 Fundo Municipal de Incentivo a Cultura						
05.01.0001	05/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	13.122.0100.2027.0000.31901100	Processado	31/12/2015	830,51
Total da Unidade Orçamentária:						830,51
Total da Unidade Gestora:						830,51





Instituto de Previdência de Cruz

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ				
Unidade Orçamentária:	16.01	Instituto de Prev. Servidores Município				
02.06.0251	02/06/2008	AGATEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09.122.0051.2058.0000.33903000	Processado	01/12/2015	15,81

Total da Unidade Orçamentária:

15,81

Total da Unidade Gestora:

15,81

Total Geral:

15,81


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 366.887.573-53 - CRC/CE: 61164810-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Odair José Mendes de Vasconcelos
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso XIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO,
INDUSTRIAIS E SEMOVENTES**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PREFEITURA DE
CRUZ
Popular por natureza

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CRUZ/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2015** foram alienados e baixados do Patrimônio Público Municipal os bens descritos no Processo de Leilão nº 001/2015, cópia em anexo.

CRUZ/CE, 31 de dezembro de 2015.

ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF: 429.517.393-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Praça dos Três Poderes, S/N - Aningas - CEP: 62.595-000 - Cruz/CE - Fone: (88) 3660.1277
CNPJ: 07.663.917/0001-15 - CGF: 06.920.186-2



PREFEITURA DE
CRUZ
Popular por natureza

LEILÃO Nº 01/2015

ALIENAÇÃO DE BENS INSERVIVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Praça dos Três Poderes, S/N - Aningas - CEP: 62.595-000 - Cruz/CE - Fone: (88) 3660.1277

CNPJ: 07.663.917/0001-15 - CGF: 06.920.186-2

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL**



Contrato que entre si fazem de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, situada na Praça dos Três Poderes, s/n, Anágas, CRUZ/CE, inscrita no CNPJ sob nº 07.653.917/0001-15 e CGF sob nº 06.920.186-2, neste ato representada pelo seu Prefeito SR. ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF sob nº 429.517.393-20 e RG nº 2006439897-5 SSP/CE, a seguir denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a Sra. FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS, brasileira, casada, Leiloeira Pública Oficial, inscrita no CPF sob nº 192.595.733-00 e RG nº 749.042 SSP/CE, estabelecida na Av. Desembargador Moreira nº 1.300 Sala 27, Aldeota, Fortaleza/CE, doravante denominada de CONTRATADA, as quais por este instrumento e na melhor forma de direito e em atendimento às disposições emanadas do Decreto nº 21.981/32 alterado pelo Decreto nº 22.427/33, Lei nº 8.666/93 e legislação complementar, acordam no que aqui se estabelece conforme cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: - A CONTRATANTE, por este ato, declara-se proprietária dos bens constantes no ANEXO a este apensado, o qual passa a fazer parte integrante deste Contrato, possuindo-os livres e desembaraçados de quaisquer ônus, respondendo por evicção de direito, assumindo total responsabilidade quanto a procedência, regular situação jurídica dos bens leiloados, inclusive com relação a regularização da documentação dos veículos, a numerações de chassis e motores e demais exigências dos Órgãos de Trânsito, isentando a CONTRATADA de qualquer ação judicial ou extrajudicial referente a ditos bens e autorizando por este instrumento que a mesma proceda a PÚBLICO LEILÃO dos mesmos, o qual se realizará em local, dia, mês e hora, previamente descrito no Edital de Leilão que será publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará e em Jornal de grande circulação do mesmo Estado, conforme legislação em vigor.

CLÁUSULA SEGUNDA: - Autoriza por este ato, a CONTRATANTE, que sob suas exclusivas expensas, que a CONTRATADA encaminhe a empresa indicada, a minuta do Edital de leilão para publicação no Diário Oficial do Estado do Ceará - DOE e em Jornal de grande circulação do Ceará. Autoriza também por este ato que a CONTRATADA efetue a regularização dos veículos arrematados, junto aos Órgãos de Trânsito de conformidade com os levantamentos procedidos logo após a realização do leilão, devendo tais despesas serem efetuadas com o numerário arrecadado com o leilão e os comprovantes serem deduzidos e apensados na prestação de conta.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: - Eventuais débitos com relação a regularização dos veículos após a data mencionada no Caput desta cláusula e que não tenham sido baixadas pelos Órgãos de Trânsito, derivado de infrações anteriores a data do Leilão, deverão ser pagas diretamente pela CONTRATANTE aos respectivos Órgãos de Trânsito, não cabendo a Leiloeira nenhuma responsabilidade quanto ao levantamento ou pagamento de tais débitos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso o produto da Fatura de Leilão não seja suficientes para a quitação das despesas autorizadas, as mesmas ou sua complementação serão pagas pela CONTRATANTE a CONTRATADA no ato da apresentação dos comprovantes das referidas despesas.

CLÁUSULA TERCEIRA: - Os bens objeto deste CONTRATO permanecerão na posse da CONTRATANTE, até a sua efetiva entrega aos adquirentes dos mesmos, os quais deverão havê-los impreterivelmente na data estipulada no Edital de Leilão, mediante a apresentação da "AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA" a ser emitida pela CONTRATADA, que somente a expedirá após o efetivo recebimento dos valores das arrematações e de seus acréscimos, bem como da Nota Fiscal emitida pela SEFAZ, (excetuando-se os veículos). Findo o prazo determinado no Edital de Leilão para a retirada dos bens arrematados, os mesmos serão considerados como ABANDONADOS, ocasião em que haverá o seu perdimento em favor da CONTRATANTE, quando serão dados aos mesmos a destinação que essa julgar conveniente, perdendo o arrematante, neste caso, a integralidade do valor pago, não lhe cabendo qualquer tipo de ressarcimentos de tais valores ou o direito a reclamações judiciais ou extrajudiciais com relação ao perdimento dos referidos bens.

PARÁGRAFO ÚNICO: - A CONTRATANTE deverá entregar os documentos dos veículos leiloados rigorosamente em dia, até a data do leilão. Após essa data, será de exclusiva responsabilidade do arrematante, quaisquer despesas que vierem a incidir sobre o veículo, tendo o mesmo, o prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da integralização do valor da arrematação e de seus acréscimos, para proceder a transferência de propriedade do bem junto



ao DETRAN, sob pena da CONTRATANTE ingressar com uma ação, visando a busca e apreensão do veículo, cujas despesas judiciais correrão por conta do arrematante.

CLÁUSULA QUARTA: Fica ajustada entre as partes contratantes, que será paga unicamente pelos adquirentes dos bens, a comissão da Lelloeira, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, bem como a importância correspondente a 5% (cinco por cento) referente as despesas administrativas que correspondem a preparação do evento, divulgação com fornecimento de editais aos interessados, mala direta via WEB, publicação dos bens levados a leilão no SITE da CONTRATADA com o respectivo levantamento fotográfico, pessoal para secretarier e organizar o evento, ficando acertado que tais percentuais não serão dedutíveis do valor ofertado pelo bem.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA neste ato renuncia a comissão que seria de responsabilidade da CONTRATANTE, prevista no artigo nº 24 do Decreto 21.981/32

CLÁUSULA QUINTA: Os bens deverão ser pagos À VISTA, no ato da arrematação, juntamente com os percentuais de acréscimos, de que trata a cláusula e 4ª (Quarta) deste instrumento, em espécie ou através de cheque. Os bens cujos pagamentos tenham sido procedidos em moeda corrente poderão ser liberados no primeiro dia útil após o encerramento do leilão, e os que forem pagos através de cheques, somente o serão após a efetiva compensação dos mesmos.

CLÁUSULA SEXTA: - Os bens cujos pagamentos ou retiradas não se processarem na forma e no prazo fixado neste Contrato, serão reintegrados ao patrimônio da CONTRATANTE, e não caberá aos adquirentes dos mesmos, o direito a ressarcimentos e a reclamações judiciais ou extrajudiciais, com relação aos valores pagos e a destinação dada a tais bens

CLÁUSULA SÉTIMA: A FATURA DE LEILÃO será entregue pela CONTRATADA à CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis bancários contados da data do encerramento do leilão, quando será procedida a respectiva prestação de contas do produto da venda do leilão, devidamente deduzidas das despesas de que trata a Cláusula Segunda, conforme informações dos Órgãos de Trânsito, até tal data, após tal prestação de contas, eventuais despesas serão pagas diretamente pela CONTRATANTE. A prestação de contas realizar-se-a unicamente no escritório da CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO: - Na hipótese de ocorrência de mora por parte da CONTRATADA, os valores recebidos dos arrematantes, serão entregues à CONTRATANTE devidamente atualizado, de acordo com os juros bancários correntes, registrado no período compreendido entre a data em que deveria efetivar a prestação de contas e a que efetivamente a procedeu, sem prejuízo da adoção das medidas a que alude o Parágrafo 4º do Art. 27 do Decreto nº 21.981/32. SALVO os casos justificáveis, tais como, greve bancária, cheque com insuficiência de fundos e compensação de cheques de outras praças, os quais obedecerão as normas do Banco Central do Brasil, ficando certo que logo que efetivamente disponibilizados serão transferidos para a CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA: Os bens objeto deste Contrato constam de vários lotes com suas características e preços mínimos para a alienação, discriminados no ANEXO citado na cláusula primeira, podendo a CONTRATANTE através de sua comissão de licitação, autorizar que a CONTRATADA reduza o preço mínimo fixado no Edital de Leilão, ou que reciba proposta de preço condicional inferior ao mínimo fixado, quando não houver licitantes para os lotes apregoados, decidindo de imediato sobre a convalidação ou não da venda.

CLÁUSULA NONA: As despesas com remoção dos bens, transportes, capatazia, transferências, Polinter dos veículos, remarcações de motores e chassis, confecções de chaves ou quaisquer outras que vierem a incidir sobre a transação, são de única e exclusiva responsabilidade dos arrematantes, inclusive o ICMS.

CLÁUSULA DÉCIMA: A CONTRATANTE, caso venha a cancelar o Leilão, reembolsará a CONTRATADA de todas as despesas comprovadamente gastas com a preparação e divulgação do evento, bem como, se proceder à exclusão de bens do Leilão (lote total ou parcial), ficará a mesma sujeita ao pagamento da comissão da CONTRATADA, sobre o valor do lance inicial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A vigência do presente instrumento Contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nas hipóteses legais cabíveis.

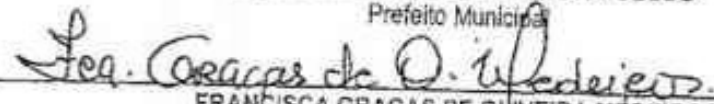
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os impasses surgidos na execução deste instrumento contratual serão resolvidos pelas partes, de comum acordo, porém dentro das normas emanadas do Decreto nº 21.981/32 que rege a matéria. Em caso de impossibilidade de composição amigável, elegem as partes, o Foro da Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, em detrimento de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam para dirimir as dúvidas surgidas na execução deste Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais serão conjuntamente assinadas por duas testemunhas a tudo presentes para que surta seus jurídicos e legais efeitos, destinando-se a primeira via a CONTRATADA, a segunda via a CONTRATANTE.

Cruz, 23 de março de 2015.




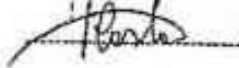
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS
Prefeito Municipal



FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
Leiloeira Pública Oficial



TESTEMUNHAS:

 ROSÂNGELA GÓES DE SOUSA CPF. 555026363-72
 FRANCISCO FABRICIO DE LACERDA CPF: 600.783.293-70



PORTARIA Nº 148/2015

Nomeia a Comissão de Vistoria e Avaliação de bens móveis inservíveis municipais, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e em vista da necessidade de alienar bens móveis inservíveis do patrimônio público do município de Cruz na modalidade leilão, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal nº 404/2011 e LC nº 101/2001.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os seguintes servidores para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Vistoria e Avaliação com o fim especial de vistoriar e avaliar bens móveis inservíveis destinados a leilão.

Presidente: Clairton José de Freitas CPF: 194.279.948-94

Membro: José Roberto de Sousa CPF: 646.907.683-15

Membro: Paulo Costa Santos CPF: 054.260.923-11

Art. 2º - Cabe a Comissão constituída no art. 1º desta Portaria vistoriar, organizar em lotes e avaliar os bens móveis inservíveis bem como elaborar Termo de Avaliação e encaminhá-lo ao Leiloeiro Oficial Municipal para que esta realize o leilão público segundo as normas estabelecidas nas Leis invocadas.

Art. 3º - Fica o Secretário de Administração obrigado a atender o determinado na Lei Complementar nº 101/2001 de referência a receita originada quando da realização do leilão.



Art. 4º- Esta Portaria entrará em vigor nesta data, após publicação; revogadas quaisquer disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, em 25 de Março de 2015.


Odair José Mendes de Vasconcelos

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Praça dos Três Poderes S/N, Aningas, Cruz-Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15



AVALIAÇÃO DOS VEÍCULOS E MATERIAIS PARA LEILÃO

LOTE	DESCRIÇÃO	L. MINIMO
01	GOL 1.0 - ANO 2008/2008 PLACA: HYV 9544 - CH: 9BWCA05W38P119547	3.800,00
02	GOL 1.0 - ANO 2008/2008 PLACA: HYV 9284 - CH: 9BWCA05W48T220538	2.500,00
03	GOL 1.0 GIV - ANO 2008/2009 PLACA: HYS 6156 - CH: 9BWAA05W39T050634	3.500,00
04	GOL 1.0 GIV - ANO 2008/2009 PLACA: HYS 6146 - CH: 9BWAA05W49T050173	3.100,00
05	GOL 1.0 GIV - ANO 2011/2012 PLACA: OCR 1698 - CH: 9BWAA05W4CP070990	6.900,00
06	GOL 1.0 GIV - ANO 2010/2011 PLACA: NUQ 6234 - CH: 9BWAA05W9BP011464	8.200,00
07	SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 - ANO 2008/2008 PLACA: HYI 8176 - CH: 9BWEB05W08P115686	3.100,00
08	SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 - ANO 2008/2009 PLACA: HYI 8496 - CH: 9BWK05W19P000082	3.700,00
09	CORSA GL W - ANO 1998/1998 PLACA: BVZ 0705 - CH: 9BGSE35NWWC707266	2.300,00
10	PIRÂMIDE COMPOSTA DE: dezenas de carteiras e cadeiras, bebedouros, geladeiras, equipamentos de refrigeração, informática, escritório e hospitalares.	200,00

Clairton José de Freitas
Clairton José de Freitas
Presidente da Comissão

José Roberto de Sousa
José Roberto de Sousa
Membro

Paulo Costa Santos
Paulo Costa Santos
Membro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Praça dos Três Poderes, s/n, Aningas, CRUZ-CE.

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2015



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar às 14:00 horas do dia 17 de Abril de 2015, Na Praça do Três Poderes, s/n, Aningas, Cruz/CE, **LEILÃO PÚBLICO PRESENCIAL**, para a venda de bens inservíveis e antieconômicos, pertencentes a seu patrimônio, através da Leiloeira Pública Oficial, SRA. FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS, com escritório na Av. Desembargador Moreira nº 1.800, Sala 27, Aldeota, Fortaleza-Ceará, PABX: (85) 3246.2207, Site: www.gracamedelrosleiloes.com.br e e-mail: leilaoqm@secrel.com.br

CONDIÇÕES GERAIS

PRIMEIRA: - Poderá participar do Leilão, qualquer pessoa física capaz ou pessoa jurídica, portadora de documento de Identidade CPF ou CNPJ.

SEGUNDA: - Os bens serão distribuídos em lotes, no estado de conservação e nos locais em que se encontram com as suas características e preços mínimos fixados para alienação e discriminados no **ANEXO** que faz parte integrante deste Edital. As ofertas de preços entre um lance e outro, deverão ser acrescidas de um valor mínimo estabelecido pela Leiloeira no decorrer do pregão.

TERCEIRA: - Os bens arrematados deverão ser pagos À VISTA, no ato da arrematação, juntamente com os percentuais de acréscimos de que trata a cláusula 5ª (quinta) deste Edital, em moeda corrente ou através de cheques, de emissão do arrematante, não sendo aceito em hipótese nenhuma, o pagamento mediante compensação de eventuais créditos junto a Prefeitura Municipal de Cruz, para quitação das arrematações.

QUARTA: - Os licitantes que não puderam comparecer ao pregão, terão direito de participar do mesmo, concordando facilmente com todas as disposições emanadas do presente Edital, desde que depositem com antecedência mínima de 12 horas da realização do leilão, o valor de seu lance à vista, juntamente com os 10% (dez por cento) correspondentes às despesas de que trata a cláusula 5ª (quinta) deste Edital, na Conta nº 47016-3, Agência 3140-2, do Banco Brasil. Em caso do lance ofertado ser o vencedor, o mesmo será transformado em arrematação, e se for vencido, será devolvido até o segundo dia útil bancário após a realização do leilão. Os lances assim ofertados deverão ser informados discriminadamente através do e-mail: leilaoqm@secrel.com.br ou do fax (85) 3246.2230 no prazo de 12 (doze) horas antes da realização do pregão, em que constarão, além do número do lote, o valor do seu lance, nome, endereço, telefone, fax, e-mail, CPF ou CNPJ e dados bancários para uma eventual devolução de lances vencidos.

QUINTA: - Os bens serão adquiridos pelo maior preço oferecido, acrescido do percentual de 5% (cinco por cento) correspondente a comissão da leiloeira e 5% (cinco por cento) referente às despesas administrativas do leilão, percentuais estes que não serão dedutíveis do valor arrematado.

SEXTA: - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ declara-se proprietária dos bens constantes do ANEXO e este apensado, de que trata a cláusula segunda deste Edital, possuindo-os livres e desembaraçados de quaisquer ônus, respondendo inclusive por evicção de direito, assumindo total responsabilidade quanto a procedência e regular situação jurídica dos mesmos, e isentando a LEILOEIRA de qualquer ação judicial ou extrajudicial quanto aos bens leiloados, principalmente com relação a regularização da documentação, numerações de chassis e motores dos veículos e demais exigências dos Órgãos de Trânsito.

PARÁGRAFO ÚNICO - Eventuais débitos com relação a regularização dos veículos que não tenham sido baixadas pelos Órgãos de Trânsito, derivado de infrações anteriores a data do Leilão, deverão ser pagas diretamente pela

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, aos respectivos Órgãos de Trânsito, não cabendo a Leiloeira nenhuma responsabilidade quanto ao levantamento ou pagamento de tais débitos.

SÉTIMA: - Os arrematantes receberão os bens no estado de conservação e nos locais em que os mesmos se encontrem, correndo por sua exclusiva conta a verificação dos mesmos antes do leilão, bem como as despesas constantes na cláusula 5ª (quinta), as transferências junto ao DETRAN, Plater, Dut Eletrônico, emissão de segundas vias de documentos, taxas, marcações de chassi/motor e vidro, confecção de chaves, transportes, capetaria, remoção, montagem e desmontagem (se houver), ou quaisquer outras que vierem a incidir sobre a transação, INCLUSIVE O ICMS, este de acordo com a Legislação vigente no Estado do Ceará.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os bens arrematados, excetuando-se os veículos, só serão entregues mediante a Nota Fiscal emitida pela SEFAZ, de conformidade com as determinações da legislação do ICMS.

OITAVA: - Os bens arrematados e quitados, deverão ser retirados dos locais em que se encontram impreterivelmente até o dia 30/04/2015, mediante a apresentação da "AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA" a ser expedida pela leiloeira, que somente a emitirá após o efetivo recebimento dos valores pagos, bem como da Nota Fiscal emitida pela SEFAZ, (excetuando-se os veículos). Findo este prazo para a retirada dos bens arrematados, os mesmos serão considerados como ABANDONADOS, ocasião em que haverá o seu perdimento em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ e não caberá aos adquirentes dos mesmos, o direito a ressarcimentos e a reclamações judiciais ou extrajudiciais com relação aos valores pagos e a destinação dada a tais bens.

NONA: - Os veículos arrematados deverão ser transferidos impreterivelmente em até 30 (Trinta) dias após a realização do Leilão, os quais serão comunicados por essa Prefeitura ao DETRAN, através de Ofício, informando sobre as vendas e os seus respectivos compradores logo após os seus efetivos pagamentos. Após este prazo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, ingressará com uma ação judicial, objetivando a busca e apreensão do veículo, cujas despesas correrão por conta do arrematante.

PARÁGRAFO ÚNICO: OS VEÍCULOS SERÃO ENTREGUES AOS ARREMATANTES DESCARACTERIZADOS E SEM AS PLACAS.

DÉCIMA: - Nos pagamentos procedidos através de cheques, a impossibilidade de compensação dos mesmos, será considerada como falta de pagamento, sem prejuízo das ações cíveis e criminais pertinentes.

DÉCIMA PRIMEIRA: - Em nenhuma hipótese serão aceitas desistências dos adquirentes dos bens, ou alegativas de desconhecimento das cláusulas deste Edital, para eximirem-se de obrigações pelo mesmo gerados.

DÉCIMA SEGUNDA: - O oferecimento de lance para a aquisição dos bens de que trata este Edital, importa na total aceitação das normas no mesmo fixado e a expressa renúncia dos arrematantes a ações judiciais ou extrajudiciais de contestação de suas cláusulas.

DÉCIMA TERCEIRA: - Os bens permanecerão na posse da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, até a sua efetiva entrega aos adquirentes dos mesmos, não cabendo a LEILOEIRA, qualquer responsabilidade com a sua guarda, manutenção, situação jurídica e transferência de propriedade junto ao DETRAN.

DÉCIMA QUARTA: - A LEILOEIRA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, nada afirmam ou garantem sobre a qualidade e condições físicas dos bens levados a pregão.

DÉCIMA QUINTA: - Ao arrematar o lote, o participante deverá de imediato fornecer aos funcionários da Leiloeira, seu documento de identidade, CPF ou CNPJ e proceder ao pagamento do valor da arrematação e de seus acréscimos. Excepcionalmente poderá o pagamento dos valores ser procedido ao término do pregão, estando autorizada a LEILOEIRA a exigir a garantia que entender conveniente e bastante para concordar com esta concessão.

DÉCIMA SEXTA: - Nos pagamentos efetuados através de cheques, somente serão aceitos dos próprios arrematantes ou de sua empresa, com apresentação de contrato social, em que conste o adquirente como sócio da empresa, devidamente atualizado. Qualquer adquirente que pretenda arrematar bens em nome de terceiros, pessoa física ou jurídica, deverá estar munido de procuração pública com data de até 03 (três) meses de outorgada. O recebimento de cheques está adstrito a consulta prévia ao SPC, devendo no início do leilão o arrematante dirigir-se



A handwritten signature in the bottom right corner of the page, consisting of a stylized set of initials.

a mesa para informar o Banco, Conta, Agência e Número de Controle do Cheque, a fim de viabilizar a consulta ao SPC.

PARÁGRAFO ÚNICO: - Não será sob nenhuma hipótese permitido aos arrematantes, a mudança no nome do adquirente do lote, devendo o nome informado ser o mesmo constante da Boleta entregue aos funcionários da LEILOEIRA, com os respectivos dados do arrematante, os quais serão mediante Ofício endereçado aos Órgãos de Trânsito. De igual forma, quando se tratar de aquisição de materiais, a Nota Fiscal emitida pela Sefaz deverá ser também no nome e com os dados do adquirente do lote, informados na boleta de arrematação.

DÉCIMA SÉTIMA: - Este leilão está amparado pela Lei nº 8.666/93 com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 8.883/94, bem como pelo Decreto nº 21.931/32, com a redação que lhe foi dado através do Decreto nº 22.427/33, portanto todo aquele que afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo, estará incurso nas disposições do artigo 95 da Lei 8.666/93, o qual fixa pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de detenção e multa além da pena correspondente à violência, incorrendo na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem oferecida.

PARÁGRAFO ÚNICO: - Se a Comissão de Alienação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, presente ao Leilão, entender que os participantes estejam em conluio, a fim de procederem às arrematações dos lotes a preços inferiores aos previstos, referidos lotes poderão ser considerados como não arrematados e serão processados em outra ocasião do leilão, sendo procedida a expulsão do local do leilão, aqueles que assim procederem os quais também estarão impedidos de voltarem a participar do mesmo, sem prejuízo das medidas criminais e judiciais pertinentes.

DÉCIMA OITAVA: - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Leilão da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, presente ao leilão, por decisão irrevogável.

DÉCIMA NONA: - Os bens destinados ao leilão poderão ser vistos a partir do dia 01 de abril do corrente, na Praça dos Três Poderes, s/n, Aningas, Cruz-Ce.

VIGÉSIMA: - Em nenhuma hipótese será procedida a mudança no nome do arrematante ou a liberação de parte do lote ou lotes arrematados, antes que todos estejam integralmente pagos.

VIGÉSIMA PRIMEIRA: - A descrição dos lotes se sujeita a correções apregoadas no momento do leilão, para cobertura de omissões ou eliminações de distorções acaso verificadas, as quais serão consideradas para todos os efeitos legais como parte integrante deste Edital.

Quaisquer esclarecimentos e cópias de Editais poderão ser obtidos no escritório da Leiloeira, situado na Av Desembargador Moreira nº 1.800, Sala 27, Aldeota, Fortaleza-Ce, PABX: (85) 3246.22.07, Site: www.gracamedeirosleiloes.com.br e e-mail: leilao@gm@secret.com.br, ou na Prefeitura de Cruz.

Cruz/CE, 25 de março de 2015.

Clairton José de Freitas
CLAIRTON JOSÉ DE FREITAS

Presidente da Comissão

Jose Roberto de Sousa
JOSÉ ROBERTO DE SOUSA

Membro

Paulo Costa Santos
PAULO COSTA SANTOS

Membro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Praça dos Três Poderes S/N, Aningas, Cruz-Ceará

CNPJ: 07.663.917/0001-15

ANEXO DO LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2015

DIA DO LEILÃO: 17/04/2015, ÀS 14:00 horas

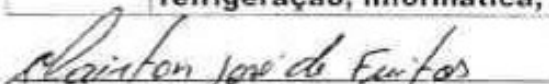
LOCAL DO LEILÃO: Auditório da Prefeitura

LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Garagem da Prefeitura Praça dos Três Poderes S/N,
Aningas, Cruz-Ceará.

Os bens serão vendidos NO ESTADO e locais em que se encontram, sendo de exclusiva responsabilidade do arrematante verificá-los antes de sua arrematação.

(Fotos meramente ilustrativas no SITE: www.gracamedeirosleiloes.com.br).

LOTE	DESCRIÇÃO	L. MÍNIMO
01	GOL 1.0 - ANO 2008/2008 PLACA: HYV 9544 - CH: 9BWCA05W38P119547	3.800,00
02	GOL 1.0 - ANO 2008/2008 PLACA: HYV 9284 - CH: 9BWCA05W48T220538	2.500,00
03	GOL 1.0 GIV - ANO 2008/2009 PLACA: HYS 6156 - CH: 9BWAA05W39T050634	3.500,00
04	GOL 1.0 GIV - ANO 2008/2009 (SEM MOTOR) PLACA: HYS 6146 - CH: 9BWAA05W49T050173	3.100,00
05	GOL 1.0 GIV - ANO 2011/2012 PLACA: OCR 1698 - CH: 9BWAA05W4CP070990	6.900,00
06	GOL 1.0 GIV - ANO 2010/2011 PLACA: NUQ 6234 - CH: 9BWAA05W9BP011464	8.200,00
07	SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 - ANO 2008/2008 PLACA: HYI 8176 - CH: 9BWEB05W08P115686	3.100,00
08	SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 - ANO 2008/2009 PLACA: HYI 8496 - CH: 9BWKB05W19P000082	3.700,00
09	CORSA GL W - ANO 1998/1998 PLACA: BVZ 0705 - CH: 9BGSE35NWWC707266	2.300,00
10	PIRÂMIDE COMPOSTA DE: dezenas de carteiras e cadeiras, bebedouros, geladeiras, equipamentos de refrigeração, informática, escritório e hospitalares.	200,00


Clairton José de Freitas
Presidente da Comissão


José Roberto de Sousa
Membro


Paulo Costa Santos
Membro





PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

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

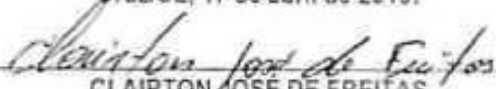


AUTORIZAÇÃO DE REDUÇÃO - LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2015


Autorizamos a Sra. FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS, Leiloeira Pública Oficial, de acordo com a Cláusula Oitava (8ª) do Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, firmado entre a mesma e essa Prefeitura em 23 de março de 2015, a proceder a redução dos lances mínimos dos lotes abaixo relacionados e descritos no Anexo do Edital de Leilão nº 01/2015, realizado a partir das 14:00 horas do dia 17 de abril de 2015, em Cruz/CE, tendo em vista não haverem ocorrido licitantes para os valores mínimos fixados apesar de ser apregoado por diversas vezes, decidindo a comissão do leilão pela redução dos preços mínimos, posto que os referidos bens são considerados inservíveis e antieconômicos, tornando-se pois indispensável a redução de seus valores.

LANCE MÍNIMO	LANCE AUTORIZADO
Lote 04 de R\$ 3.100,00	Para R\$ 1.700,00
Lote 06 de R\$ 8.200,00	Para R\$ 5.200,00
Lote 07 de R\$ 3.100,00	Para R\$ 2.300,00

Cruz/CE, 17 de abril de 2015.


CLAIRTON JOSÉ DE FREITAS
Presidente da Comissão do Leilão


JOSÉ ROBERTO DE SOUSA
Membro


PAULO COSTA SANTOS
Membro



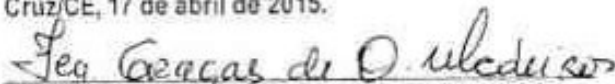
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

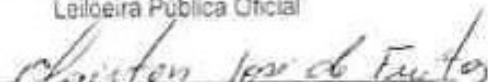
Praça dos Três Poderes S/N, Aningas, Cruz-Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15

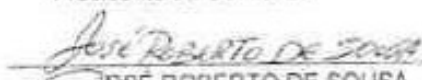
ATA DE LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2015

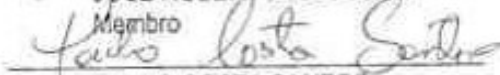


Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril de 2015, às 14:00 horas, no Auditório da Prefeitura, localizada na Praça dos Três Poderes, s/n, Aningas, Cruz/CE, eu FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS, Leiloeira Pública Oficial, devidamente contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ conforme Contrato de Prestação de Serviços Profissionais de Leiloeiro Público Oficial, datado de 23/03/2015, na presença dos representantes da referida Prefeitura, SR. CLAIRTON JOSÉ DE FREITAS (Presidente da Comissão do Leilão), SR. JOSÉ ROBERTO DE SOUSA (Membro) e do SR. PAULO COSTA SANTOS (Membro). Com aproximadamente 40 (quarenta) participantes, iniciei meus trabalhos, às 14:00 horas, lendo e tirando as dúvidas dos Senhores participantes, das Cláusulas do Edital de Leilão, e em seguida dei início ao pregão pela ordem crescente dos lotes. Os 10 (dez) Lotes constantes do Anexo de Leilão nº 01/2015 foram apregoados durante o Leilão e arrematados da seguinte forma: LOTE Nº 01 com lance inicial de R\$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais), sendo arrematado pelo mesmo valor, pelo SR. FRANCISCO ALVES SOBRINHO, CPF: 013.696.348-03; LOTE Nº 02 com lance inicial de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), sendo arrematado pelo mesmo valor, pelo SR. FRANCISCO FRANCIVANIO SAMPAIO, CPF: 916.975.813-15; LOTE Nº 03 com lance inicial de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), sendo arrematado pelo mesmo valor, pelo SR. CÍCERO BEZERRA DA SILVA FILHO, CPF: 243.554.373-53; LOTE Nº 04 com lance inicial de R\$ 3.100,00 (Três mil e cem reais), sendo autorizada a arrematação pelo valor de R\$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais), pelo SR. CÍCERO BEZERRA DA SILVA FILHO, CPF: 243.554.373-53; LOTE Nº 05 com lance inicial de R\$ 6.900,00 (Seis mil e novecentos reais), sendo arrematado pelo mesmo valor, pelo SR. CÍCERO BEZERRA DA SILVA FILHO, CPF: 243.554.373-53; LOTE Nº 06 com lance inicial de R\$ 8.200,00 (Oito mil e duzentos reais), sendo autorizada a arrematação pelo valor de R\$ 5.200,00 (Cinco mil e duzentos reais), pelo SR. FERNANDO ULISSES DE VASCONCELOS, CPF: 015.980.293-80; LOTE Nº 07 com lance inicial de R\$ 3.100,00 (Três mil e cem reais), sendo autorizada a arrematação pelo valor de R\$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais), pelo SR. CÍCERO BEZERRA DA SILVA FILHO, CPF: 243.554.373-53; LOTE Nº 08 com lance inicial de R\$ 3.700,00 (Três mil e setecentos reais), sendo arrematado pelo mesmo valor pelo SR. ANTONIO HENRIQUE TORRES GOUVEIA, CPF: 169.827.608-71; LOTE Nº 09 com lance inicial de R\$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais), sendo arrematado pelo mesmo valor, pelo SR. FRANCISCO JOSÉ NOBRE, CPF: 263.109.103-53; LOTE Nº 10 com lance inicial de R\$ 200,00 (Duzentos reais), sendo arrematado pelo valor de R\$ 700,00 (Setecentos reais), pelo SR. FERNANDO ULISSES DE VASCONCELOS, CPF: 015.980.293-80. Ultimada a transação dos valores das arrematações e tendo sido encerrado por mim os trabalhos às 16:00 horas, do mesmo dia, procedendo-se em seguida a elaboração da presente Ata, que após lida e achada conforme val assinada por mim, e pela comissão de licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ a tudo presentes, para que surta os devidos fins e efeitos legais. Cruz/CE, 17 de abril de 2015.


FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
Leiloeira Pública Oficial


CLAIRTON JOSÉ DE FREITAS
Presidente da Comissão


JOSÉ ROBERTO DE SOUSA
Membro


PAULO COSTA SANTOS
Membro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

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



ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ E FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ situada na Praça dos Três Poderes S/N, Aningas, Cruz/CE, inscrita no CNPJ sob nº 07.663.917/0001-15 e no CGF sob nº 06.920.186-2, neste ato representado pelo seu Prefeito **SR. ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCOCELOS**, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CIC sob nº 429.517.393-20, e RG nº 2008439697-5 SSP/CE, a seguir denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a **Sra. FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS**, brasileira, casada, Leiloeira Pública Oficial, inscrita no CPF sob nº 192.595.733-00 E RG nº 749.042 SSP/CE, estabelecida na Av. Desembargador Moreira nº 1.800 Sala 27, Aldeota, Fortaleza/CE, doravante denominada de **CONTRATADA**, as quais por este instrumento e na melhor forma de direito, resolvem aditar o **CONTRATO** entre as mesmas firmado em 10 de março de 2015, conforme Cláusulas e condições a seguir:

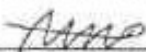
CLÁUSULA PRIMEIRA: - Resolvem as partes de comum acordo, prorrogarem o prazo para a prestação de contas de que trata a cláusula sétima do Contrato ora aditado, tendo em vista a impossibilidade do cumprimento do disposto na cláusula segunda do mesmo instrumento em sua inteireza, haja vista que os veículos levados a leilão possuem multas junto a **AMC que estão sub-judice** e que ainda não foram liberadas as guias de pagamento, motivo pelo qual torna-se indispensável a prorrogação da prestação de contas do Leilão 01/2015 para o dia 10 de junho de 2015.

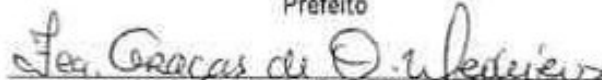
CLÁUSULA SEGUNDA: - A **CONTRATADA** compromete-se a logo que receber tais Guias proceder ao pagamento das multas e notificar a **CONTRATANTE** para que receba o pagamento do valor líquido do leilão.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais disposições do Contrato ora alterado, que não dispuserem em desacordo com o estatuído no presente instrumento, permanecerão em pleno vigor.

E, por estarem, assim justas e acordadas, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais serão conjuntamente assinadas por 2 (duas) testemunhas a tudo presentes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, destinando a primeira via a **CONTRATADA** e a segunda via a **CONTRATANTE**.

Cruz, 11 de Maio de 2015.


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCOCELOS
Prefeito


FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL

TESTEMUNHAS



Rosângela Garcia de Sousa CPF. 555.026.363-72


Francisco Fabrício de Leste - CPF 600.783.293-70

Contratado: (I) Banco do Brasil S.A., com sede em Brasília, Distrito Federal, por sua agência 4378-8 - CRUZ (CE), inscrita no CNPJ n.º 000.000/4655-85. (II) Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex, CNPJ n.º 00.655.522/0001-21, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em Brasília, Distrito Federal, na qualidade de gestora do produto de Poupança Poupex, doravante denominada Poupex, por intermédio do Banco do Brasil S.A.

Proponente/Contratante: MUNICIPIO DE CRUZ, CNPJ n.º 07.663.917/0001-15, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, constituída em 14/01/1985, por meio do documento de constituição 11002 - LEI ESTADUAL, registrado no(a) DIÁRIO OFICIAL de 14/01/1985 e sediada à PC TRES PODERES, SN, ANINGAS, CRUZ (CE), CEP 62.595-000, telefone(s) (88) 3660-1188.

Dados da conta

Agência 4378-8, Conta-Corrente n.º 12.384-6, Poupança Ouro n.º 510.012.384-9 e Poupança Poupex n.º 960.012.384-0, aberta em 27/05/2015.



Fornecimento de dados cadastrais às empresas do conglomerado Banco do Brasil e Empresas parceiras: Autorizado em 16/04/2009.

Declarações e autorizações

O Proponente/Contratante identificado propõe e o Contratado aceita a abertura de conta-corrente e/ou conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex.

O Proponente/Contratante declara-se ciente e de pleno acordo com as disposições contidas nas Cláusulas Gerais do Contrato de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex, registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da cidade de Brasília (DF), sob o microfilme n.º 882.618, em 15/08/2014, que integram este contrato, e também, com as Informações essenciais - Conta-corrente e conta-poupança, formando um documento único e indivisível, cuja cópia recebe no ato da assinatura deste instrumento.

O Proponente/Contratante declara-se ciente de que os saldos devedores na conta-corrente ora aberta e que não forem pagos nos respectivos vencimentos poderão ser automaticamente compensados com créditos existentes em outras contas-correntes ou aplicações financeiras de que o Proponente/Contratante seja titular no Banco do Brasil mediante débito nas contas respectivas, o que desde já autoriza.

O Proponente/Contratante declara-se ciente de que as dívidas líquidas que não foram pagas no vencimento e que tenham como credor o Banco do Brasil, em quaisquer de suas agências, serão compensadas com os créditos existentes na conta-corrente e/ou na conta de Poupança Ouro e/ou Poupex ora aberta(s), mediante débito em conta, o que desde já autoriza.

O acolhimento desta Proposta/Contrato não implica em aceitação da proposta por parte do Banco do Brasil S.A., estando tal aceitação condicionada à assinatura de funcionário do Banco do Brasil S.A. e a eventual aprovação do limite de crédito.

Para informações, sugestões, reclamações ou quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários a respeito desta Proposta/Contrato, o Contratado coloca à disposição do Proponente/Contratante os telefones da Central de Atendimento do Banco do Brasil - CABB 4004-0001* ou 0800 729-0001, Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729-0722, para Deficientes Auditivos 0800 729-0088, Suporte Técnico Pessoa Física 0800 729-0200, Suporte Técnico Pessoa Jurídica 3003-0500* ou 0800 729-0500. Caso o Proponente/Contratante considere que a solução dada à ocorrência registrada

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRA OFICIAL



- LEILÃO Nº 01/2015
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS

LOTE Nº	ARREMATANTE	L. INICIAL – R\$	L. FINAL – R\$
01	Francisco Alves Sobrinho	3.800,00	3.800,00
02	Francisco Francivanio Sampaio	2.500,00	2.500,00
03	Cicero Bezerra da Silva Filho	3.500,00	3.500,0
04	Cicero Bezerra da Silva Filho	3.100,00	1.700,00
05	Cicero Bezerra da Silva Filho	6.900,00	6.900,00
06	Fernando Ulisses de Vasconcelos	8.200,00	5.200,00
07	Cicero Bezerra da Silva Filho	3.100,00	2.300,00
08	Antonio Henrique Torres Gouveia	3.700,00	3.700,00
09	Francisco Jose Nobre	2.300,00	2.300,00
10	Fernando Ulisses de Vasconcelos	200,00	700,00
		TOTAL	32.600,00
		DESPESAS (-)	2.925,55

Fortaleza/CE, 09 de junho de 2015.

Francisca Graças de Oliveira Medeiros
FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRA OFICIAL



PREFEITURA DE
CRUZ
Popular por natureza




TALÃO DE RECEITA Nº: 09060020

CÓDIGO...: 221001000000
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS

CONTRIBUINTE: **FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS**

Fica registrada na arrecadação do Tesouro Municipal de Cruz, a quantia de R\$ 29.674,45 (VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), recebida do contribuinte supra identificado, referente a(o) ARRECADACÃO DE VALORES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO DE BENS MOVEIS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, em 9 de Junho de 2015.



GENRE ELIAS VASCONCELOS
Treceiteiro

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Unidade Oçamentária: 0301 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/02/2015	02020071	J B ALBUQUERQUE METALURGICA - ME	15.122.0002.2.007-0000	4.4.90.52.00	046	360,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOTOR BOMBA 3/4 CV 220V) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ - CE.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
34613	MOTOR BOMBA KING 3/4 CV 220V	360,000	1	360,000
26100002	R N MUNIZ FILHO - ME	15.122.0002.2.007-0000	4.4.90.52.00	010
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2015-ADM.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
35761	BOMBA SUBMERSA 0.5CV MONOFÁSICA COMPLETA	1.383,330	1	1.383,330

Total por Unidade Orcamentária R\$: 1.743,33
Total por Unidade Gestora R\$: 1.743,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
22/09/2015	21090012	ELETROMOVEIS SALAN - MARIA SOCORRO NASCIMENTO COST	04.122.0002.2.018-0000	4.4.90.52.00	37	1.150,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
18176	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	690,000	1	690,000
36096	KIT OFFICE MESA RETRATIL	460,000	1	460,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 1.150,00

Total por Unidade Gestora R\$: 1.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA

Unidade Orçamentária: 0601 - SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
28/09/2015	25090001	KILDARY SILVA SALES - ME	04.122.0002.2.021-0000	4.4.90.52.00	139	1.250,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36094	MULTIFUNCIONAL JT EPSON L365 IM CO SC TANQUE	1.250,000	1	1.250,000			
27/10/2015	26100008	ELETROMOVEIS SALAN - MARIA SOCORRO NASCIMENTO COST	04.122.0002.2.021-0000	4.4.90.52.00	41	1.300,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36134	ARMARIO DE AÇO MONT 1900X800X400CM AP 409SL- CC -AD	650,000	2	1.300,000			

Total por Unidade Orçamentária R\$: 2.550,00

Total por Unidade Gestora R\$: 2.550,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB
Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
10/03/2015	02030014	FROTA COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	12.361.0006.2.037-0000	4.4.90.52.00	825	2.430,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRUZ - CE

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
34614	EXTINTOR PO QUIMICO 06KG ABC	290,000	7	2.030,000			
34615	EXTINTOR PO QUIMICO 04KG ABC	200,000	2	400,000			
27/04/2015	13040003	CSI COMERCIO DE SEGURANCA E INFORMATICA LTDA ME	12.361.0006.2.037-0000	4.4.90.52.00	195	7.263,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRUZ - CE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 073/2014-E E CONTRATO Nº 073/2014-E.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
28226	MONITOR LCD DE 15 POLEGADAS, FORMATO DA TELA WIDESCREEN, TAMA	218,000	8	1.744,000			
28229	IMPRESSORA A LASER COM CICLO DE TRABALHO DE 5.000 PAGINAS/MES, 1	406,000	1	406,000			
28230	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA, RESOLUÇÃO MAXIMA 4800X1200 I	180,000	1	180,000			
28232	PROJETOR MULTIMIDIA 2500 LUMENS, TECNOLOGIA 3LCD, DISTANCIA DE P	1.593,000	1	1.593,000			
28234	ESTABILIZADOR DE TENSÃO E CONDICIONADOR DE ENERGIA, POTENCIA R	280,000	3	840,000			
33934	NOTEBOOK PROCESSADOR DUAL CORE, MEMORIA DE 4 GB, DISCO RIGID	1.250,000	2	2.500,000			
22/07/2015	20070011	PJ DOS SANTOS ARTIGOS - ME.	12.361.0006.2.037-0000	4.4.90.52.00	327	30.870,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRUZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAL PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 036/2015-E.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
35404	QUADRO BRANCO MED. 3,18MX1,35M (REVESTIDO NA PARTE FRONTAL C/F	630,000	49	30.870,000			
31/08/2015	27020008	POSITIVO INFORMATICA S/A	12.361.0006.2.037-0000	4.4.90.52.00	1222651	118.440,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA INTERATIVA DE COMPUTADOR E PROJEÇÃO, DENOMINADA COMPUTADOR INTERATIVO, VISANDO REEQUIPARMODERNIZAR AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, A TRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ-CE, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 51/2014, CELEBRADO EM DECORRENCIA DO CERTAME LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 71/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.000302/2013-19 E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 3305/2012, PROMOVIDO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE, CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS E NO CONTRATO Nº 001/2015-E.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
25373	COMPUTADOR INTERATIVO	2.520,000	47	118.440,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
18/09/2015	01090014	MIL & HL COMERCIAL LTDA-ME	12.361.0006.2.037-0000	4.4.90.52.00	2244	1.077,36	B. Móvel
Histórico:							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS E REFEITORIOS ESCOLARES, VISANDO REEQUIPAR/MODERNIZAR AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ-CE, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 108/2013, CELEBRADO EM DECORRENCIA DO CERTAME LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 78/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.007211/2013-23 E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201401285/2013, PROMOVIDO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE, CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS E NO CONTRATO Nº 003/2014-PA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
33949	ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS	538,680	2	1.077,360			
18/09/2015	01090015	SOLUCOES INOX, COMERCIO MANUTENCAO E LOC. DE EQUIP	12.361.0006.2.037-0000	4.4.90.52.00	0648	2.818,80	B. Móvel
Histórico:							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS E REFEITORIOS ESCOLARES, VISANDO REEQUIPAR/MODERNIZAR AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ-CE, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 115/2013, CELEBRADO EM DECORRENCIA DO CERTAME LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 78/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.007211/2013-23 E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201401285/2013, PROMOVIDO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE, CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS E NO CONTRATO Nº 003/2014-PA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
15468	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	765,000	2	1.530,000			
33947	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL - 02 LITROS	644,400	2	1.288,800			
01/10/2015	25090003	MANOEL JANIO DA SILVA	12.361.0006.2.037-0000	4.4.90.52.00	31	954,80	B. Móvel
Histórico:							
AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES DO CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 045/2015-E.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36080	INSTRUMENTO DE PERCUSSAO MOLDADO EM PLASTICO COM DIMENSÕES:	10,500	10	105,000			
36081	INSTRUMENTO DE PERCUSSAO DE FERRO CROMADO COM DIMENSÕES: 2C	24,280	35	849,800			
03/12/2015	13110029	CSI COMERCIO DE SEGURANCA E INFORMATICA LTDA-ME	12.361.0006.2.037-0000	4.4.90.52.00	246	5.026,00	B. Móvel
Histórico:							
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRUZ - CE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 073/2014-E E CONTRATO Nº 073/2014-E.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
28255	SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS BACKBOUND BANDWIDTH BACKBOUND BA	70,000	11	770,000			
34627	NOTEBOOK CORE I3 MEMORIA 4GB HD 500 GB TELA DE 14 POLEGADAS	2.129,000	2	4.258,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:				108.881,96			
Total por Unidade Gestora R\$:				108.881,96			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
02/01/2015	02010257	WERBENIA AMED DA SILVA-ME	10.301.0016	2.055-0000	4.4.90.52.00	1046	
Histórico:			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR. LUCIO ALCANTARA, AOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE CAJUEIRINHO, PREA, SEDE PERIFERIA (TUCUNS) E UBSF DE PITOMBEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº006/2014-S/PP				
				4.4.90.52.00		4.050,00	B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
34616	REFRIGERADOR DOMICILIAR CAP 458L	1.350,000	3	4.050,000	
2301/2015	20010020	10.301.0016	2.055-0000	4.4.90.52.00	31
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA A ACADEMIA DE SAUDE DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE/PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
16990	CAJEIRA SECRETARIA GIRATORIA	178,000	5	890,000	
28702	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, DESLIZANDO SO	495,000	4	1.980,000	
28207	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	2.184,000	2	4.368,000	
34541	MESA COMPUTADOR 0,90 TEC RETR CPU SOFT	230,000	3	690,000	
10/02/2015	19010013	10.122.0002	2.051-0000	4.4.90.52.00	171303
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULO, TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO, 05 PORTAS, BICOMBUSTIVEL, MOTOR 1,4 LITROS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, EM PROVEITO DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ-CE, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 11/2014, CELEBRADO EM DECORRENCIA DO CERTAME LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 20130036/SEPLAG, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG DO ESTADO DO CEARA E PROPOSTA DA CONTRATADA, CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS E NO CONTRATO Nº 006/2014-PA E PROCESSO DE ADESAO Nº 006/2014-PA.					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
33912	VEICULO AUTOMOVEL HATCH	36.200,000	1	36.200,000	
03/03/2015	02030035	10.301.0016	2.055-0000	4.4.90.52.00	441
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ANTENAS DE SINAL DE INTERNET EM PROVEITO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
34867	ANTENA 5,8 GHZ INTELBRAS	490,000	2	980,000	
25/05/2015	14050008	10.301.0016	2.055-0000	4.4.90.52.00	7274
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, VISANDO REEQUIPAR/MODERNIZAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ-CE, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 61/2014, CELEBRADO EM DECORRENCIA DO CERTAME LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 1069/2013/SESAN/PLAC/PCPAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7455364/2013 E TERMO DE COMPROMISSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS E NO CONTRATO Nº 009/2014-PA.					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
29584	Cilindro de Oxigênio Portátil em alumínio.	1.040,000	1	1.040,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
26/05/2015	14050009	NUVEX - COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.301.0016.2.055-0000	4.4.90.52.00	29781	6.648,64	B. Móvel

Histórico:

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, VISANDO REEQUIPAR/MODERNIZAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ-CE, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 282/2014, CELEBRADO EM DECORRENCIA DO CERTAME LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 1070/2013/SESAN/PLAC/COPAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7455380/2013 E TERMO DE COMPROMISSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS E NO CONTRATO Nº 010/2014-PA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
33920	CADEIRA ODONTOLOGICA EM EQUIPO ODONTOLOGICO, REFLETOR E UNID	6.648,640	1	6.648,640			
02/06/2015	19050001	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PROD. FARMAC. E HOSP, LTD	10.301.0016.2.055-0000	4.4.90.52.00	1133	3.315,88	B. Móvel

Histórico:

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, VISANDO REEQUIPAR/MODERNIZAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ-CE, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 223/2014, CELEBRADO EM DECORRENCIA DO CERTAME LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 1152/2013/SESAN/PLAC, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7455232/2013 E TERMO DE COMPROMISSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS E NO CONTRATO Nº 012/2014-PA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
33958	ARMARIO, VITRINE, 02 PORTAS	828,970	4	3.315,880			
15/06/2015	14050004	GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO - ODONTOLOGICOS LTDA	10.301.0016.2.055-0000	4.4.90.52.00	155935	7.730,10	B. Móvel

Histórico:

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, VISANDO REEQUIPAR/MODERNIZAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ-CE, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 236/2014, CELEBRADO EM DECORRENCIA DO CERTAME LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 1076/2013/SESAN/PLAC, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7455240/2013 E TERMO DE COMPROMISSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS E NO CONTRATO Nº 011/2014-PA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
33952	APARELHO AMALGADOR, BATEDOR DE CAPSULAS, COMPACTO COM PAINE	395,000	1	395,000			
33953	AUTOCLAVE RESISTENCIA EXTERNA, MANOMETRO PARA MONITORIZACAO	2.200,000	2	4.400,000			
33954	EQUIPAMENTOS, COMPRESSOR ODONTOLOGICO COM VALVULA DE SEGUI	1.318,780	1	1.318,780			
33955	EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA PARA PREVENCAO COM ULTRA-SOM.	1.191,000	1	1.191,000			
33956	FOTOPOLIMERIZADOR, LARGURA 93MM, COMPRIMENTO 235MM, ALTURA 11	425,320	1	425,320			
15/06/2015	25050011	PROHOSPITAL-COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	10.301.0016.2.055-0000	4.4.90.52.00	39277	3.080,51	B. Móvel

Histórico:

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, VISANDO REEQUIPAR/MODERNIZAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ-CE, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 144/2014, CELEBRADO EM DECORRENCIA DO CERTAME LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 1040/2013/SESAN/PLAC/COPAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7272596/2013 E TERMO DE COMPROMISSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS E NO CONTRATO Nº 007/2014-PA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
33923	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO: VISOR DIGITAL EM CRISTAL LIQUIDO	1.020,170	3	3.060,510

Histórico:

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, VISANDO REEQUIPAR/MODERNIZAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ-CE, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 144/2014, CELEBRADO EM DECORRENCIA DO CERTAME LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 1040/2013/SESAN/PLAC/COPAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7272596/2013 E TERMO DE COMPROMISSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS E NO CONTRATO Nº 007/2014-PA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
29/06/2015	14050006	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	10.301.0016.2.055-0000	4.4.90.52.00	1137	3.372,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, VISANDO REEQUIPAR/MODERNIZAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ-CE, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 223/2014, CELEBRADO EM DECORRENCIA DO CERTAME LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 1152/2013/SESANUPLAC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7455232/2013 E TERMO DE COMPROMISSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS E NO CONTRATO Nº 012/2014-PA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
33959	ARMARIO, AÇO, 02 PORTAS.	562,000	6	3.372,000

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
24/07/2015	14050005	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	10.301.0016.2.055-0000	4.4.90.52.00	2710	2.592,20	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, VISANDO REEQUIPAR/MODERNIZAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ-CE, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 144/2014, CELEBRADO EM DECORRENCIA DO CERTAME LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 1040/2013/SESANUPLAC/COPAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7272596/2013 E TERMO DE COMPROMISSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS E NO CONTRATO Nº 007/2014-PA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
33922	BALANÇA INFANTIL ELETRONICA PARA PESAGEM DE BEBES.	571,850	3	1.715,640
33924	OFTALMOSCOPIO, ÓTICA ESFERICA DE PRECISÃO, REVESTIMENTO ORBITA	876,560	1	876,560

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
21/08/2015	25050010	LANCO LTDA	10.301.0016.2.055-0000	4.4.90.52.00	45566	1.940,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, VISANDO REEQUIPAR/MODERNIZAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ-CE, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 144/2014, CELEBRADO EM DECORRENCIA DO CERTAME LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 1040/2013/SESANUPLAC/COPAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7272596/2013 E TERMO DE COMPROMISSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS E NO CONTRATO Nº 007/2014-PA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
33921	CARRO-CURATIVO, TAMPA PRAATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX.	1.940,000	1	1.940,000

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
21/08/2015	25050012	LANCO LTDA	10.301.0016.2.055-0000	4.4.90.52.00	45566	1.280,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, VISANDO REEQUIPAR/MODERNIZAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ-CE, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2014, CELEBRADO EM DECORRENCIA DO CERTAME LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 1089/2013/SESANUPLAC/COPAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7455354/2013 E TERMO DE COMPROMISSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS E NO CONTRATO Nº 009/2014-PA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
33950	SUPORTE PARA SORO, AÇO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 4KG (1KG EM CADA	320,000	4	1.280,000

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
03/11/2015	14050007	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -ME	10.301.0016.2.055-0000	4.4.90.52.00	473	5.550,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, VISANDO REEQUIPAR/MODERNIZAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ-CE, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2014, CELEBRADO EM DECORRENCIA DO CERTAME LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 1077/2013/SESANUPLAC/COPAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7455281/2013 E TERMO DE COMPROMISSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS E NO CONTRATO Nº 008/2014-PA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Valor Total R\$	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
			33980	MESA PARA EXAME CLINICO, EM AÇO 1,90X0,65X080CM		Quantidade		Valor Total R\$		
						2		2.180.000		
			33961	MACA, EM TUBOS DE AÇO DE INOX DE APROXIMADAMENTE 1 1/4" DE DIAME		2		3.470.000		

Total por Unidade Orçamentária R\$: 85.787,33

Total por Unidade Gestora R\$: 85.787,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 1101 - SEC.ASSIST.SOCIAL, TRAB.CIDADANIA E D.CIV

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
09/11/2015	21100011	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA-ME	08.122.0002.2.063-0000	4.4.90.52.00	1218	420,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 046/2015-AS.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
28022	ANTENA NANOSTATION 2.4	420.000	1	420.000			

Total por Unidade Oçamentária R\$: 420,00

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
09/11/2015	21100007	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA-ME	08.244.0200.2.077-0000	4.4.90.52.00	1225	5.738,89	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/PSUAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 046/2015-AS.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36058	PROJETOR MULTIMÍDIA 3200 LUMEN COM RESOLUÇÃO NATIVA SVGA 800XE	2.341,400	1	2.341,400			
36059	CÂMERA DIGITAL NEX/B LENTE INTERCAMBIÁVEL 18-55MM FILMA EM HD, P/	1.892,400	1	1.892,400			
36061	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINTA	1.339,500	1	1.339,500			
36071	TELA DE PROJETOR	165,590	1	165,590			

09/11/2015	21100005	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA-ME	08.244.0019.2.069-0000	4.4.90.52.00	1229	6.790,70	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/PSUAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 046/2015-AS.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
28020	ANTENA NANOSTATION 5.8	758,000	1	758,000			
36058	PROJETOR MULTIMÍDIA 3200 LUMEN COM RESOLUÇÃO NATIVA SVGA 800XE	2.341,400	1	2.341,400			
36059	CÂMERA DIGITAL NEX/B LENTE INTERCAMBIÁVEL 18-55MM FILMA EM HD, P/	1.892,400	1	1.892,400			
36061	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINTA	1.339,500	1	1.339,500			
36068	MÓDULO ISOLADOR	190,310	1	190,310			
36070	SWITCH 8 PORTAS 10/100MBPS	103,500	1	103,500			
36071	TELA DE PROJETOR	165,590	1	165,590			

30/12/2015	16120006	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA-ME	08.244.0019.2.069-0000	4.4.90.52.00	1351	10.529,63	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/PSUAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 046/2015-AS.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
28022	ANTENA NANOSTATION 2.4	420.000	1	420.000			
36060	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER	844,550	1	844,550			
36062	COMPUTADOR PROC. DUAL CORE 1155 SOCKET 4GB DE MEMÓRIA RAM + C	1.560,000	3	4.680,000			

[Assinatura]

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CRUZ
Unidade Oçamentária: 1601 - INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES MUNICIPIO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
21/04/2015	13040001	J E DE OLIVEIRA RESTAURANTE - ME	09.122.0035.2.096-0000	4.4.90.52.00	6	2.312,50	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CRUZ - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1044	ARMARIO DE AÇO 4 GAVETAS	812,500	2	1.625,000
2665	ARQUIVO DE AÇO	687,500	1	687,500
18/09/2015 18090001	CREATIVE COPIAS LTDA - ME	09.122.0035.2.096-0000	4.4.90.52.00	48924

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA EPSON L365, MULTIFUNCIONAL TANGUE DE TINTA COM WIRELESS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CRUZ - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2668	IMPRESSORA EPSON L365	884,520	1	884,520
23/10/2015 15100001	AMERICANAS.COM	09.122.0035.2.096-0000	4.4.90.52.00	6184301

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, COM CPU H50-90AS0005BR COM INTEL CORE I3 4GB 1TB W8.1 - LENOVE, SISTEMA DE ALTO-FALANTES, MONITOR LED 21.5WIDESCREEN E2270SWN-ACC, TECLADO MODELOS (B300 E H 420) E MOUSE MODELO H420, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RUIZ - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2669	COMPUTADOR COMPLETO, COM CPU H50-90AS0005BR COM INTEL CORE I3	2.099,040	1	2.099,040

Total por Unidade Orçamentária R\$: 5.296,06
Total por Unidade Gestora R\$: 5.296,06
Total Geral R\$: 5.296,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Odair José Mendes de Vasconcelos
Prefeito Municipal



MUNICIPIO CONSULTORIA CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 363.657.573-53 - CRC/CE: 01064810-5

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: IMÓVEIS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Oçamentária: 0301 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
30/06/2015	10060003	AMAZONAS CONSTRUTORA E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	15.451.0028.1.001-0000	4.4.90.51.00	004	0,00	B. Imóvel
Histórico:		1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOTEL MUNICIPAL DE CRUZ-CE, ATRAVÉS DO PT Nº 1011278-37, FIRMADO ENTRE O MTURIM, TURISMO E O MUNICÍPIO DE CRUZ-CE/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS E DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2015-IU.					
05/11/2015	03110017	FREITAS CONSTRUÇÕES LTDA	26.782.0030.1.009-0000	4.4.90.51.00	0263	378.484,28	B. Imóvel
Histórico:		3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA ESTRADA DA LAGOA SALGADA NO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE, ATRAVÉS DE CONVENIO Nº 780115/2012 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO/PMC, CONFORME PT Nº 1001662-08, ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BASICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014-IU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.					
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade		Valor Total R\$	
36135		SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇ	709.685,220	0,5333		378.484,280	
13/11/2015	09110010	AMAZONAS CONSTRUTORA E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	26.451.0026.1.007-0000	4.4.90.51.00	008	77.561,35	B. Imóvel
Histórico:		2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE, ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES/PMC, CONFORME PT Nº 0370229-60-MCIDADES/PRO MUN. GES. POL. E ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 037/2014-IU/TP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.					
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade		Valor Total R\$	
33926		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM	252.597,500	0,307		77.581,350	
04/12/2015	01120115	FREITAS CONSTRUÇÕES LTDA	26.451.0026.1.007-0000	4.4.90.51.00	0266	326.856,34	B. Imóvel
Histórico:		2º (SEGUNDA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE, ATRAVÉS DO PT Nº 1008535-97, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES-PLANEJAMENTO URBANO/PMC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BASICO, CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2014-IU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade		Valor Total R\$	
33349		SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA I	648.478,880	0,504		326.856,340	
28/12/2015	23120001	MUNDIAL CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA	15.451.0028.1.001-0000	4.4.90.51.00	83	56.218,99	B. Imóvel
Histórico:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE CRUZ/CE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O PLANO DE TRABALHO Nº 1003868-99, ATIVA DO PROGRAMA MTURISMO, E ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2014-IU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.					
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade		Valor Total R\$	
34783		CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL	694.030,850	0,081		56.218,990	
28/12/2015	01120101	CONSTRUTORA HELDA LTDA-ME	26.451.0026.1.007-0000	4.4.90.51.00	114	82.202,51	B. Imóvel
Histórico:		1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2015-IU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.					
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade		Valor Total R\$	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Orçamentária: 0301 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática		Elemento	Nota Fiscal	Valor Total R\$	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
			Valor Unitário R\$	Quantidade					
	36143	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO	55.418,830	1		55.418,830			
	36144	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA (RUA JOSÉ MALAQU	6.783,680	1		6.783,680			
29/12/2015	01120117	AMAZONAS CONSTRUTORA E EMPREENDIMTOS LTDA - ME	15.451,0028	1.001-0000	4.4.90.51.00	9	41.540,96	B. Imóvel	
Histórico:			1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOTEL MUNICIPAL DE CRUZ-CE, ATRAVÉS DO PT Nº 1011278-37, FIRMADO ENTRE O MTUR/M, TURISMO E O MUNICÍPIO DE CRUZ-CE/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS E DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2015-IJ.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade		Valor Total R\$			
	35366	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOTEL MUNICIPAL DE CRUZ	672.707,980	0,0617		41.540,960			

Total por Unidade Orçamentária R\$: 942.864,43

Total por Unidade Gestora R\$: 942.864,43

Ass

MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
06/01/2015	02010221	MILLENIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	27.813.0032.1.012-0000	4.4.90.51.00	8	151.089,28	B. Imóvel
Histórico:		4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PISTA OLÍMPICA DO ESTÁDIO E 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA NO MUNICÍPIO DE CRUZ ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE/PMC, CONFORME PT Nº 369.721-10 E TOMADA DE PREÇOS Nº 2012.10.02.1.					
08/01/2015	05010039	JOAO TORRES FILHO - ME	27.813.0032.1.012-0000	4.4.90.51.00	261	285.275,54	B. Imóvel
Histórico:		6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO DO PLANO DE TRABALHO Nº 0304519-89 DO MINISTERIO DOS ESPORTES - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - URBANIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA, 4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2009.12.01.1 - LOTE 02. NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.					
28/07/2015	22070013	JOAO TORRES FILHO - ME	27.813.0032.1.012-0000	4.4.90.51.00	365	28.788,47	B. Imóvel
Histórico:		8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO DO PLANO DE TRABALHO Nº 0304519-89 DO MINISTERIO DOS ESPORTES - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - URBANIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA, REFERENTE A 4ª ETAPA - CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA TRIBUNA DE HONRA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2009.12.01.1 - LOTE 02, E ADITIVOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE CRUZ-CE.					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
35544	CONSTRUÇÃO DA TRIBUNA DE HONRA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA SEDE	209.622,280	0,137	28.788,470
22070012	JOAO TORRES FILHO - ME	27.813.0032.1.012-0000	4.4.90.51.00	365
Histórico:	7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO DO PLANO DE TRABALHO Nº 0304519-89 DO MINISTERIO DOS ESPORTES - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - URBANIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA, REFERENTE A 4ª ETAPA - DA URBANIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2009.12.01.1 - LOTE 02, E ADITIVOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE CRUZ-CE.			

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
35545	URBANIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA	912.764,580	0,0478	43.630,340
09090015	JOAO TORRES FILHO - ME	27.813.0032.1.012-0000	4.4.90.51.00	419
Histórico:	9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO Nº 0304519-89 DO MINISTERIO DOS ESPORTES - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - URBANIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA, REFERENTE A 4ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2009.12.01.1 - LOTE 02, E ADITIVOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE CRUZ-CE.			

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
35543	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA SEDE 3ª ET	534.843,790	0,0079	4.240,000
35544	CONSTRUÇÃO DA TRIBUNA DE HONRA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA SEDE	209.622,280	0,0641	13.450,180
35545	URBANIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA	912.764,580	0,0655	60.760,360

Total por Unidade Orçamentária R\$: 587.234,17

Total por Unidade Gestora R\$: 587.234,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
07/01/2015	02010220	SECULLUS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME.	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	43	12.849,76	B. Imóvel

Histórico: 2º (SEGUNDA) MEDICAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMAS E ADEQUACOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CRUZ, CONFORME ANEXO I DO EDITAL ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BASICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2014-E.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
33857	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS D	262.104,390	0,049	12.849,760		
12/01/2015	05010024 JERONIMO MATOS BARROSO - EPP	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	4	91.268,04	B. Imóvel
11/02/2015	05020009 SECULLUS SERVICOS E LOCACOES LTDA. - ME.	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	0054	86.575,42	B. Imóvel

Histórico: 3º (TERCEIRA) MEDICAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMAS E ADEQUACOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CRUZ, CONFORME ANEXO I DO EDITAL ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BASICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2014-E.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
33857	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS D	262.104,390	0,33	86.575,420		
13/02/2015	02020046 MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	167	84.220,28	B. Imóvel
02/03/2015	26020003 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO NA EEF SÃO PAULO NA LOCALIDADE DE CAVALO BRAVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRUZ, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO/CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2014-E	502.259,210	0,1676	84.220,280		
10/03/2015	09030004 SECULLUS SERVICOS E LOCACOES LTDA. - ME.	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	58	11.336,80	B. Imóvel

Histórico: 4º (QUARTA) MEDICAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMAS E ADEQUACOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CRUZ, CONFORME ANEXO I DO EDITAL ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BASICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2014-E.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
33857	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS D	262.104,390	0,0432	11.336,800		
10/03/2015	09030004 MARCEL OLIVEIRA TIMBO - ME	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	3	10.395,55	B. Imóvel
34542	SERVIÇO DE COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	543.566,490	0,0191	10.395,550		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
10/03/2015	09030005	MARCEL OLIVEIRA TIMBO - ME	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	4	10.395,55	B. Imóvel
Histórico:		REFERENTE A 1ª (MEDIÇÃO), DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.F. FILOMENO DE FREITAS VASCONCELOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CRUZ, CONFORME, ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BÁSICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2014-E.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
34542	SERVIÇO DE COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	543.566,490	0,0191	10.395,550			
10/03/2015	09030006	MARCEL OLIVEIRA TIMBO - ME	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	2	20.040,89	B. Imóvel
Histórico:	REFERENTE A 1ª (MEDIÇÃO), DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.F. PAULO FREIRE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CRUZ, CONFORME, ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BÁSICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2014-E.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
34542	SERVIÇO DE COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	543.566,490	0,0368	20.040,890			
11/03/2015	11030004	SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. - ME	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	60	70.247,38	B. Imóvel
Histórico:	5ª (QUINTA) MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMAS E ADEQUAÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CRUZ, CONFORME ANEXO I DO EDITAL ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BÁSICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2014-E.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
33857	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS D	262.104,390	0,268	70.247,380			
11/03/2015	02020046	MARK - TERCEIRIZAÇÃO, COLETA E LOCAÇÃO LTDA - ME	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	173	18.706,14	B. Imóvel
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO NA EEF SÃO PAULO NA LOCALIDADE DE CAVALO BRAVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRUZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO/CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2014-E.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
34543	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTUÁRIO	502.259,210	0,0372	18.706,140			
26/03/2015	26030006	MARCEL OLIVEIRA TIMBO - ME	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	11	18.963,58	B. Imóvel
Histórico:	REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.F. PAULO FREIRE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CRUZ, CONFORME, ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BÁSICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2014-E.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
34542	SERVIÇO DE COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	543.566,490	0,0348	18.963,580			
31/03/2015	26030007	MARCEL OLIVEIRA TIMBO - ME	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	15	23.290,93	B. Imóvel
Histórico:	REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.F. FILOMENO DE FREITAS VASCONCELOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CRUZ, CONFORME, ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BÁSICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2014-E.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
34542	SERVIÇO DE COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	543.566,490	0,0426	23.290,930			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
13/05/2015	08050021	SECULLUS SERVICOS E LOCACOES LTDA. - ME.	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	66	24.096,05	B. Imóvel

Histórico: 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMAS E ADEQUACOES NA SUBSTITUIÇÃO DE PISOS, NA ESCOLA CONSTANCIA DE SOUSA MUNIZ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CRUZ, CONFORME EDITAL, ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BASICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2014-E.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
33857	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS D	347.093.600	0,0694	24.096,050
19/05/2015	SECULLUS SERVICOS E LOCACOES LTDA. - ME.	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	0069

Histórico: 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMAS E ADEQUACOES NA SUBSTITUIÇÃO DE PISOS, NA ESCOLA CONSTANCIA DE SOUSA MUNIZ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CRUZ, CONFORME EDITAL, ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BASICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2014-E.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
33857	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS D	347.093.600	0,0012	37.019,970
02/06/2015	MARCEL OLIVEIRA TIMBO - ME	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	31

Histórico: 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.F. MACARIO JOSE DE FARIAS, VINCULADA A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BASICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2014-E.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
34542	SERVIÇO DE COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	543.566.490	0,0265	14.410,470
05/06/2015	SECULLUS SERVICOS E LOCACOES LTDA. - ME.	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	75

Histórico: 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMAS E ADEQUACOES NAS E.F.F. CONSTANCIA DE SOUSA MUNIZ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CRUZ, CONFORME ANEXO I DO EDITAL, ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BASICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2014-E.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
33857	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS D	347.093.600	0,0364	23.873,190
16/06/2015	MILLENIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	25

Histórico: 4º (QUARTA) MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DE CAJUEIRINHO II, NO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA/PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-PAR ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BASICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2014-E.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
33498	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DI	844.861,050	0,05	74.034,650

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
16/07/2015	15070002	MARCEL OLIVEIRA TIMBO - ME	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	45	52.709,40	B. Imóvel
Histórico:							
REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.E.F. PAULO FREIRE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BÁSICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2014-E.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
34542	SERVIÇO DE COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	543.566,490	0,097	52.709,400			
16/07/2015	06070004	JERONIMO MATOS BARROSO - EPP	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	9	34.714,00	B. Imóvel
Histórico:							
MEDICÕES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BÁSICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 13/09/03/TP/0.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
30392	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE	682.496,820	0,0523	34.714,000			
21/07/2015	20070014	CONSTRUTORA HELDA LTDA-ME	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	0103	46.379,82	B. Imóvel
Histórico:							
1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA DE EEF PEDRO MARQUES DA CUNHA NA LOCALIDADE DE SOLIDÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTRATAIS E DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2015-E.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
35493	REFORMA DA ESCOLA EEF PEDRO MARQUES DA CUNHA NA LOCALIDADE C	157.211,400	0,295	46.379,820			
04/08/2015	03080017	MARCEL OLIVEIRA TIMBO - ME	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	46	29.342,00	B. Imóvel
Histórico:							
REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.E.F. PAULO FREIRE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BÁSICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2014-E.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
34542	SERVIÇO DE COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	543.566,490	0,0539	29.342,090			
04/08/2015	03080018	MARCEL OLIVEIRA TIMBO - ME	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	47	27.206,22	B. Imóvel
Histórico:							
REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.E.F. FILOMENO DE FREITAS VASCONCELOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BÁSICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2014-E.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
34542	SERVIÇO DE COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	543.566,490	0,05	27.206,220			
06/08/2015	06080001	CONSTRUTORA HELDA LTDA-ME	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	0107	110.831,58	B. Imóvel
Histórico:							
2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA DE EEF PEDRO MARQUES DA CUNHA NA LOCALIDADE DE SOLIDÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTRATAIS E DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2015-E.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
35493	REFORMA DA ESCOLA EEF PEDRO MARQUES DA CUNHA NA LOCALIDADE C	157.211,400	0,7049	110.831,580			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
19/09/2015	14080020	N K SOUZA PROJETOS LTDA - ME	12.365.0007.1.014-0000	4.4.90.51.00	046	71.724,28	B. Imóvel

Histórico: 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ALAIDE RAMOS DE VASCONCELOS, DO MUNICIPIO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BASICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº TP-014/2015-E.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
35525	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA D	118.479,670	0,6053	71.724,280
26080009	JERONIMO MATOS BARROSO - EPP	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	11

Histórico: MEDICOES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A AMPLUACAO E CONSTRUCAO EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BASICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 13/09/03/TP/0.

29.751,83 B. Imóvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
30392	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE I	662.496,820	0,0449	29.751,830
28080004	JERONIMO MATOS BARROSO - EPP	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	10

Histórico: MEDICOES REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A AMPLUACAO E CONSTRUCAO EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BASICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 13/09/03/TP/0.

8.342,92 B. Imóvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
30392	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE I	662.496,820	0,0125	8.342,920
01100011	JERONIMO MATOS BARROSO - EPP	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	13

Histórico: 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A AMPLUACAO E CONSTRUCAO DE UMA BATERIA DE BANHEIROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM JOSE MONTEIRO DO MUNICIPIO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BASICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 13/09/03/TP/0.

33.850,70 B. Imóvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
30392	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE I	662.496,820	0,0512	33.850,700
05100005	N K SOUZA PROJETOS LTDA - ME	12.365.0007.1.014-0000	4.4.90.51.00	006

Histórico: 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ALAIDE RAMOS DE VASCONCELOS DO MUNICIPIO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E DO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº TP-014/2015-E.

46.755,39 B. Imóvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
35525	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA D	118.479,670	0,3947	46.755,390
18100004	D. MACHADO DE AGUIAR-ME	12.361.0006.1.013-0000	4.4.90.51.00	007

Histórico: REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NA CANTINA E NO DEPÓSITO DA EEF JOÃO LADISLAU DE PAULO MAGALHÃES NO MUNICIPIO DE CRUZ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº TP-019/2015-E.

30.399,22 B. Imóvel

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Valor Total R\$	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
					Valor Unitário R\$	Quantidade				
05/11/2015	29100002	JERONIMO MATOS BARROSO - EPP	36114	SERVIÇO DE REFORMA NA CANTINA E NO DEPÓSITO DA EEF JOÃO LADISLAV	30.399,220	1		30.399,220		
			Histórico:	1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA BATERIA DE BANHEIROS PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL JOÃO EVANGELISTA DA CRUZ, SITUADA NA LOCALIDADE DE PARAGUAI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO BÁSICO, CONTRATO, PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 13/09/03/TP/0 E ADITIVOS.	12,361,0008	4.4.90.51.00	14		23.982,62	B. Imóvel
02/12/2015	25110004	JERONIMO MATOS BARROSO - EPP	30392	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE I	662.496,820	0,0362		23.982,620		
			Histórico:	2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA BATERIA DE BANHEIROS PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL JOÃO EVANGELISTA DA CRUZ, SITUADA NA LOCALIDADE DE PARAGUAI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO BÁSICO, CONTRATO, PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 13/09/03/TP/0 E ADITIVOS.	12,361,0008	4.4.90.51.00	15		16.418,29	B. Imóvel
09/12/2015	04120002	JERONIMO MATOS BARROSO - EPP	30392	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE I	662.496,820	0,0247		16.418,290		
			Histórico:	1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA BATERIA DE BANHEIROS PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL JOÃO EVANGELISTA DA CRUZ, SITUADA NA LOCALIDADE DE PARAGUAI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO BÁSICO, CONTRATO, PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 13/09/03/TP/0 E ADITIVOS.	12,361,0006	4.4.90.51.00	16		29.109,46	B. Imóvel
10/12/2015	09120002	MARCEL OLIVEIRA TIMBO - ME	30392	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE I	455.131,517	0,0839		29.109,460		
			Histórico:	6º (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.F. PAULO FREIRE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BÁSICO, CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 04/02/2014-E.	12,361,0006	4.4.90.51.00	70		21.864,87	B. Imóvel
29/12/2015	28120009	JERONIMO MATOS BARROSO - EPP	34542	SERVIÇO DE COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	543.566,490	0,0402		21.864,870		
			Histórico:	2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA BATERIA DE BANHEIROS PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL JOÃO EVANGELISTA DA CRUZ, SITUADA NA LOCALIDADE DE PARAGUAI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO BÁSICO, CONTRATO, PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 13/09/03/TP/0 E ADITIVOS.	12,361,0006	4.4.90.51.00	20		11.291,45	B. Imóvel
			Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade		Valor Total R\$		
			30392	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE I	455.131,517	0,0248		11.291,450		

Total por Unidade Oçamentária R\$: 1.541.442,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Total por Unidade Gestora R\$: 1.541.442,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Oscar José Mendes de Vasconcelos
Prefeito Municipal


MUNICIPIOS CULTURA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 350.887.573-53 - CRC/CE: 01064810-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do Prestador	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/01/2015	06010006	SGBRAL CONSTRUCOES & EMPREENHIMENTOS LTDA. - ME.	10.301.0016.1.016-0000	4.4.90.51.00	46	13.829,37	B. Imóvel
Histórico:							
2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAIÇARA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE FUNDO A FUNDO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE CRUZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BÁSICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2014-S.							
09/01/2015	05010023	MARK - TERCEIRIZAÇÃO, COLETA E LOCAÇÃO LTDA. - ME	10.301.0016.1.016-0000	4.4.90.51.00	150	27.412,17	B. Imóvel
Histórico:							
5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS/PORTE I NA LOCALIDADE DE BELEM NO MUNICÍPIO DE CRUZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BÁSICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014-S.							
12/02/2015	12020001	FREITAS CONSTRUCOES LTDA	10.301.0016.1.016-0000	4.4.90.51.00	258	116.565,34	B. Imóvel
Histórico:							
3ª (TERCEIRA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS PORTE 01 NA LOCALIDADE DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE CRUZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BÁSICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 131/001/TP/IO.							
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
28280	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1 NA LOC	116.565,340	1	116.565,340			
05/05/2015	05050015	ROGERIO FILHO SILVEIRA-ME	10.301.0016.1.016-0000	4.4.90.51.00	167	8.061,28	B. Imóvel
Histórico:							
SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE COLETA NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRUZ - CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							
29/05/2015	04050123	ROGERIO FILHO SILVEIRA-ME	10.301.0016.1.016-0000	4.4.90.51.00	0158	6.924,41	B. Imóvel
Histórico:							
SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE COLETA DE SANGUE PARA O CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRUZ - CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							
26/06/2015	22060005	JUACABA CONSTRUCOES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	10.301.0016.1.017-0000	4.4.90.51.00	53	97.812,53	B. Imóvel
Histórico:							
2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE PORTE INTERMEDIÁRIO NO DISTRITO DE CAIÇARA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE FUNDO A FUNDO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE CRUZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BÁSICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2014-S E ADITIVOS.							
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
31754	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAÚDE	133.741,750	0,7313	97.812,530			
16/07/2015	16070007	ALVORADA CONSTRUCOES LTDA - ME	10.301.0016.1.016-0000	4.4.90.51.00	010	22.411,45	B. Imóvel
Histórico:							
1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CAJUEIRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZ- CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2015-S.							
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
35473	CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UBS DE CAJUEIRINHO	122.220,410	0,1833	22.411,450			
16/07/2015	16070008	ALVORADA CONSTRUCOES LTDA - ME	10.301.0016.1.016-0000	4.4.90.51.00	011	15.521,58	B. Imóvel
Histórico:							
1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAJUEIRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZ- CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2015-S.							


 15.521,58 B. Imóvel


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Contratual:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Orçamentária:	1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional	Programa	Elemento	Nota Fiscal	Valor Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
04/08/2015	35474	CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UBS DE CAIÇARA	114.765,680	0,1361	15.621,580			
033080054	MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME	10.301,0016.1.016-0000	4.4.90.51.00	200	61.294,58		B. Imóvel	
Histórico:								
	0º (SEXTA) MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS/PORTE I NA LOCALIDADE DE BELEM NO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BÁSICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014-S E ADITIVOS.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
30326	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE USB - PORTE I	242.599,135	0,335	61.294,580				
04/08/2015	04080005	MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME	10.301,0016.1.016-0000	4.4.90.51.00	210	51.632,09		B. Imóvel
Histórico:								
	7º (SETIMA) MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS/PORTE I NA LOCALIDADE DE BELEM NO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BÁSICO/TERMO CONTRATUAL E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014-S E ADITIVOS.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
30326	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE USB - PORTE I	242.599,135	0,2128	51.632,090				
26/08/2015	26080008	ALVORADA CONSTRUCOES LTDA - ME	10.301,0016.1.016-0000	4.4.90.51.00	017	20.781,76		B. Imóvel
Histórico:								
	2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAIÇARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZ- CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2015-S.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
35474	CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UBS DE CAIÇARA	114.765,680	0,181	20.781,760				
21/09/2015	21090004	ALVORADA CONSTRUCOES LTDA - ME	10.301,0016.1.016-0000	4.4.90.51.00	018	20.862,00		B. Imóvel
Histórico:								
	3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAIÇARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZ- CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2015-S.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
35474	CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UBS DE CAIÇARA	114.765,680	0,1817	20.862,000				
13/10/2015	13100001	ALVORADA CONSTRUCOES LTDA - ME	10.301,0016.1.016-0000	4.4.90.51.00	020	33.860,24		B. Imóvel
Histórico:								
	2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CAJUEIRINHO - JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZ- CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2015-S.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
35473	CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UBS DE CAJUEIRINHO	122.220,410	0,277	33.860,240				
20/10/2015	20100006	ALVORADA CONSTRUCOES LTDA - ME	10.301,0016.1.016-0000	4.4.90.51.00	021	16.406,89		B. Imóvel
Histórico:								
	4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAIÇARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZ- CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2015-S.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
35474	CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UBS DE CAIÇARA	114.765,680	0,1429	16.406,890				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
11/12/2015	11120004	ALVORADA CONSTRUCOES LTDA - ME	10.301.0016.1.016-0000	4.4.90.51.00	29	41.093,60	B. Imóvel
		Histórico: 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAIÇARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZ- CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 0112015-S.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	35474	CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UBS DE CAIÇARA	114.765,680	0,358	41.093,600		
11/12/2015	11120005	ALVORADA CONSTRUCOES LTDA - ME	10.301.0016.1.016-0000	4.4.90.51.00	30	65.948,72	B. Imóvel
		Histórico: 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CAJUEIRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZ- CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 0112015-S.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	35473	CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UBS DE CAJUEIRINHO	69.848,095	0,944	65.948,720		
Total por Unidade Orcamentária R\$:						640.518,01	
Total por Unidade Gestora R\$:						640.518,01	
Total Geral R\$:						3.712.059,21	


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.
 S/S ME
 Comissão 054-0-8
 Tesoureiro

GERRE EUFRASIO VASCONCELOS
 Tesoureiro


 ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: USO PÚBLICO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 0301 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática		Elemento	Nota Fiscal	Valor Total R\$	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
			Valor Unitário R\$	Quantidade					
	33526		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM		0.1905	48.140,430			
04/12/2015	01120116	FREITAS CONSTRUCOES LTDA	26.451.0026	1.007-0000	4.4.90.51.00	0268	164.987,16		Uso Púb.
Histórico: 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE PREA DO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE, ATRAVÉS DO PT Nº 1004198-88, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES-PLANEJAMENTO URBANO/PMUC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ORÇAMENTO BÁSICO, CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2014-U, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.									
			SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA CC		0.5062	164.987,160			

Total por Unidade Orçamentária R\$: 899.276,57
Total por Unidade Gestora R\$: 899.276,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Investimentos de Uso Público

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNIC. HABITACAO INTERESSE SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 0302 - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INT. SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
30/09/2015	30090001	HJS CONSTRUCOES EIRELI - ME.	16.482.0027.1.011-0000	4.4.90.51.00	50	67.014,00	Uso Pub.
Histórico: 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DE 340 UNIDADES HABITACIONAIS REFERENTE AO APS Nº 186.871-55 DA RESOLUÇÃO 460 DE 14/12/2014 DO CONSELHO CURADOR DO FGTS, PARA ATENDIMENTO DO LOTEAMENTO NOVA CRUZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014-IJ.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
34544	CONCLUSÃO DE 340 UNIDADES HABITACIONAIS	2.854.306,500	0,0234	67.014,000			
03/11/2015	29100001	HJS CONSTRUCOES EIRELI - ME.	16.482.0027.1.011-0000	4.4.90.51.00	55	47.736,00	Uso Pub.
Histórico: 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DE 340 UNIDADES HABITACIONAIS REFERENTE AO APS Nº 186.871-55 DA RESOLUÇÃO 460 DE 14/12/2014 DO CONSELHO CURADOR DO FGTS, PARA ATENDIMENTO DO LOTEAMENTO NOVA CRUZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014-IJ.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
34544	CONCLUSÃO DE 340 UNIDADES HABITACIONAIS	2.854.306,500	0,0167	47.736,000			

Total por Unidade Orçamentária R\$: 114.750,00
Total por Unidade Gestora R\$: 114.750,00
Total Geral R\$: 1.014.026,57


 MUNICIPIOS/CONSULTORIA E CONTAB.
 S/S-S-ME
 Contador: 35510-6

GERRE EUFASIO VASCONCELOS
 Tesoureiro


 ODAIR JOSE MENDES DE VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso XIV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO,
ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA
TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PREFEITURA DE
CRUZ
Popular por natureza

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CRUZ/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2015** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 202.162,98** (DUZENTOS E DOIS MIL, CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 191.007,02

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 11.155,96

CRUZ/CE, 31 de dezembro de 2015.

ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS

Prefeito Municipal

CPF: 429.517.393-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Praça dos Três Poderes, S/N - Aníngas - CEP: 62.595-000 - Cruz/CE - Fone: (88) 3660.1277

CNPJ: 07.663.917/0001-15 - CGF: 06.920.186-2



PREFEITURA DE
CRUZ
Popular por natureza

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CRUZ/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2015** este Município **arrecadou** a importância de **R\$ 47.720,82** (QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 36.676,22

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 11.044,60

CRUZ/CE, 31 de dezembro de 2015.

ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS

Prefeito Municipal

CPF: 429.517.393-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Praça dos Três Poderes, S/N - Aningas - CEP: 62.595-000 - Cruz/CE - Fone: (88) 3660.1277

CNPJ: 07.663.917/0001-15 - CGF: 06.920.186-2



PREFEITURA DE
CRUZ
Popular por natureza

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CRUZ/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2015** este Município não efetuou **cancelamento**, contudo reconheceu a **prescrição** de **RS 20.000,75** (VINTE MIL E SETENTA E CINCO CENTAVOS) do montante de créditos tributários inscritos na sua **DÍVIDA ATIVA**, conforme relação em anexo.

CRUZ/CE, 31 de dezembro de 2015.

ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF: 429.517.393-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Praça dos Três Poderes, S/N - Aninhas - CEP: 62.595-000 - Cruz/CE - Fone: (88) 3660.1277
CNPJ: 07.663.917/0001-15 - CGF: 06.920.186-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1	35741	O ALCATEL-LUCENT BRASIL S/A	00000000004260	05/02/2010	ISS	110,14
2	35746	O JOSÉ CLEUTON VASCONCELOS	00000000002214	03/02/2010	ISS	3,38
3	35769	O RAIMUNDO LEITE DE A. NETO-TLL	00004200007	19/02/2010	TLL	80,00
4	35818	O GERALDO VALMAR VASCONCELOS-TLL	00004400074	09/03/2010	TLL	40,00
5	35821	O JOÃO VALTER NASCIMENTO-TLL	00004300072	30/03/2010	TLL	120,00
6	35824	O JOSÉ CHARLE FREITAS VIDAL-TLL	00004700092	16/03/2010	TLL	120,00
7	35827	O JOSÉ ÉZIO VASCONCELOS-TLL	00004500099	16/03/2010	TLL	80,00
8	35831	O JOSÉ MARIA SILVEIRA ROCHA-TLL	00004700069	09/03/2010	TLL	80,00
9	35835	O JOSÉ VALDEMI DE SOUSA-TLL	00004400055	08/04/2010	TLL	40,00
10	35848	O AERIANA MARIA SILVA CIALDINO-ME	00004400017	08/04/2010	TLL	80,00
11	35854	O ÂNGELA ARAÚJO SILVEIRA-ME	00004300033	09/03/2010	TLL	80,00
12	35880	O DARLENE GONÇALVES TOMÉ-ME	00004300052	10/03/2010	TLL	160,00
13	35882	O E. MENDES DA SILVA-ME	00004800009	10/03/2010	TLL	120,00
14	35885	O FRANCISCA LUCILENE VASCONCELOS-TLL	00004300056	31/03/2010	TLL	40,00
15	35890	O EDUARDO PEDRO DE OLIVEIRA-ME	00004400058	17/03/2010	TLL	120,00
16	35915	O FRANCISCO DAS CHAGAS RÓCHA MERCARIA-ME	00004500051	12/03/2010	TLL	40,00
17	35930	O J.L. DO NASCIMENTO-ME	00004400051	24/03/2010	TLL	80,00
18	35938	O JOÃO WALTER MUNIZ-ME	00004400071	07/04/2010	TLL	80,00
19	35941	O JOSÉ AVELAR MUNIZ-ME	00004400018	31/03/2010	TLL	80,00
20	35947	O JOSÉ GILVAN VASCONCELOS-ME	00004300035	17/03/2010	TLL	120,00
21	35948	O JOSÉ HILSON DE PAIVA-CLINICA-ME	00004600037	23/03/2010	TLL	120,00
22	35952	O LIDIANA ANDRADE MARIA-ME	00004300088	14/04/2010	TLL	80,00
23	35953	O LINDA RIJUTERIAS E COSMÉTICOS LTDA	00004800099	24/03/2010	TLL	40,00
24	35961	O M.DO ROSÁRIO DE VASCONCELOS-ME	00004500008	31/03/2010	TLL	120,00
25	35966	O CARLOS DEIVIDY SOUSA-ME	00004300061	24/03/2010	TLL	40,00
26	35978	O MANUEL MESSIAS DE FREITAS-ME	00004900072	24/03/2010	TLL	40,00
27	35987	O MARIA DE FÁTIMA VASCONCELOS-ME	00004300043	31/03/2010	TLL	80,00
28	35988	O MARIA DO SOCORRO SILVEIRA FREITAS-ME	00004300018	08/04/2010	TLL	40,00
29	35991	O MARIA ELIA MUNIZ-ME	00004300075	15/04/2010	TLL	80,00
30	36010	O MARIA LIDIANE FREITAS-ME	00004400048	31/03/2010	TLL	80,00
31	36025	O MIGUEL MARQUES NETO-ME	00004500028	08/04/2010	TLL	40,00
32	36036	O RAIMUNDO EDUAR DA SILVEIRA-ME	00004300008	07/04/2010	TLL	120,00
33	36051	O F.A.SILVEIRA PESSOA-ME	00004300056	07/04/2010	TLL	40,00
34	36066	O ANA MARIA DE ARAÚJO-TLL	00004500018	29/04/2010	TLL	40,00
35	36073	O ANTÔNIO FRANÇA-TLL	00004400006	28/04/2010	TLL	40,00
36	36078	O BENEDITO LIVINO DE MARIA-TLL	00004400076	28/04/2010	TLL	40,00
37	36079	O CARLOS EDUARDO NASCIMENTO-TLL	00004400065	07/04/2010	TLL	40,00
38	36083	O EXPEDITA VALDELICE DOS SANTOS-TLL	00004400062	31/03/2010	TLL	40,00
39	36086	O FÁTIMA HELENA DA SILVA-TLL	00004600072	07/04/2010	TLL	40,00
40	36094	O ANTÔNIO ANDERSON ALVES MKLO	00004800087	31/03/2010	TLL	80,00
41	36095	O ROSALBA RODRIGUES DA SILVA-ME	00004600054	14/04/2010	TLL	80,00
42	36096	O ROSALBA RODRIGUES DA SILVA-ME	00004600054	22/04/2010	AVS	80,00
43	36100	O MANOEL MADALENO DE MOURA-TLL	00004300063	14/04/2010	TLL	80,00
44	36101	O REGINALDO CÉSAR DE VASCONCELOS-TLL	00004800040	31/03/2010	TLL	40,00
45	36103	O FRANCISCO CHAGAS FREITAS-TLL	00004400047	26/04/2010	TLL	40,00
46	36113	O FRANCISCO WENLEY DE SOUSA-TLL	00002500010	09/04/2010	TLL	40,00
47	36114	O GONÇALO ADELVANDO DE VASCONCELOS-TLL	00004600063	03/04/2010	TLL	80,00
48	36115	O JOÃO BATISTA DA SILVEIRA-TLL	00004300017	26/04/2010	TLL	80,00
49	36117	O JOAQUIM BENEDITO MUNIZ-TLL	00004600043	28/04/2010	TLL	120,00
50	36119	O JOSÉ DOMINGOS DE ARAÚJO-TLL	00004300095	26/04/2010	TLL	40,00
51	36121	O JOSÉ VILMAR SILVEIRA-TLL	00004600009	05/04/2010	TLL	40,00
52	36123	O MANOEL ELITON DE ARAÚJO-TLL	00002500001	12/04/2010	TLL	40,00
53	36123	O MANOEL MESSIAS DA SILVA-TLL	00004300071	03/05/2010	TLL	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR
						ORIGINÁRIO
54	36125	0 MÁRCIO JUNIOR MORAES LIVINO-TLL	00004400059	12/04/2010	TLL	40,00
55	36126	0 MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA-TLL	00004500008	19/04/2010	TLL	40,00
56	36127	0 MARCOS ROGERIO MUNIZ-TLL	00004700090	19/04/2010	TLL	40,00
57	36128	0 MARIA MARLENE DE SOUSA VASCONCELOS-TLL	00004600026	12/04/2010	TLL	40,00
58	36133	0 PEDRO ANTONIO DOS SANTOS-TLL	00004700014	12/04/2010	TLL	40,00
59	36138	0 LILIANE KARLA SOUSA-TLL	00004400038	28/04/2010	TLL	40,00
60	36142	0 JOÃO BATISTA DE FREITAS-TLL	00004400077	14/04/2010	TLL	40,00
61	36163	0 FRANCISCO ANDRÉ MENDES-TLL	00004500023	16/04/2010	TLL	40,00
62	36167	0 MANOEL NELSON SILVEIRA-TLL	00004500057	09/04/2010	TLL	120,00
63	36169	0 MARIA ROSÂNGELA MENDIROS-TLL	00004900027	09/04/2010	TLL	80,00
64	36170	0 ANTÔNIO CLAUDIO DE PAULA-TLL	00004900024	12/04/2010	TLL	40,00
65	36195	0 JOSÉ EDILSON SOUSA-TLV	00004900030	12/04/2010	TLV	37,24
66	36202	0 IVONE MAIR SILVEIRA SILVA-ME	00004800051	22/04/2010	TLL	80,00
67	36221	0 MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO-TLL	00004500016	30/04/2010	TLL	40,00
68	36233	0 MACIEL SOUZA FREITAS-TLL	00004900038	26/04/2010	TLL	120,00
69	36242	0 BRUNO DOUGLAS DE ARAÚJO-ME	00004700077	30/04/2010	TLL	40,00
70	36250	0 FRANCISCO DE ASSIS SILVA-TLL	00004300097	26/04/2010	TLL	40,00
71	36252	0 FRANCISCO CHARLES DA ROCHA NASCIMENTO-TLL	00004600052	26/04/2010	TLL	40,00
72	36275	0 CONSTRUTORA BELCHIOR LTDA	00000000004953	28/04/2010	TRD	15,00
73	36283	0 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS	00000000004955	30/04/2010	ISS	75,00
74	36284	0 RENATO FILHO CORREIA	0000022882	05/05/2010	TLC	18,89
75	36302	0 JOÃO BATISTA SILVEIRA-TLL	00004700093	28/05/2010	TLL	40,00
76	36388	0 APOLINÁRIO ANTÔNIO DE MORAIS(FECHADO)	00004500045	04/06/2010	TLL	80,00
77	36403	0 ALEXANDRE WILLIAN VASCONCELOS ARAÚJO-TLL	00002500050	14/06/2010	TLL	40,00
78	36426	0 CRIART SERVIÇOS DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA L	000000000005021	30/06/2010	ISS	45,14
79	36427	0 CRIART SERVIÇOS DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA L	000000000005021	30/06/2010	ISS	82,93
80	36448	0 CRIART SERV. DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	000000000005021	13/07/2010	ISS	30,25
81	36457	0 CRIART SERV. DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	000000000005021	13/07/2010	ISS	50,36
82	36491	0 VSTORGRAF - ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA	000000000005061	29/07/2010	ISS	240,00
83	36748	0 ESPÓLIO RAIMUNDO ANTONIO DE VASCONCELOS	00000000007	31/12/2010	IPTU	25,19
84	36750	0 ISMAEL VÍRGILIO DE VASCONCELOS	00000000009	31/12/2010	IPTU	12,62
85	36752	0 JOSÉ ÉZIO VASCONCELOS	00000000011	31/12/2010	IPTU	10,00
86	36753	0 JOSÉ ÉZIO VASCONCELOS	00000000012	31/12/2010	IPTU	10,00
87	36775	0 MARIA ESTRELA MUNIZ	00000000034	31/12/2010	IPTU	10,00
88	36778	0 HENRIQUE LINO CARDOSO	00000000037	31/12/2010	IPTU	10,00
89	36779	0 MAYRUS DE SOUZA MUNIZ	00000000038	31/12/2010	IPTU	10,00
90	36783	0 FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO	00000000045	31/12/2010	IPTU	20,86
91	36792	0 JOSÉ ALBERTO CORREIA	00000000054	31/12/2010	IPTU	10,00
92	36794	0 JOSÉ VALDEMIR OLIVEIRA	00000000056	31/12/2010	IPTU	10,00
93	36798	0 JOSÉ WALDERY MUNIZ	00000000060	31/12/2010	IPTU	45,87
94	36805	0 MARIA SOCORRO MUNIZ	00000000068	31/12/2010	IPTU	16,58
95	36807	0 JOSÉ SILVEIRA MUNIZ	00000000070	31/12/2010	IPTU	10,00
96	36811	0 LUIS MUNIZ DO NASCIMENTO	00000000074	31/12/2010	IPTU	10,00
97	36814	0 JOSÉ VALTER MUNIZ	00000000077	31/12/2010	IPTU	10,00
98	36815	0 JOSÉ MILTON FREITAS	00000000078	31/12/2010	IPTU	13,67
99	36816	0 LÚCIA MARIA TORRES DA SILVA	00000000075	31/12/2010	IPTU	10,00
100	36821	0 JOÃO GUTENBERG DE ALBUQUERQUE	00000000084	31/12/2010	IPTU	10,00
101	36822	0 JOSÉ FARIAS DE ALBUQUERQUE	00000000085	31/12/2010	IPTU	13,44
102	36824	0 MANOEL NELSON DOS SANTOS	00000000087	31/12/2010	IPTU	10,00
103	36826	0 BENEDITO MARQUES DA CUNHA	00000000089	31/12/2010	IPTU	10,00
104	36829	0 GERALDO DE ARAÚJO	00000000092	31/12/2010	IPTU	10,00
105	36830	0 FRANCISCO BENEDITO DE FARIAS	00000000093	31/12/2010	IPTU	10,00
106	36832	0 JOSÉ OSMAR DO NASCIMENTO	00000000095	31/12/2010	IPTU	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	
					ORIGEM	ORIGINÁRIO
107	36835	O ESPÓLIO RAIMUNDO RONATO DE ALBUQUERQUE	0000000098	31/12/2010	IPTU	10,00
108	36838	O MANOEL EDMILSON FREITAS	0000000101	31/12/2010	IPTU	13,64
109	36840	O MANOEL MESSIAS ALBUQUERQUE	0000000103	31/12/2010	IPTU	10,00
110	36841	O JOSÉ MILTON FREITAS	0000000104	31/12/2010	IPTU	10,00
111	36842	O JOSÉ MILTON ALBUQUERQUE	0000000105	31/12/2010	IPTU	10,00
112	36846	O MANOEL MESSIAS MUNIZ	0000000109	31/12/2010	IPTU	10,00
113	36860	O JOSÉ VALTICO ARAÚJO	0000000123	31/12/2010	IPTU	10,00
114	36862	O FRANCISCO AURICELIO DE FREITAS	0000000125	31/12/2010	IPTU	10,00
115	36868	O FRANCISCO JOSÉ DE ARAÚJO	0000000131	31/12/2010	IPTU	11,90
116	36876	O DEUSETE DE ARAÚJO COSTA	0000000139	31/12/2010	IPTU	10,00
117	36877	O MANOEL HORÁCIO DA COSTA	0000000140	31/12/2010	IPTU	10,00
118	36883	O JOSÉ RIBEIRO	0000000148	31/12/2010	IPTU	10,00
119	36885	O LUIZA RODRIGUES SILVA	0000000150	31/12/2010	IPTU	10,00
120	36887	O JOSÉ MESSIAS	0000000152	31/12/2010	IPTU	10,00
121	36889	O ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000000154	31/12/2010	IPTU	10,00
122	36890	O OTÍLIA MUNIZ DE FREITAS	0000000155	31/12/2010	IPTU	10,00
123	36892	O LUIZA FERREIRA LIMA	0000000157	31/12/2010	IPTU	10,00
124	36896	O MANOEL MACILON VASCONCELOS	0000000161	31/12/2010	IPTU	10,00
125	36897	O JOSÉ FLÁVIO VASCONCELOS	0000000162	31/12/2010	IPTU	10,00
126	36901	O JOÃO EDILIO AMORIM	0000000166	31/12/2010	IPTU	10,00
127	36909	O APRIGIO ELIAS DA COSTA	0000000174	31/12/2010	IPTU	10,00
128	36922	O JOÃO APOLIANO DA SILVA	0000000187	31/12/2010	IPTU	10,00
129	36932	O RAIMUNDO ELIAS DE SOUSA	0000000197	31/12/2010	IPTU	10,00
130	36934	O MARIA FRANCISCA AMORIM DA SILVA	0000000199	31/12/2010	IPTU	10,00
131	36935	O CICERO MARQUES DA SILVEIRA	0000000200	31/12/2010	IPTU	10,00
132	36950	O LUIS ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO	0000000215	31/12/2010	IPTU	10,00
133	36956	O EVA MUNIZ DE SOUSA	0000000221	31/12/2010	IPTU	10,00
134	36960	O MANOEL ERNESTO	0000000225	31/12/2010	IPTU	10,00
135	36967	O LOREANDRO XELLIS DE FARIAS	0000000232	31/12/2010	IPTU	10,00
136	36971	O MANOEL JOCELIO DO NASCIMENTO	0000000236	31/12/2010	IPTU	10,00
137	36975	O LUIS GONZAGA ALBUQUERQUE	0000000240	31/12/2010	IPTU	17,83
138	36977	O FRANCISCO MARCONES DE ALBUQUERQUE	0000000242	31/12/2010	IPTU	11,33
139	36979	O LUIS FREITAS MARQUES	0000000244	31/12/2010	IPTU	10,00
140	36991	O ANTÔNIO CARLOS DE VASCONCELOS	0000000256	31/12/2010	IPTU	10,00
141	36995	O JOSÉ PAULINO MUNIZ	0000000260	31/12/2010	IPTU	10,00
142	36996	O ANALIA THOMÉ DA CRUZ	0000000261	31/12/2010	IPTU	10,00
143	37001	O VICENTE FERREIRA DE MARIA	0000000266	31/12/2010	IPTU	10,00
144	37003	O JOÃO BATISTA DE SOUSA	0000000269	31/12/2010	IPTU	10,00
145	37004	O JOÃO BATISTA DE SOUSA	0000000270	31/12/2010	IPTU	10,00
146	37005	O ANTÔNIO ERICÓ CARVALHO	0000000271	31/12/2010	IPTU	10,00
147	37009	O RAIMUNDA MATOS BARBOSA	0000000275	31/12/2010	IPTU	10,00
148	37014	O ALBANO TEIXEIRA DOS SANTOS	0000000280	31/12/2010	IPTU	10,00
149	37015	O SARGENTO IVANILDO	0000000281	31/12/2010	IPTU	10,00
150	37020	O JOSÉ FRANCISCO DE MATOS	0000000286	31/12/2010	IPTU	10,00
151	37023	O BRAZ BISPO DA COSTA	0000000289	31/12/2010	IPTU	10,00
152	37024	O JOÃO BATISTA ALBUQUERQUE	0000000290	31/12/2010	IPTU	10,00
153	37025	O MARIA JOSÉ CARVALHO	0000000291	31/12/2010	IPTU	10,00
154	37027	O JOSÉ DE LIMA DA SILVEIRA	0000000293	31/12/2010	IPTU	10,00
155	37031	O MANOEL ROTA	0000000298	31/12/2010	IPTU	10,00
156	37041	O LUIS MALAQUIAS	0000000308	31/12/2010	IPTU	10,00
157	37050	O MARIA JOSÉ DE SOUSA	0000000320	31/12/2010	IPTU	10,00
158	37051	O MARIA JOSEFINA DOS SANTOS DE ANAUJO	0000000321	31/12/2010	IPTU	10,00
159	37054	O FRANCISCO LUIS NETO	0000000324	31/12/2010	IPTU	22,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR
						ORIGINÁRIO
160	37055	O MARIA APARECIDA DE VASCONCELOS	0000000325	31/12/2010	IPTU	10,00
161	37057	O ANTÔNIO FRANCISCO NASCIMENTO	0000000327	31/12/2010	IPTU	10,00
162	37060	O JULIO CESAR SILVA	0000000330	31/12/2010	IPTU	13,56
163	37062	O JOÃO CHAVES NETO	0000000332	31/12/2010	IPTU	10,00
164	37063	O MARIA RAIMUNDA DE SOUSA	0000000333	31/12/2010	IPTU	10,00
165	37064	O ANTÔNIO APOENSO MORAIS	0000000334	31/12/2010	IPTU	10,00
166	37065	O JOÃO DAMASCENO DE SOUSA	0000000335	31/12/2010	IPTU	10,00
167	37079	O JOÃO EDCARLOS DA SILVA MUNIZ	0000000349	31/12/2010	IPTU	13,23
168	37085	O JOSÉ CIRÓN DE VASCONCELOS	0000000355	31/12/2010	IPTU	10,00
169	37090	O ANTONIA QUEIROZ DE OLIVEIRA PINTO	0000000360	31/12/2010	IPTU	10,00
170	37091	O JOSÉ CIRÓN DE VASCONCELOS	0000000361	31/12/2010	IPTU	18,61
171	37094	O GERALDA FERREIRA PINTO	0000000364	31/12/2010	IPTU	10,00
172	37107	O JOSÉ EDMAR DA SILVA	0000000377	31/12/2010	IPTU	10,00
173	37110	O JOSÉ JOCELINO MEDEIROS	0000000380	31/12/2010	IPTU	17,40
174	37113	O MARIA SALOMÉ BERNARDO ROCHA	0000000383	31/12/2010	IPTU	10,00
175	37116	O MARIA MARLUCE DOS SANTOS	0000000386	31/12/2010	IPTU	10,00
176	37119	O MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO	0000000389	31/12/2010	IPTU	10,00
177	37120	O PEDRO NELSON MORAIS	0000000390	31/12/2010	IPTU	10,00
178	37121	O JOSÉ OSVALDO ARAÚJO	0000000391	31/12/2010	IPTU	10,00
179	37122	O MARIA MARLUCE DOS SANTOS	0000000393	31/12/2010	IPTU	10,00
180	37124	O MARIA MARLUCE DOS SANTOS	0000000394	31/12/2010	IPTU	10,00
181	37128	O JOAQUIM SOARES DE AMORIM	0000000398	31/12/2010	IPTU	10,00
182	37129	O MARIA VILMAR DO NASCIMENTO	0000000399	31/12/2010	IPTU	10,00
183	37130	O LOURIVAL FRANCISCO DE SOUSA	0000000400	31/12/2010	IPTU	15,05
184	37131	O JOÃO BATISTA DA SILVA	0000000401	31/12/2010	IPTU	10,00
185	37132	O LUÍS CÉSAR PONTES	0000000402	31/12/2010	IPTU	10,00
186	37134	O MARIA HELENA SILVEIRA	0000000404	31/12/2010	IPTU	10,00
187	37135	O JOSÉ RIBAMAR DE VASCONCELOS	0000000405	31/12/2010	IPTU	10,00
188	37136	O FRANCISCO MUNIZ DE ALBUQUERQUE	0000000406	31/12/2010	IPTU	10,00
189	37139	O JOAQUIM BENEDITO MUNIZ	0000000409	31/12/2010	IPTU	10,00
190	37140	O JOSÉ IVAN DA SILVA	0000000410	31/12/2010	IPTU	10,00
191	37142	O JOÃO RIBEIRO	0000000412	31/12/2010	IPTU	10,00
192	37143	O JOSÉ VALDO DE VASCONCELOS	0000000413	31/12/2010	IPTU	10,00
193	37144	O GERALDO HERMINO DE SOUSA	0000000414	31/12/2010	IPTU	25,18
194	37145	O JOSÉ MARIA SILVEIRA	0000000415	31/12/2010	IPTU	10,00
195	37146	O JOSÉ MARIA SILVEIRA	0000000416	31/12/2010	IPTU	10,00
196	37147	O MANOEL IVAN DO NASCIMENTO	0000000417	31/12/2010	IPTU	10,00
197	37153	O RAIMUNDO	0000000423	31/12/2010	IPTU	10,00
198	37154	O MARIA JOSEFINA DOS SANTOS DE ARAUJO	0000000424	31/12/2010	IPTU	10,00
199	37155	O MANOEL LIDUÍNO DE FREITAS	0000000425	31/12/2010	IPTU	10,00
200	37156	O MARIA DO LIVRAMENTO	0000000426	31/12/2010	IPTU	10,00
201	37157	O AURISTÔNIA PEREIRA DE SOUZA	0000000427	31/12/2010	IPTU	10,00
202	37163	O LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	0000000433	31/12/2010	IPTU	10,00
203	37165	O IGNORADO	0000000435	31/12/2010	IPTU	10,00
204	37174	O ANTÔNIO BEZERRA DO NASCIMENTO	0000000444	31/12/2010	IPTU	10,00
205	37175	O ANTÔNIO BEZERRA DO NASCIMENTO	0000000445	31/12/2010	IPTU	10,00
206	37180	O MARIA GRACILA LOPES	0000000450	31/12/2010	IPTU	10,00
207	37182	O JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA	0000000452	31/12/2010	IPTU	10,00
208	37188	O ANTÔNIO ADALTO DO NASCIMENTO	0000000460	31/12/2010	IPTU	10,00
209	37193	O FRANCISCO JOSÉ FERREIRA	0000000465	31/12/2010	IPTU	10,00
210	37194	O ISABEL MARIA DO NASCIMENTO	0000000466	31/12/2010	IPTU	10,00
211	37195	O MARIA JOSEFINA DOS SANTOS DE ARAUJO	0000000467	31/12/2010	IPTU	10,00
212	37196	O MARIA JOSEFINA DOS SANTOS DE ARAUJO	0000000468	31/12/2010	IPTU	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR
						ORIGINÁRIO
213	37199	0 ANA FERREIRA DA SILVA	0000000471	31/12/2010	IPTU	10,00
214	37201	0 MANOEL JOSÉ ARAÚJO	0000000473	31/12/2010	IPTU	19,59
215	37202	0 ANTÔNIO ADAUTO DO NASCIMENTO	0000000474	31/12/2010	IPTU	14,37
216	37206	0 RIBENS PEREIRA DE SOUSA	0000000478	31/12/2010	IPTU	72,04
217	37210	0 JOÃO BATISTA DE SOUSA	0000000482	31/12/2010	IPTU	10,00
218	37211	0 ROSINEIDE CÉLIA FERREIRA	0000000483	31/12/2010	IPTU	14,37
219	37212	0 RAFAEL MUNIZ FACUNDO	0000000484	31/12/2010	IPTU	19,14
220	37213	0 MARIA FRANCILENE DE SOUSA	0000000485	31/12/2010	IPTU	19,78
221	37215	0 AFONSO EDVALDO DE SOUSA	0000000487	31/12/2010	IPTU	10,00
222	37217	0 AFONSO EDVALDO DE SOUSA	0000000489	31/12/2010	IPTU	10,00
223	37221	0 MARIA FÁTIMA SILVEIRA	0000000493	31/12/2010	IPTU	10,00
224	37222	0 CONTE MARIA DO NASCIMENTO	0000000494	31/12/2010	IPTU	10,00
225	37224	0 FRANCISCO GERALDO DE SOUSA	0000000496	31/12/2010	IPTU	10,00
226	37225	0 LÚCIO JOSÉ DE VASCONCELOS	0000000497	31/12/2010	IPTU	10,00
227	37226	0 JOSÉ IRAN DE SOUSA	0000000498	31/12/2010	IPTU	10,00
228	37227	0 ANTÔNIO VIDAL DA SILVA	0000000499	31/12/2010	IPTU	10,00
229	37228	0 ANTÔNIO VIDAL DA SILVA	0000000500	31/12/2010	IPTU	10,00
230	37231	0 JOÃO BOSCO DE ARAÚJO	0000000503	31/12/2010	IPTU	10,00
231	37236	0 GERALDO JOSÉ DA SILVEIRA	0000000508	31/12/2010	IPTU	100,91
232	37239	0 FRANCISCO JOSÉ VASCONCELOS	0000000511	31/12/2010	IPTU	10,00
233	37241	0 RAIMUNDO NUNATO FILHO	0000000513	31/12/2010	IPTU	10,00
234	37242	0 MARIA NAZARÉ DE VASCONCELOS	0000000514	31/12/2010	IPTU	10,00
235	37263	0 ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000000535	31/12/2010	IPTU	155,41
236	37264	0 JOSÉ OLIVEIRA DE VASCONCELOS	0000000536	31/12/2010	IPTU	37,75
237	37265	0 JOSÉ OLIVEIRA DE VASCONCELOS	0000000537	31/12/2010	IPTU	10,00
238	37270	0 RAIMUNDO EDUARDO MUNIZ	0000000543	31/12/2010	IPTU	12,14
239	37273	0 MANUEL CLÁUDIO PEREIRA	0000000545	31/12/2010	IPTU	12,84
240	37283	0 JOSÉ MILTON BRANDÃO	0000000555	31/12/2010	IPTU	10,00
241	37285	0 MANOEL ODOGERIO VASCONCELOS	0000000557	31/12/2010	IPTU	11,73
242	37287	0 MANOEL LIDUÍNO MUNIZ	0000000559	31/12/2010	IPTU	19,93
243	37288	0 MANOEL LIDUÍNO MUNIZ	0000000560	31/12/2010	IPTU	24,56
244	37293	0 MARIA JOSEFINA DOS SANTOS DE ARAUJO	0000000565	31/12/2010	IPTU	10,00
245	37297	0 GRACIANO CARNEIRO FLACIANO	0000000569	31/12/2010	IPTU	10,00
246	37298	0 MANOEL LIDUÍNO DE FREITAS	0000000570	31/12/2010	IPTU	12,12
247	37300	0 JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA	0000000572	31/12/2010	IPTU	15,25
248	37302	0 ANTÔNIO DE SOUSA BRANDÃO	0000000574	31/12/2010	IPTU	10,00
249	37305	0 MARIA ROSINEUDA DA SILVEIRA	0000000577	31/12/2010	IPTU	10,00
250	37312	0 VERA LÚCIA DE ARAÚJO	0000000585	31/12/2010	IPTU	10,00
251	37313	0 MANOEL LIDUÍNO DE FREITAS	0000000586	31/12/2010	IPTU	10,00
252	37314	0 MANOEL LIDUÍNO DE FREITAS	0000000587	31/12/2010	IPTU	24,70
253	37316	0 MANOEL PEDRO DE MORAIS	0000000589	31/12/2010	IPTU	10,00
254	37317	0 FRANCISCO DAVID DO NASCIMENTO	0000000590	31/12/2010	IPTU	10,00
255	37326	0 MARIA JOSEFINA DOS SANTOS DE ARAUJO	0000000599	31/12/2010	IPTU	10,00
256	37328	0 FRANCISCO ARAÚJO LOPES FILHO	0000000601	31/12/2010	IPTU	10,00
257	37330	0 GERALDO MAGELA VASCONCELOS	0000000603	31/12/2010	IPTU	10,00
258	37341	0 JOSÉ ANTENOR DE VASCONCELOS	0000000614	31/12/2010	IPTU	10,00
259	37342	0 JOSÉ ALENCAR DO NASCIMENTO	0000000615	31/12/2010	IPTU	10,00
260	37344	0 ESPÓLIO HIGINO JOSÉ DO NASCIMENTO	0000000617	31/12/2010	IPTU	20,27
261	37349	0 IGNORADO	0000000623	31/12/2010	IPTU	10,00
262	37363	0 ANA ALICE SILVEIRA	0000000637	31/12/2010	IPTU	10,00
263	37370	0 FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA/	0000000644	31/12/2010	IPTU	40,40
264	37374	0 JOSÉ MARIA FREITAS	0000000648	31/12/2010	IPTU	14,79
265	37378	0 ESPÓLIO BERNARDINO DE SOUSA MARQUES	0000000652	31/12/2010	IPTU	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
266	37379	O JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA	0000000653	31/12/2010	IPTU	10,00
267	37380	O VELDENIR MARQUES DE ARAÚJO	0000000654	31/12/2010	IPTU	10,00
268	37381	O FRANCISCA MARQUES DA CUNHA	0000000655	31/12/2010	IPTU	10,00
269	37382	O PEDRO ANTENOR DOS SANTOS	0000000656	31/12/2010	IPTU	10,00
270	37384	O EDMUNDO VASCONCELOS DE ARAÚJO	0000000658	31/12/2010	IPTU	17,25
271	37389	O MARIANA CÁSSIA DE MOURA	0000000663	31/12/2010	IPTU	10,25
272	37393	O FRANCISCO INÁCIO DE VASCONCELOS	0000000667	31/12/2010	IPTU	12,96
273	37397	O SOCORRO SOUSA	0000000671	31/12/2010	IPTU	10,00
274	37399	O IGNORADO	0000000673	31/12/2010	IPTU	31,02
275	37403	O JOSÉ MARIA MEDeiros	0000000677	31/12/2010	IPTU	15,35
276	37404	O ANTÔNIO AFRONSO DO NASCIMENTO	0000000678	31/12/2010	IPTU	10,00
277	37410	O ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000000684	31/12/2010	IPTU	10,00
278	37417	O MARIA VANDERLANDIA VASCONCELOS	0000000691	31/12/2010	IPTU	10,00
279	37419	O CLAUDIONOR MANOEL DE ARAÚJO	0000000693	31/12/2010	IPTU	10,00
280	37425	O MANOEL ISRAEL DE VASCONCELOS	0000000699	31/12/2010	IPTU	10,00
281	37440	O MARIA DAS GRAÇAS	0000000714	31/12/2010	IPTU	10,00
282	37441	O ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000000715	31/12/2010	IPTU	10,00
283	37447	O GERALDO FELIPE DE VASCONCELOS	0000000721	31/12/2010	IPTU	10,00
284	37448	O ANA DAYSE VASCONCELOS COSTA	0000000722	31/12/2010	IPTU	10,00
285	37449	O MARIA DE NAZARÉ DE FARIAS	0000000723	31/12/2010	IPTU	10,00
286	37451	O LUCIANO COELHO DOS SANTOS	0000000725	31/12/2010	IPTU	10,00
287	37454	O VALDO FIOR DE ARAÚJO	0000000728	31/12/2010	IPTU	10,00
288	37456	O ANTÔNIO RAIMUNDO DA SILVEIRA	0000000730	31/12/2010	IPTU	10,00
289	37458	O PEDRO ANTENOR DOS SANTOS	0000000732	31/12/2010	IPTU	10,00
290	37459	O GERALDO NICASSIO DA SILVEIRA	0000000733	31/12/2010	IPTU	10,05
291	37461	O EDMUNDO VASCONCELOS DE ARAÚJO	0000000735	31/12/2010	IPTU	10,00
292	37462	O JOÃO ARAÚJO COSTA	0000000736	31/12/2010	IPTU	14,97
293	37463	O GERALDO MENDES DE OLIVEIRA	0000000737	31/12/2010	IPTU	15,75
294	37467	O EDMUNDO VASCONCELOS DE ARAÚJO	0000000741	31/12/2010	IPTU	10,00
295	37468	O BENEDITO FERREIRA BRANDÃO	0000000742	31/12/2010	IPTU	10,00
296	37469	O FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA/	0000000743	31/12/2010	IPTU	10,00
297	37476	O EDMUNDO VASCONCELOS DE ARAÚJO	0000000751	31/12/2010	IPTU	10,00
298	37476	O LUIS MUNIZ DO NASCIMENTO	0000000752	31/12/2010	IPTU	17,11
299	37477	O ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000000753	31/12/2010	IPTU	10,00
300	37480	O JOSÉ VIEIRA DO NASCIMENTO	0000000756	31/12/2010	IPTU	12,67
301	37481	O TEREZINHA MARIA DE VASCONCELOS	0000000757	31/12/2010	IPTU	10,00
302	37484	O JOSÉ DO BELO	0000000760	31/12/2010	IPTU	10,00
303	37485	O LANDRUI VASCONCELOS	0000000761	31/12/2010	IPTU	25,30
304	37496	O ALEXANDRE BERNARDINO DA SILVEIRA	0000000772	31/12/2010	IPTU	10,64
305	37500	O JOSÉ AROLDI MUNIZ	0000000778	31/12/2010	IPTU	72,27
306	37501	O JOSÉ AROLDI MUNIZ	0000000779	31/12/2010	IPTU	40,40
307	37503	O RAIMUNDO NONATO MENESES	0000000781	31/12/2010	IPTU	10,00
308	37506	O JOSÉ ELIÉZIO VASCONCELOS	0000000784	31/12/2010	IPTU	26,17
309	37508	O ESPÓLIO CASOCIO CLEMENTE	0000000786	31/12/2010	IPTU	14,57
310	37510	O JOSÉ VALDEYR DE VASCONCELOS	0000000788	31/12/2010	IPTU	10,00
311	37515	O JOSÉ VILMAR SILVEIRA	0000000794	31/12/2010	IPTU	10,00
312	37518	O ANTÔNIO NATALIO MUNIZ	0000000797	31/12/2010	IPTU	10,00
313	37519	O JOSÉ WILMAR SILVEIRA	0000000798	31/12/2010	IPTU	10,00
314	37520	O MARIA ESTELA	0000000799	31/12/2010	IPTU	10,00
315	37523	O MARIA ENEIDE DO NASCIMENTO	0000000802	31/12/2010	IPTU	10,00
316	37530	O JOSÉ NAPOLIÃO CARNEIRO DA SILVA	0000000809	31/12/2010	IPTU	10,00
317	37534	O JOSÉ ERIBERTO VASCONCELOS	0000000813	31/12/2010	IPTU	15,23
318	37536	O JOSÉ ERIBERTO VASCONCELOS	0000000815	31/12/2010	IPTU	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
319	37539	0 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	0000000918	31/12/2010	IPTU	10,00
320	37540	0 DONA MUNDINHA	0000000919	31/12/2010	IPTU	13,59
321	37545	0 ANTÔNIO JOSÉ DE FARIAS	0000000924	31/12/2010	IPTU	10,00
322	37546	0 BENEDITO ALBUQUERQUE SILVEIRA	0000000925	31/12/2010	IPTU	10,00
323	37547	0 GERALDO MENDES DE OLIVEIRA	0000000926	31/12/2010	IPTU	10,00
324	37548	0 GERALDO MENDES DE OLIVEIRA	0000000927	31/12/2010	IPTU	10,00
325	37550	0 ISABEL MARQUES DA CUNHA	0000000929	31/12/2010	IPTU	10,00
326	37551	0 FRANCISCO MATIAS DE SOUSA	0000000930	31/12/2010	IPTU	10,00
327	37553	0 FRANCISCO PEREIRA DA SILVEIRA	0000000932	31/12/2010	IPTU	13,49
328	37557	0 FRANCISCA MARIA FARIAS	0000000936	31/12/2010	IPTU	20,43
329	37560	0 FRANCISCO EDUARDO NASCIMENTO	0000000939	31/12/2010	IPTU	10,00
330	37562	0 JOÃO MANQUES DE ARAÚJO	0000000941	31/12/2010	IPTU	10,00
331	37567	0 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	0000000946	31/12/2010	IPTU	46,73
332	37568	0 ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000000947	31/12/2010	IPTU	17,47
333	37570	0 DANIEL PINTO DE VASCONCELOS	0000000949	31/12/2010	IPTU	45,39
334	37571	0 SOCORRO AILA DE VASCONCELOS	0000000950	31/12/2010	IPTU	16,03
335	37572	0 MARIA AURELIA VASCONCELOS	0000000951	31/12/2010	IPTU	10,80
336	37573	0 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO	0000000953	31/12/2010	IPTU	13,86
337	37576	0 TEREZINHA MARIA DE VASCONCELOS	0000000956	31/12/2010	IPTU	13,86
338	37586	0 MANOEL ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO	0000000966	31/12/2010	IPTU	16,46
339	37587	0 JOSÉ CIRÓN DE VASCONCELOS	0000000967	31/12/2010	IPTU	10,00
340	37588	0 JOSÉ CIRÓN DE VASCONCELOS	0000000968	31/12/2010	IPTU	10,00
341	37593	0 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	0000000973	31/12/2010	IPTU	25,49
342	37600	0 ROBERTA MARIA ALBUQUERQUE RIBEIRO	0000000980	31/12/2010	IPTU	10,00
343	37605	0 ARMANDO MUNIZ DA SILVEIRA	0000000985	31/12/2010	IPTU	112,86
344	37608	0 ISMAEL VASCONCELOS SOBRINHO	0000000989	31/12/2010	IPTU	31,31
345	37609	0 JOSÉ ÉZIO VASCONCELOS	0000000990	31/12/2010	IPTU	26,29
346	37610	0 JOSÉ ÉZIO VASCONCELOS	0000000991	31/12/2010	IPTU	10,00
347	37623	0 MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA AMAJANTE	0000000995	31/12/2010	IPTU	32,32
348	37627	0 MARIA JOSÉ DE JESUS	0000000999	31/12/2010	IPTU	15,54
349	37628	0 JOSÉ AVELAR MUNIZ	0000000910	31/12/2010	IPTU	52,45
350	37629	0 ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000000911	31/12/2010	IPTU	34,76
351	37631	0 MARIA DO LIVRAMENTO VASCONCELOS	0000000914	31/12/2010	IPTU	10,00
352	37634	0 LUÍS MARCOS VASCONCELOS	0000000917	31/12/2010	IPTU	10,00
353	37636	0 JOSÉ VALDIR DO NASCIMENTO	0000000919	31/12/2010	IPTU	10,00
354	37639	0 FRANCISCA TEIXEIRA DOS SANTOS	0000000922	31/12/2010	IPTU	10,00
355	37643	0 ISABEL MARIA NASCIMENTO	0000000925	31/12/2010	IPTU	10,00
356	37644	0 ISABEL AURELIANO MOURA	0000000927	31/12/2010	IPTU	10,00
357	37646	0 FRANCISCO ODAR FERREIRA DA SILVA	0000000930	31/12/2010	IPTU	10,00
358	37647	0 ADÃO RAMOS NEDETIOS	0000000931	31/12/2010	IPTU	10,00
359	37649	0 ESTANILAU GERALDO DA SILVEIRA	0000000933	31/12/2010	IPTU	10,00
360	37658	0 EMÍLIA PEREIRA DA SILVA	0000000943	31/12/2010	IPTU	10,00
361	37659	0 MARIA IRACI DE SOUZA	0000000944	31/12/2010	IPTU	21,90
362	37662	0 MANOEL GERALDO DA SILVEIRA	0000000947	31/12/2010	IPTU	10,00
363	37664	0 MARIA ALICE DA PEREIRA	0000000949	31/12/2010	IPTU	10,00
364	37665	0 MANOEL ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO	0000000950	31/12/2010	IPTU	10,00
365	37668	0 ESPEDITA RODRIGUES DO NASCIMENTO	0000000953	31/12/2010	IPTU	10,00
366	37673	0 JOSÉ ABOLDO MUNIZ	0000000958	31/12/2010	IPTU	95,13
367	37677	0 MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0000000962	31/12/2010	IPTU	10,00
368	37681	0 RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO	0000000966	31/12/2010	IPTU	10,00
369	37683	0 JOSÉ DOMINGOS	0000000968	31/12/2010	IPTU	10,00
370	37687	0 ANTÔNIO RAIMUNDO DE ARAÚJO NETO	0000000972	31/12/2010	IPTU	10,00
371	37689	0 MARIA AURELIANE SOUSA	0000000975	31/12/2010	IPTU	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
372	37694	O BENEDITO PEIXOTO DA MOTA	0000000980	31/12/2010	IPTU	10,00
373	37709	O LUIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS	0000000985	31/12/2010	IPTU	10,00
374	37717	O ANTÔNIO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO	0000001003	31/12/2010	IPTU	10,00
375	37722	O LINO FRANCISCO DE FREITAS	0000001006	31/12/2010	IPTU	11,57
376	37723	O WELLINGTON TELES DO NASCIMENTO	0000001009	31/12/2010	IPTU	10,00
377	37730	O JOSÉ EDSON DE SOUSA	0000001018	31/12/2010	IPTU	10,00
378	37731	O JOSÉ MARTINIARO DA MOTA	0000001019	31/12/2010	IPTU	10,00
379	37733	O ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000001021	31/12/2010	IPTU	48,11
380	37735	O PAULA FERREIRA DE SOUSA	0000001023	31/12/2010	IPTU	10,00
381	37736	O MARIA RITA DE LIMA	0000001024	31/12/2010	IPTU	10,00
382	37744	O ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000001032	31/12/2010	IPTU	10,00
383	37745	O ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000001033	31/12/2010	IPTU	10,00
384	37744	O ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000001034	31/12/2010	IPTU	10,00
385	37747	O ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000001035	31/12/2010	IPTU	10,00
386	37748	O ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000001036	31/12/2010	IPTU	10,00
387	37749	O ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000001037	31/12/2010	IPTU	10,00
388	37750	O ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000001038	31/12/2010	IPTU	10,00
389	37751	O ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000001039	31/12/2010	IPTU	29,59
390	37752	O ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000001040	31/12/2010	IPTU	10,00
391	37755	O MARIA ROSÁRIO DE OLIVEIRA	0000001043	31/12/2010	IPTU	10,00
392	37759	O GERALDO PINTO ARAÚJO	0000001047	31/12/2010	IPTU	10,00
393	37761	O RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	0000001049	31/12/2010	IPTU	10,00
394	37764	O MARIA JOSEFINA DOS SANTOS DE ARAUJO	0000001052	31/12/2010	IPTU	10,00
395	37765	O ANTÔNIO RAIMUNDO DE ARAÚJO NETO	0000001053	31/12/2010	IPTU	10,00
396	37766	O JOSÉ MARIA SILVEIRA	0000001054	31/12/2010	IPTU	10,00
397	37769	O MARIA JOSEFINA DOS SANTOS DE ARAUJO	0000001057	31/12/2010	IPTU	10,00
398	37770	O MARIA JOSEFINA DOS SANTOS DE ARAUJO	0000001058	31/12/2010	IPTU	10,00
399	37771	O RAIMUNDO JURACIE DOS SANTOS	0000001059	31/12/2010	IPTU	10,00
400	37772	O FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA	0000001060	31/12/2010	IPTU	10,00
401	37775	O COSMA MARIA DOS SANTOS	0000001063	31/12/2010	IPTU	10,00
402	37778	O MANOEL BERNARDO DE SOUSA	0000001066	31/12/2010	IPTU	20,03
403	37780	O EDIMILSON SILVEIRA DA COSTA	0000001068	31/12/2010	IPTU	21,10
404	37782	O FRANCISCO SALES ROCHA	0000001070	31/12/2010	IPTU	10,00
405	37783	O ISMAEL MUNIZ DE ALBUQUERQUE	0000001071	31/12/2010	IPTU	10,00
406	37785	O HELIANEIDE DE CASSIA PESSOA	0000001073	31/12/2010	IPTU	10,00
407	37786	O MARIA INACIR DE SOUSA	0000001074	31/12/2010	IPTU	10,00
408	37795	O BALTAZAR FERREIRA DE VASCONCELOS	0000001083	31/12/2010	IPTU	10,00
409	37796	O LOURIVAL FRANCISCO DE SOUSA	0000001084	31/12/2010	IPTU	10,00
410	37798	O ANDREINA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO	0000001086	31/12/2010	IPTU	10,00
411	37806	O MARIA NAZARÉ DO NASCIMENTO	0000001095	31/12/2010	IPTU	10,00
412	37809	O JOSÉ MARQUES DE VASCONCELOS	0000001098	31/12/2010	IPTU	10,00
413	37817	O FRANCISCO MOACIR AMORIM	0000001106	31/12/2010	IPTU	11,08
414	37818	O MARIA MARLUCE DOS SANTOS	0000001107	31/12/2010	IPTU	10,00
415	37819	O FRANCISCO VIDAL	0000001108	31/12/2010	IPTU	10,00
416	37820	O SABINO BERNARDO DO NASCIMENTO	0000001109	31/12/2010	IPTU	10,00
417	37821	O JOSÉ VALMAR DO NASCIMENTO	0000001110	31/12/2010	IPTU	10,00
418	37822	O BENEDITO ZANETE DE SOUSA	0000001111	31/12/2010	IPTU	10,00
419	37823	O JOSÉ LINDUINO DE ALBUQUERQUE	0000001112	31/12/2010	IPTU	10,00
420	37824	O JOSÉ LINDUINO DE ALBUQUERQUE	0000001113	31/12/2010	IPTU	10,00
421	37825	O LUCIA MARIA DO NASCIMENTO	0000001114	31/12/2010	IPTU	10,00
422	37826	O MARIA SAMIRES MAGALHÃES	0000001115	31/12/2010	IPTU	10,00
423	37828	O JOSÉ DE FÁTIMA ARAÚJO	0000001117	31/12/2010	IPTU	10,00
424	37829	O ROCILDA MARIA XAVIER	0000001118	31/12/2010	IPTU	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR
						ORIGINÁRIO
425	37833	O JOSÉ	0000001122	31/12/2010	IPTU	10,00
426	37834	O ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000001124	31/12/2010	IPTU	10,00
427	37835	O MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	0000001125	31/12/2010	IPTU	10,00
428	37843	O SACARIAS SOUZA NASCIMENTO	0000001134	31/12/2010	IPTU	10,00
429	37844	O ELISÂNGELA QUEIROZ DE OLIVEIRA	0000001135	31/12/2010	IPTU	10,00
430	37845	O MARIA DO LIVRAMENTO DA ROCHA	0000001136	31/12/2010	IPTU	10,00
431	37846	O JOSÉ DE FÁTIMA ARAÚJO	0000001137	31/12/2010	IPTU	10,00
432	37847	O MARIA LUCIA DO NASCIMENTO	0000001138	31/12/2010	IPTU	10,00
433	37848	O ANTÔNIO CÉLIO DO NASCIMENTO	0000001139	31/12/2010	IPTU	10,00
434	37851	O FRANCISCO AINTON SILVEIRA	0000001142	31/12/2010	IPTU	23,30
435	37853	O ANTÔNIO P.XAVIER	0000001144	31/12/2010	IPTU	10,00
436	37854	O ANTÔNIO P.XAVIER	0000001145	31/12/2010	IPTU	10,00
437	37855	O ANTÔNIO P.XAVIER	0000001146	31/12/2010	IPTU	10,00
438	37856	O ANTÔNIO P.XAVIER	0000001147	31/12/2010	IPTU	10,00
439	37857	O ELVIRA ONORATO RIBEIRO	0000001148	31/12/2010	IPTU	10,00
440	37863	O OSMUNDO LOPES DA ROCHA	0000001154	31/12/2010	IPTU	26,26
441	37867	O JOÃO EVANGELISTA FARIAS	0000001158	31/12/2010	IPTU	10,00
442	37868	O AUGUSTO CESAR PONTES	0000001159	31/12/2010	IPTU	10,00
443	37870	O MARIA DO CARMO SOUSA LIMA	0000001161	31/12/2010	IPTU	10,00
444	37871	O JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000001162	31/12/2010	IPTU	10,00
445	37872	O MARGARIDA MARIA DA SILVA	0000001163	31/12/2010	IPTU	10,00
446	37873	O MARIA MARLÚCE DOS SANTOS	0000001164	31/12/2010	IPTU	10,00
447	37874	O MARIA MARLÚCE DOS SANTOS	0000001165	31/12/2010	IPTU	10,00
448	37875	O MARIA MARLÚCE DOS SANTOS	0000001166	31/12/2010	IPTU	10,00
449	37877	O ANTÔNIO MARQUES FERREIRA	0000001168	31/12/2010	IPTU	10,00
450	37879	O MARIA DORALICE COSTA	0000001170	31/12/2010	IPTU	10,00
451	37880	O OTILIA MUNIZ DE FREITAS	0000001171	31/12/2010	IPTU	10,00
452	37881	O MARIA LÚCIA LOPES	0000001172	31/12/2010	IPTU	10,00
453	37882	O RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO	0000001173	31/12/2010	IPTU	10,00
454	37884	O MARIA DE LOURDES FILHA	0000001175	31/12/2010	IPTU	10,00
455	37885	O MARIA IHACIE DE VASCONCELOS	0000001176	31/12/2010	IPTU	10,00
456	37886	O PEDRO JOÃO DO NASCIMENTO	0000001177	31/12/2010	IPTU	10,00
457	37887	O JOSÉ AINTON FONTELES	0000001178	31/12/2010	IPTU	10,00
458	37890	O SÍLVIA ELENA VASCONCELOS	0000001181	31/12/2010	IPTU	10,00
459	37891	O FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	0000001182	31/12/2010	IPTU	10,00
460	37896	O MANOEL MESSIAS DA SILVA	0000001188	31/12/2010	IPTU	22,37
461	37900	O MARIA CLAUDIA ARAÚJO	0000001192	31/12/2010	IPTU	16,10
462	37902	O MARIA SILVIA HELENA FARIAS FREITAS	0000001194	31/12/2010	IPTU	10,00
463	37903	O MARIA AUGUSTA SILVEIRA	0000001195	31/12/2010	IPTU	10,00
464	37906	O MARLENE MARIA NASCIMENTO	0000001198	31/12/2010	IPTU	10,00
465	37910	O GERALDO LOPES	0000001202	31/12/2010	IPTU	10,00
466	37912	O FRANCISCO BENTO DO NASCIMENTO	0000001204	31/12/2010	IPTU	10,00
467	37913	O APARECIDA MARCELIA DO NASCIMENTO	0000001205	31/12/2010	IPTU	10,00
468	37916	O RAIMUNDO ERMETO DE ARAÚJO	0000001208	31/12/2010	IPTU	10,00
469	37922	O JOANA DANK DO NASCIMENTO	0000001214	31/12/2010	IPTU	10,00
470	37924	O ANTÔNIO VALDIR	0000001216	31/12/2010	IPTU	10,00
471	37926	O MARIA IOLENE VASCONCELOS	0000001218	31/12/2010	IPTU	13,92
472	37927	O SÉRGIO FERREIRA STUDART	0000001219	31/12/2010	IPTU	10,00
473	37933	O JOSÉ VALDIR AQUINO DE ALBUQUERQUE	0000001225	31/12/2010	IPTU	10,00
474	37940	O DAMIÃO MARQUES DE SOUSA	0000001232	31/12/2010	IPTU	10,00
475	37941	O EDNALDO DAMIÃO DA SILVA	0000001233	31/12/2010	IPTU	10,00
476	37942	O VICENTE MUNIZ DE FARIAS	0000001235	31/12/2010	IPTU	10,00
477	37947	O SENAFIM ARISTIDES CORREIA	0000001240	31/12/2010	IPTU	25,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
476	37949	O FRANCISCA FABIÚLA RIBEIRO	0000001243	31/12/2010	IPTU	10,00
479	37952	O GERALDO DOS SANTOS MUNIZ	0000001246	31/12/2010	IPTU	10,00
480	37959	O RAIMUNDA NONAYA DE FREITAS	0000001253	31/12/2010	IPTU	30,00
481	37961	O ROSA MARIA TEIXEIRA	0000001255	31/12/2010	IPTU	10,00
482	37963	O JOSÉ GIOVANE DA SILVEIRA	0000001268	31/12/2010	IPTU	10,00
483	37968	O JOÃO PEREIRA DE SOUSA	0000001263	31/12/2010	IPTU	10,00
484	37973	O GIGHERTO	0000001268	31/12/2010	IPTU	10,00
485	37974	O JOSÉ WELLINGTON DO NASCIMENTO	0000001269	31/12/2010	IPTU	10,00
486	37982	O ESPÓLIO JOSÉ ARIMATKIA CRUZ	0000001277	31/12/2010	IPTU	21,24
487	37987	O JOSÉ AIRTON DE VASCONCELOS	0000001283	31/12/2010	IPTU	45,45
488	37991	O MARTINS JOSÉ DA SILVA	0000001286	31/12/2010	IPTU	10,00
489	37992	O FRANCISCO CIALDINO CORREA	0000001287	31/12/2010	IPTU	10,00
490	37996	O ANANIAS ANTONIO DO NASCIMENTO	0000001291	31/12/2010	IPTU	10,00
491	38003	O ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA	0000001298	31/12/2010	IPTU	10,00
492	38010	O RAIMUNDO ABDONIK DA SILVA	0000001305	31/12/2010	IPTU	10,00
493	38011	O DECA DA ESMERALDA	0000001306	31/12/2010	IPTU	10,00
494	38016	O VALDIOMAR MUNIZ PINTO	0000001311	31/12/2010	IPTU	10,60
495	38019	O MANOEL VERISSIMO DO NASCIMENTO	0000001314	31/12/2010	IPTU	10,00
496	38030	O JOSÉ ONOFRE	0000001326	31/12/2010	IPTU	29,24
497	38032	O MARIA JÚLIA DE MENESES VASCONCELOS	0000001328	31/12/2010	IPTU	10,00
498	38050	O RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA	0000001346	31/12/2010	IPTU	10,00
499	38051	O INÁCIO FERREIRA PINTO	0000001347	31/12/2010	IPTU	10,00
500	38062	O MAROZI XAVIER DE ALBUQUERQUE	0000001348	31/12/2010	IPTU	37,07
501	38055	O TOMIX LOPES DA ROCHA	0000001351	31/12/2010	IPTU	14,99
502	38056	O MARIA LIMA DO NASCIMENTO	0000001352	31/12/2010	IPTU	14,21
503	38058	O ORLANDO PINTO VASCONCELOS	0000001354	31/12/2010	IPTU	13,24
504	38062	O JOSÉ PEREIRA DE SOUSA	0000001358	31/12/2010	IPTU	13,38
505	38065	O JOÃO BOSCO DE ARAÚJO	0000001361	31/12/2010	IPTU	10,00
506	38066	O ZACARAIAS SOUSA DO NASCIMENTO	0000001362	31/12/2010	IPTU	10,00
507	38067	O NEUSA CRUZEIRA LOPES	0000001363	31/12/2010	IPTU	10,00
508	38070	O ANTÔNIO ADIANOW DE OLIVEIRA	0000001366	31/12/2010	IPTU	17,29
509	38071	O FRANCISCO TRAPUAN DO NASCIMENTO	0000001367	31/12/2010	IPTU	10,00
510	38074	O JOANA DARK DO NASCIMENTO	0000001370	31/12/2010	IPTU	10,00
511	38080	O OLIVIA MARCIA DE FREITAS	0000001376	31/12/2010	IPTU	10,34
512	38083	O MARIA JOUCILANE DE SOUSA	0000001379	31/12/2010	IPTU	10,00
513	38090	O ESPÓLIO FRANCISCO JOSÉ FERREIRA	0000001386	31/12/2010	IPTU	20,52
514	38107	O ROSÁRIA ALDA DE FREITAS	0000001403	31/12/2010	IPTU	15,37
515	38112	O RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS	0000001408	31/12/2010	IPTU	10,00
516	38121	O JOSÉ ALDI DE SOUSA	0000001417	31/12/2010	IPTU	18,12
517	38125	O JOSÉ ARNOLDO MUNIZ	0000001421	31/12/2010	IPTU	74,64
518	38127	O JOSÉ ÊZIO VASCONCELOS	0000001423	31/12/2010	IPTU	10,00
519	38128	O JOSÉ EDMAR VASCONCELOS	0000001424	31/12/2010	IPTU	10,00
520	38137	O JOSÉ JÂNIO OLIVEIRA	0000001433	31/12/2010	IPTU	10,00
521	38140	O RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO	0000001436	31/12/2010	IPTU	10,00
522	38148	O JOSÉ ORLANDO SILVEIRA	0000001445	31/12/2010	IPTU	10,00
523	38156	O ALONSO MARQUES FREITAS	0000001453	31/12/2010	IPTU	13,72
524	38157	O JOSÉ ELIÉZIO VASCONCELOS	0000001454	31/12/2010	IPTU	17,21
525	38165	O MARIA JOSÉ DE FREITAS	0000001464	31/12/2010	IPTU	10,85
526	38168	O LÚCIA RELJANE VASCONCELOS COSTA	0000001467	31/12/2010	IPTU	10,00
527	38173	O MARIA NAZARÉ DE SOUSA	0000001472	31/12/2010	IPTU	10,00
528	38178	O MARIA DE JESUS PESSOA	0000001477	31/12/2010	IPTU	15,37
529	38180	O JOÃO BATISTA DE FREITAS	0000001479	31/12/2010	IPTU	13,03
530	38185	O JOSÉ MARIA VIDAL	0000001484	31/12/2010	IPTU	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR
						ORIGINÁRIO
531	38196	0 JOSÉ MARIA DA MOTA	0000001485	31/12/2010	IPTU	10,00
532	38194	0 JOÃO BATISTA DE SOUSA	0000001493	31/12/2010	IPTU	40,10
533	38200	0 AURILA FERREIRA DO NASCIMENTO	0000001507	31/12/2010	IPTU	10,00
534	38211	0 JOSÉ DIAMANTINO LEITE	0000001510	31/12/2010	IPTU	10,00
535	38212	0 ANTÔNIO AFOSSO	0000001511	31/12/2010	IPTU	10,00
536	38214	0 ESPÓLIO JOÃO CLEMENTE DE VASCONCELOS	0000001513	31/12/2010	IPTU	10,00
537	38219	0 FRANCISCO SALES ROCHA	0000001517	31/12/2010	IPTU	10,00
538	38219	0 FRANCISCO SALES ROCHA	0000001518	31/12/2010	IPTU	10,00
539	38223	0 OSOPREDO LIMA CALIXTO	0000001522	31/12/2010	IPTU	18,13
540	38224	0 RAIMUNDO DE SOUZA MUNIZ	0000001523	31/12/2010	IPTU	10,00
541	38225	0 RAIMUNDO DE SOUSA MUNIZ	0000001524	31/12/2010	IPTU	10,00
542	38237	0 MARIA HELENA FREITAS	0000001538	31/12/2010	IPTU	10,00
543	38239	0 JOSÉ JONAS DO NASCIMENTO	0000001540	31/12/2010	IPTU	10,00
544	38246	0 MARIA NAZARÉ DE JESUS	0000001547	31/12/2010	IPTU	10,00
545	38247	0 MARIA DOS PRAZERES FERREIRA DA SILVEIRA	0000001548	31/12/2010	IPTU	10,00
546	38245	0 PEDRO DE ALCANTARA DO NASCIMENTO	0000001550	31/12/2010	IPTU	10,00
547	38260	0 FRANCISCO DIASSIS DO NASCIMENTO	0000001561	31/12/2010	IPTU	10,00
548	38278	0 MARIA JOCILIA DANTAS CARSEIRO	0000001579	31/12/2010	IPTU	10,00
549	38281	0 JÂNIO MONDES DE VASCONCELOS	0000001583	31/12/2010	IPTU	10,00
550	38282	0 ESPÓLIO GERALDO ALVES DE FREITAS	0000001584	31/12/2010	IPTU	13,01
551	38288	0 MARIA ALMERINDA DA COSTA	0000001592	31/12/2010	IPTU	10,00
552	38290	0 MARIA EDILENE SILVEIRA	0000001594	31/12/2010	IPTU	10,00
553	38291	0 TEREZINHA MARIA DE ALBUQUERQUE	0000001595	31/12/2010	IPTU	10,00
554	38292	0 MARIA DE JESUS SILVEIRA ALBUQUERQUE	0000001596	31/12/2010	IPTU	10,00
555	38293	0 JOSÉ LEVI FREITAS	0000001597	31/12/2010	IPTU	10,00
556	38294	0 ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000001598	31/12/2010	IPTU	10,00
557	38295	0 FRANCISCO SACICO DA ROCHA	0000001599	31/12/2010	IPTU	10,00
558	38297	0 APOLIARDO MÁRCIO DO NASCIMENTO	0000001601	31/12/2010	IPTU	10,00
559	38298	0 BENEDITO LIVINO DE MARIA	0000001602	31/12/2010	IPTU	17,17
560	38299	0 MARIA DE MORAIS DE SOUSA	0000001603	31/12/2010	IPTU	10,00
561	38302	0 GERALDO MAGELA DA CUNHA	0000001606	31/12/2010	IPTU	18,00
562	38307	0 MARIA ARAÚJO DA SILVA SILVEIRA	0000001611	31/12/2010	IPTU	10,00
563	38309	0 JOSÉ JOÃO DE ARAÚJO	0000001613	31/12/2010	IPTU	10,00
564	38310	0 EZEQUIEL FRANCISCO DIASSIS	0000001614	31/12/2010	IPTU	10,00
565	38315	0 ESPÓLIO ANTÔNIO INÁCIO DE VASCONCELOS	0000001619	31/12/2010	IPTU	10,00
566	38317	0 FERNANDO HENRIQUE FONTELES	0000001621	31/12/2010	IPTU	10,00
567	38325	0 RAIMUNDO VIDAL FONTELES	0000001629	31/12/2010	IPTU	10,00
568	38326	0 MANOEL ARTUR FONTELES	0000001630	31/12/2010	IPTU	32,25
569	38333	0 MANOEL VALDELY DA ROCHA	0000001639	31/12/2010	IPTU	21,88
570	38341	0 JOSÉ AIRTON DE VASCONCELOS	0000001645	31/12/2010	IPTU	10,38
571	38345	0 ESMERALDA MUNIZ	0000001649	31/12/2010	IPTU	16,52
572	38346	0 ESMERALDA MUNIZ	0000001650	31/12/2010	IPTU	10,00
573	38351	0 JOSÉ OSMAR DE SOUSA	0000001655	31/12/2010	IPTU	10,00
574	38355	0 ROBERTO CARLOS N. MORAIS	0000001659	31/12/2010	IPTU	10,00
575	38356	0 ROBERTO CARLOS N. MORAIS	0000001660	31/12/2010	IPTU	10,00
576	38364	0 GERALDO VIDAL FONTELES	0000001670	31/12/2010	IPTU	13,05
577	38367	0 JOSÉ COSTA DE VASCONCELOS (ROBERTO)	0000001673	31/12/2010	IPTU	10,20
578	38383	0 MARIA ODETE DO NASCIMENTO	0000001689	31/12/2010	IPTU	10,29
579	38385	0 ESPÓLIO ANTÔNIO VALDEMAR MOUTA	0000001691	31/12/2010	IPTU	10,00
580	38388	0 JOSÉ ARTEIRO DO NASCIMENTO	0000001694	31/12/2010	IPTU	26,16
581	38391	0 JOSÉ ARTEIRO DO NASCIMENTO	0000001697	31/12/2010	IPTU	14,35
582	38394	0 JOSÉ CLÁUDIA DO NASCIMENTO DIAS	0000001700	31/12/2010	IPTU	10,00
583	38399	0 JOSÉ NEMÉSIO DE SOUZA	0000001705	31/12/2010	IPTU	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
584	38401	O ESPÓLIO JOSÉ MARQUES FREITAS	0000001707	31/12/2010	IPTU	17,30
585	38402	O CARLOS DEIVIDY SOUSA	0000001708	31/12/2010	IPTU	10,00
586	38411	O JOSÉ AVELAR MUNIZ	0000001717	31/12/2010	IPTU	22,21
587	38412	O JOSÉ IRIAPINA CIALDINE	0000001718	31/12/2010	IPTU	17,10
588	38419	O MARIA EDILENE SILVEIRA	0000001725	31/12/2010	IPTU	33,03
589	38422	O GERALDO JOSÉ DA SILVEIRA	0000001728	31/12/2010	IPTU	10,00
590	38426	O ONOFRE FRANÇA ALBUQUERQUE	0000001732	31/12/2010	IPTU	12,17
591	38427	O ONOFRE FRANÇA ALBUQUERQUE	0000001733	31/12/2010	IPTU	10,53
592	38428	O ONOFRE FRANÇA ALBUQUERQUE	0000001734	31/12/2010	IPTU	10,53
593	38429	O ONOFRE FRANÇA ALBUQUERQUE	0000001735	31/12/2010	IPTU	10,53
594	38434	O MARIA JOSÉ DE FREITAS	0000001740	31/12/2010	IPTU	13,38
595	38435	O MARIA JOSÉ DE FREITAS	0000001741	31/12/2010	IPTU	10,26
596	38455	O JOSÉ OLIVEIRA DE VASCONCELOS	0000001761	31/12/2010	IPTU	10,00
597	38456	O FRANCISCA SILVANIA FARIAS	0000001762	31/12/2010	IPTU	10,00
598	38460	O JOÃO MUNIZ DA SILVEIRA	0000001766	31/12/2010	IPTU	10,00
599	38467	O GERALDO MAGELA SOUSA	0000001773	31/12/2010	IPTU	10,00
600	38469	O COSMO TARCÍSIO DE VASCONCELOS	0000001775	31/12/2010	IPTU	26,86
601	38470	O JOSÉ IRIAPINA CIALDINE	0000001776	31/12/2010	IPTU	14,40
602	38471	O COSMO TARCÍSIO DE VASCONCELOS	0000001777	31/12/2010	IPTU	13,41
603	38475	O RAIMUNDO MENDES DA SILVEIRA	0000001781	31/12/2010	IPTU	19,42
604	38481	O ROSA AMÉLIA DE FREITAS	0000001787	31/12/2010	IPTU	10,00
605	38483	O JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA	0000001789	31/12/2010	IPTU	10,00
606	38484	O ALFA LOPES MARRANHÃO	0000001790	31/12/2010	IPTU	10,00
607	38486	O ESPÓLIO JOSÉ WILSON DO NASCIMENTO	0000001792	31/12/2010	IPTU	10,00
608	38487	O ESPÓLIO GERALDO ALVES MENDES	0000001793	31/12/2010	IPTU	10,00
609	38490	O JOSÉ AIRTON DE VASCONCELOS	0000001796	31/12/2010	IPTU	23,81
610	38491	O FRANCISCO DIASSIS ARAÚJO	0000001797	31/12/2010	IPTU	10,00
611	38498	O CARLOS ANDRÉ FONSECA SAMPAIO	0000001804	31/12/2010	IPTU	31,67
612	38512	O MANOEL LIDUÍNO DE FREITAS	0000001818	31/12/2010	IPTU	22,84
613	38516	O MARIA ZILAR DA SILVEIRA	0000001824	31/12/2010	IPTU	10,84
614	38522	O SÍLVIA HELENA SILVEIRA SOUSA	0000001831	31/12/2010	IPTU	22,09
615	38525	O JOSÉ AIRTON DE VASCONCELOS	0000001834	31/12/2010	IPTU	10,00
616	38528	O MARIA SÍLVIA HELENA SOUSA COSTA	0000001837	31/12/2010	IPTU	10,00
617	38535	O RAIMUNDO WELLINGTON DA SILVEIRA	0000001844	31/12/2010	IPTU	34,93
618	38540	O RAIMUNDO WILSON VASCONCELOS	0000001849	31/12/2010	IPTU	14,01
619	38543	O LÚCIA MUNIZ DA SILVEIRA	0000001852	31/12/2010	IPTU	120,47
620	38548	O MANOEL CLÓVIS NETO	0000001858	31/12/2010	IPTU	17,79
621	38553	O MANOEL ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO	0000001865	31/12/2010	IPTU	17,03
622	38554	O JOÃO WALTER MUNIZ	0000001866	31/12/2010	IPTU	18,47
623	38564	O FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS	0000001876	31/12/2010	IPTU	10,00
624	38577	O GERALDO JOSÉ DA SILVEIRA	0000001889	31/12/2010	IPTU	27,72
625	38579	O GERALDO HUMBERTO DA SILVEIRA	0000001891	31/12/2010	IPTU	14,51
626	38582	O MIGUEL MARQUES NETO	0000001894	31/12/2010	IPTU	16,07
627	38584	O MANOEL LIDUÍNO DE FREITAS	0000001896	31/12/2010	IPTU	13,85
628	38592	O JOSÉ MENÉSIO DE SOUSA	0000001904	31/12/2010	IPTU	10,00
629	38594	O ODÉCIO MUNIZ DE SOUSA	0000001906	31/12/2010	IPTU	17,71
630	38598	O MANOEL MESSIAS DA SILVA	0000001910	31/12/2010	IPTU	14,45
631	38605	O LUIZ GONZAGA VASCONCELOS	0000001917	31/12/2010	IPTU	10,00
632	38616	O ODÉCIO MUNIZ DE SOUSA	0000001928	31/12/2010	IPTU	29,09
633	38617	O ANNA MARIA DE MENEZES SILVEIRA	0000001929	31/12/2010	IPTU	13,98
634	38631	O JOSÉ DOMINGOS DE VASCONCELOS	0000001947	31/12/2010	IPTU	10,00
635	38635	O JOSÉ GILLIARD SILVEIRA	0000001951	31/12/2010	IPTU	18,00
636	38636	O RAIMUNDO ARAÚJO DA SILVEIRA	0000001952	31/12/2010	IPTU	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
637	38640	O MANOEL MESSIAS DE ARAÚJO	0000001956	31/12/2010	IPTU	16,41
638	38641	O RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO	0000001957	31/12/2010	IPTU	19,29
639	38642	O RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO	0000001958	31/12/2010	IPTU	12,78
640	38645	O BENEDITO ALDO DO NASCIMENTO	0000001962	31/12/2010	IPTU	10,00
641	38647	O MARIA SILVEIRA DE SOUSA SILVEIRA	0000001964	31/12/2010	IPTU	10,09
642	38648	O JOSÉ DE FÁTIMA ARAÚJO	0000001965	31/12/2010	IPTU	10,00
643	38650	O BENEDITO ALDO DO NASCIMENTO	0000001967	31/12/2010	IPTU	74,40
644	38651	O RAIMUNDO FERREIRA MENDES	0000001968	31/12/2010	IPTU	10,00
645	38665	O JOSÉ OSMAR DE SOUSA	0000001982	31/12/2010	IPTU	10,00
646	38666	O FRANCISCA MARIA DA SILVEIRA ALBUQUERQUE	0000001981	31/12/2010	IPTU	19,99
647	38667	O MARIA CARLA DA SILVEIRA	0000001984	31/12/2010	IPTU	17,30
648	38677	O RAIMUNDA IRENE MUNIZ MARTINS	0000001994	31/12/2010	IPTU	69,58
649	38683	O BENEDITO SILVEIRA MUNIZ	0000002000	31/12/2010	IPTU	12,31
650	38693	O ANTÔNIO MUNIZ FILHO	0000002010	31/12/2010	IPTU	11,19
651	38694	O ANTÔNIO MUNIZ FILHO	0000002011	31/12/2010	IPTU	10,00
652	38695	O ANTÔNIO MUNIZ FILHO	0000002013	31/12/2010	IPTU	10,00
653	38698	O ANTÔNIO MUNIZ FILHO	0000002015	31/12/2010	IPTU	15,21
654	38699	O ANTÔNIO MUNIZ FILHO	0000002016	31/12/2010	IPTU	10,00
655	38700	O ANTÔNIO MUNIZ FILHO	0000002017	31/12/2010	IPTU	10,35
656	38701	O ANTÔNIO MUNIZ FILHO	0000002018	31/12/2010	IPTU	10,00
657	38702	O RAIMUNDO MUNIZ DA SILVEIRA	0000002019	31/12/2010	IPTU	33,45
658	38709	O RAIMUNDO WELLINGTON DA SILVEIRA	0000002026	31/12/2010	IPTU	119,58
659	38710	O GERALDO JOSÉ DA SILVEIRA	0000002027	31/12/2010	IPTU	43,28
660	38711	O GERALDO JOSÉ DA SILVEIRA	0000002028	31/12/2010	IPTU	21,61
661	38712	O GERALDO HUMBERTO DA SILVEIRA	0000002029	31/12/2010	IPTU	42,40
662	38713	O BERNARDINO JOSÉ DO NASCIMENTO	0000002010	31/12/2010	IPTU	13,83
663	38714	O BERNARDINO JOSÉ DO NASCIMENTO	0000002031	31/12/2010	IPTU	10,00
664	38715	O BERNARDINO JOSÉ DO NASCIMENTO	0000002032	31/12/2010	IPTU	11,35
665	38716	O BERNARDINO JOSÉ DO NASCIMENTO	0000002033	31/12/2010	IPTU	10,41
666	38730	O EXPEDITA MARIA DE ALBUQUERQUE	0000002047	31/12/2010	IPTU	14,06
667	38741	O FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS	0000002098	31/12/2010	IPTU	15,73
668	38742	O VANDA MARIA DA SILVEIRA	0000002099	31/12/2010	IPTU	10,00
669	38743	O MARIA DO SOCORRO SILVEIRA	0000002090	31/12/2010	IPTU	26,76
670	38744	O RAIMUNDO LOPES DA SILVEIRA	0000002061	31/12/2010	IPTU	10,00
671	38745	O RAIMUNDO LOPES DA SILVEIRA	0000002062	31/12/2010	IPTU	19,71
672	38746	O JUVENAL SILVEIRA DO NASCIMENTO	0000002063	31/12/2010	IPTU	10,00
673	38747	O RAIMUNDO LOPES DA SILVEIRA	0000002064	31/12/2010	IPTU	25,04
674	38748	O MANOEL MESSIAS DA SILVA	0000002065	31/12/2010	IPTU	11,96
675	38749	O RAIMUNDO ARAÚJO DA SILVEIRA	0000002066	31/12/2010	IPTU	13,44
676	38750	O RAIMUNDO ARAÚJO DA SILVEIRA	0000002067	31/12/2010	IPTU	11,89
677	38751	O MARIA ESTER FREITAS	0000002068	31/12/2010	IPTU	11,79
678	38753	O RAIMUNDO BALTAR ARAÚJO	0000002070	31/12/2010	IPTU	33,90
679	38782	O JOSÉ AENOBIO DE OLIVEIRA	0000002100	31/12/2010	IPTU	10,00
680	38783	O FRANCISCO JOSÉ FERREIRA	0000002101	31/12/2010	IPTU	10,00
681	38784	O FRANCISCO JOSÉ FERREIRA	0000002102	31/12/2010	IPTU	10,00
682	38785	O FRANCISCO JOSÉ FERREIRA	0000002103	31/12/2010	IPTU	10,00
683	38799	O RAIMUNDO ALBANO DE VASCONCELOS	0000002107	31/12/2010	IPTU	10,39
684	38791	O MANOEL JACINTO DA SILVA	0000002109	31/12/2010	IPTU	16,37
685	38795	O RAIMUNDO ARAÚJO SILVEIRA	0000002113	31/12/2010	IPTU	10,00
686	38796	O RAIMUNDO ARAÚJO SILVEIRA	0000002114	31/12/2010	IPTU	10,00
687	38797	O JOSÉ DOMINGOS DE ARAÚJO	0000002115	31/12/2010	IPTU	10,00
688	38798	O RAIMUNDO FERREIRA DA ROCHA	0000002116	31/12/2010	IPTU	10,00
689	38799	O RAIMUNDO FERREIRA DA ROCHA	0000002117	31/12/2010	IPTU	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
690	38800	O GERALDO MUNIZ DE SOUSA	0000002118	31/12/2010	IPTU	10,00
691	38801	O GERALDO MUNIZ DE SOUSA	0000002119	31/12/2010	IPTU	12,18
692	38802	O JOSÉ MARTINS MUNIZ	0000002120	31/12/2010	IPTU	10,00
693	38803	O JOSÉ MARTINS MUNIZ	0000002121	31/12/2010	IPTU	10,00
694	38805	O MARIA LÚCIA DO CARMO ARAUJO	0000002124	31/12/2010	IPTU	10,00
695	38808	O MARINO DE FARIAS SILVEIRA	0000002127	31/12/2010	IPTU	10,00
696	38809	O MARIA CIONE SILVEIRA	0000002128	31/12/2010	IPTU	10,00
697	38814	O JOSÉ FAUSTINO DO NASCIMENTO	0000002134	31/12/2010	IPTU	28,54
698	38823	O DRUDETE GOMES ROMÃO	0000002143	31/12/2010	IPTU	10,00
699	38830	O GERALDO MAGELA AVELINO	0900002150	31/12/2010	IPTU	10,00
700	38833	O ANA MARIA DE JESUS	0000002153	31/12/2010	IPTU	10,00
701	38834	O IGNORADO	0000002154	31/12/2010	IPTU	10,00
702	38842	O JOSÉ MARIA ALBUQUERQUE	0000002164	31/12/2010	IPTU	10,00
703	38843	O CRISTOVÃO MARRERIAS PONTES	0000002165	31/12/2010	IPTU	10,00
704	38844	O MARIA ARAÚJO DA SILVEIRA	0000002166	31/12/2010	IPTU	10,00
705	38840	O IGNORADO	0000002168	31/12/2010	IPTU	13,28
706	38847	O JOSÉ ARAÚJO SILVEIRA	0000002169	31/12/2010	IPTU	10,00
707	38848	O IGNORADO	0000002170	31/12/2010	IPTU	10,00
708	38852	O MANDEL GERALDO DA SILVEIRA	0000002174	31/12/2010	IPTU	10,00
709	38853	O JOSÉ GOLDFREDO DE VASCONCELOS	0000002175	31/12/2010	IPTU	10,00
710	38854	O IRANILDO RUFINO FERREIRA	0000002176	31/12/2010	IPTU	16,06
711	38857	O JOSÉ EDEDES DO NASCIMENTO	0000002179	31/12/2010	IPTU	10,00
712	38860	O RAIMUNDA FERREIRA NASCIMENTO	0000002182	31/12/2010	IPTU	10,00
713	38861	O FRANCISCO BALBINO	0000002183	31/12/2010	IPTU	10,00
714	38862	O EDILSON JOSÉ DA SILVEIRA	0000002184	31/12/2010	IPTU	10,00
715	38866	O MARIA NECI ARAÚJO	0000002188	31/12/2010	IPTU	10,00
716	38867	O JOSÉ MARIA DE ALBUQUERQUE	0000002189	31/12/2010	IPTU	10,00
717	38868	O JOÃO BATISTA PESSOA	0000002191	31/12/2010	IPTU	14,06
718	38869	O JOÃO BATISTA PESSOA	0000002192	31/12/2010	IPTU	118,62
719	38871	O JOCELIO AIRES BRANDÃO	0000002194	31/12/2010	IPTU	23,90
720	38873	O JOSÉ MUNIZ DE SOUSA	0000002196	31/12/2010	IPTU	11,38
721	38885	O EDMILSON SILVEIRA DA COSTA	0000002208	31/12/2010	IPTU	10,00
722	38891	O DJACI MARQUES DE SOUSA	0000002214	31/12/2010	IPTU	31,22
723	38892	O MARIA CORETE DO NASCIMENTO	0000002215	31/12/2010	IPTU	10,00
724	38896	O GERALDO PIO NASCIMENTO	0000002220	31/12/2010	IPTU	10,00
725	38897	O DION PIO DO NASCIMENTO	0000002221	31/12/2010	IPTU	10,00
726	38898	O JOSÉ LINO DA ROCHA	0000002222	31/12/2010	IPTU	10,79
727	38901	O LÚCIA DE FÁTIMA VASCONCELOS	0000002225	31/12/2010	IPTU	10,00
728	38904	O LUIZ GONZAGA NETO	0000002228	31/12/2010	IPTU	10,00
729	38905	O RAIMUNDA MARIA DE SOUSA	0000002229	31/12/2010	IPTU	10,00
730	38909	O JOSÉ RAIMUNDO DE VASCONCELOS	0000002233	31/12/2010	IPTU	18,92
731	38922	O XIEL	0000002236	31/12/2010	IPTU	10,00
732	38914	O FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	0000002238	31/12/2010	IPTU	10,00
733	38915	O JOSÉ OSMAR DA SILVEIRA	0000002239	31/12/2010	IPTU	10,00
734	38917	O DION PIO DO NASCIMENTO	0000002241	31/12/2010	IPTU	10,00
735	38918	O DION PIO DO NASCIMENTO	0000002242	31/12/2010	IPTU	10,00
736	38918	O JOSÉ OZETE MUNIZ	0000002243	31/12/2010	IPTU	10,00
737	38921	O JOSÉ RIBEIRO DO NASCIMENTO	0000002245	31/12/2010	IPTU	10,00
738	38926	O FRANCISCO CHAGAS ARAUJO	0000002250	31/12/2010	IPTU	13,18
739	38927	O JOÃO EVANGELISTA ARAUJO	0000002251	31/12/2010	IPTU	10,00
740	38930	O MANGEL JOÃO DE FREITAS	0000002254	31/12/2010	IPTU	10,00
741	38934	O MANGEL FRANCISCO SOUSA	0000002258	31/12/2010	IPTU	13,69
742	38935	O JOSÉ OZETE MUNIZ	0000002259	31/12/2010	IPTU	16,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
743	38937	O IGNORADO	0000002261	31/12/2010	IPTU	76,68
744	38939	O VICENTE ALBERTO DE SOUSA	0000002263	31/12/2010	IPTU	10,00
745	38940	O AMARILIO ALVES DA SILVA	0000002264	31/12/2010	IPTU	10,00
746	38943	O JOÃO AUGUSTO DA SILVEIRA	0000002267	31/12/2010	IPTU	10,00
747	38944	O FRANCISCO LUZAMAR DE ARAÚJO	0000002268	31/12/2010	IPTU	10,00
748	38945	O RITA MARIA DE SOUZA	0000002269	31/12/2010	IPTU	11,87
749	38947	O RITA DE CASSIA VIDAL	0000002271	31/12/2010	IPTU	10,00
750	38948	O ANTÔNIO PONTELES MUNIZ	0000002272	31/12/2010	IPTU	10,81
751	38949	O FRANCISCO ARAÚJO DA SILVEIRA	0000002273	31/12/2010	IPTU	10,82
752	38953	O JOÃO FONTELES MUNIZ	0000002277	31/12/2010	IPTU	38,20
753	38958	O MANOEL MUNIZ	0000002282	31/12/2010	IPTU	10,00
754	38962	O RITA DE CASSIA FERREIRA	0000002286	31/12/2010	IPTU	10,00
755	38964	O JOÃO BATISTA DE SOUSA	0000002288	31/12/2010	IPTU	10,00
756	38967	O IGNORADO	0000002291	31/12/2010	IPTU	11,23
757	38968	O JOSÉ MILÁRIO DO NASCIMENTO	0000002292	31/12/2010	IPTU	10,00
758	38969	O IGNORADO	0000002293	31/12/2010	IPTU	10,00
759	38970	O FRANCISCO REGINALDO DA SILVA	0000002294	31/12/2010	IPTU	10,06
760	38971	O CARLOS ROBERTO DA CRUZ	0000002295	31/12/2010	IPTU	10,00
761	38972	O LINDALVA MARIA DO NASCIMENTO	0000002296	31/12/2010	IPTU	10,00
762	38973	O JOSÉ AIRTON DO NASCIMENTO	0000002297	31/12/2010	IPTU	10,00
763	38975	O MARIA DO CARMO	0000002299	31/12/2010	IPTU	10,00
764	38976	O MARIA DO CARMO	0000002300	31/12/2010	IPTU	10,00
765	38977	O MANOEL VIDAL DA SILVA	0000002301	31/12/2010	IPTU	10,00
766	38978	O MANOEL VIDAL DA SILVA	0000002302	31/12/2010	IPTU	10,00
767	38979	O JOSÉ VIDAL DA SILVA	0000002303	31/12/2010	IPTU	10,00
768	38980	O JOSÉ EDMAR DO NASCIMENTO	0000002304	31/12/2010	IPTU	10,00
769	38982	O FRANCISCO REGINALDO DA SILVA	0000002306	31/12/2010	IPTU	10,49
770	38983	O HERMILDE PEREIRA FINTO	0000002307	31/12/2010	IPTU	10,00
771	38984	O JOSÉ SOUSA CRUZ	0000002308	31/12/2010	IPTU	10,00
772	38985	O MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA	0000002309	31/12/2010	IPTU	10,00
773	38986	O JOÃO PEREIRA PINTO	0000002310	31/12/2010	IPTU	10,00
774	38987	O MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO SOUSA	0000002311	31/12/2010	IPTU	10,00
775	38988	O VENANCIO SABINO	0000002312	31/12/2010	IPTU	10,00
776	38990	O MANOEL IVAN DO NASCIMENTO	0000002314	31/12/2010	IPTU	10,00
777	38994	O JOSÉ ODÉCIO DA SILVA FILHO	0000002318	31/12/2010	IPTU	10,00
778	38995	O EDMILEON NASCIMENTO DA SILVEIRA	0000002319	31/12/2010	IPTU	10,00
779	38999	O OTACILIO ATAÍDE DO NASCIMENTO	0000002323	31/12/2010	IPTU	17,55
780	39000	O OTACILIO ATAÍDE DO NASCIMENTO	0000002324	31/12/2010	IPTU	10,00
781	39001	O JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	0000002325	31/12/2010	IPTU	10,00
782	39002	O IGNORADO	0000002326	31/12/2010	IPTU	10,00
783	39003	O MANOEL IRINEU DA SILVA	0000002327	31/12/2010	IPTU	10,00
784	39006	O RAIMUNDO ARAÚJO DA SILVEIRA	0000002330	31/12/2010	IPTU	10,00
785	39010	O FRANCISCO DAVID DO NASCIMENTO	0000002334	31/12/2010	IPTU	10,00
786	39011	O VALDO TEIXEIRA VASCONCELOS	0000002335	31/12/2010	IPTU	10,00
787	39012	O MANOEL SILVINO	0000002336	31/12/2010	IPTU	10,00
788	39013	O MARGARETE SANTOS FREITAS	0000002337	31/12/2010	IPTU	10,00
789	39014	O BENEDITO MENEZES DA SILVEIRA	0000002338	31/12/2010	IPTU	10,00
790	39015	O EDILSON FARIÃO	0000002339	31/12/2010	IPTU	10,00
791	39017	O JOSÉ MARIA DE ALBUQUERQUE	0000002341	31/12/2010	IPTU	10,00
792	39020	O JOSÉ FARIÃO DE SOUSA	0000002344	31/12/2010	IPTU	10,00
793	39021	O FRANCISCO ALBERTO DO NASCIMENTO	0000002345	31/12/2010	IPTU	10,00
794	39022	O MILTON PIO DO NASCIMENTO	0000002346	31/12/2010	IPTU	12,64
795	39023	O SILVAN PIRES DO NASCIMENTO	0000002347	31/12/2010	IPTU	22,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
796	39024	0 TEREZINHA DE JESUS DO NASCIMENTO	0000002348	31/12/2010	IPTU	10,00
797	39031	0 JOÃO CARLOS DA SILVEIRA	0000002353	31/12/2010	IPTU	12,24
798	39032	0 JOÃO CARLOS DA SILVEIRA	0000002356	31/12/2010	IPTU	10,00
799	39033	0 ISABEL MARIA DE SOUZA	0000002357	31/12/2010	IPTU	10,00
800	39034	0 FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO	0000002361	31/12/2010	IPTU	10,00
801	39037	0 JAIME PINTO DO NASCIMENTO	0000002362	31/12/2010	IPTU	10,00
802	39042	0 JOSÉ AIRTON DE OLIVEIRA	0000002368	31/12/2010	IPTU	10,00
803	39043	0 FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS	0000002369	31/12/2010	IPTU	10,00
804	39044	0 ROBERTO SOUSA (TABOSA)	0000002370	31/12/2010	IPTU	10,44
805	39046	0 CILVANO VASCONCELOS	0000002373	31/12/2010	IPTU	10,10
806	39047	0 ESPÓLIO ISAIAS JOSÉ DO NASCIMENTO	0000002373	31/12/2010	IPTU	10,00
807	39049	0 JOÃO BATISTA DA ROCHA	0000002375	31/12/2010	IPTU	19,10
808	39050	0 JOÃO BATISTA DA ROCHA	0000002376	31/12/2010	IPTU	12,84
809	39054	0 JOSÉ EDMILSON DA SILVEIRA	0000002381	31/12/2010	IPTU	10,00
810	39055	0 MANOEL	0000002382	31/12/2010	IPTU	10,00
811	39077	0 MARIA CRISTIANE GOMES	0000002404	31/12/2010	IPTU	10,00
812	39078	0 MARIA LUCINETE GOMES DE PAULO	0000002405	31/12/2010	IPTU	10,00
813	39079	0 ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000002406	31/12/2010	IPTU	10,00
814	39083	0 FRANCISCA LUCILENE DE VASCONCELOS	0000002410	31/12/2010	IPTU	10,00
815	39090	0 FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA	0000002417	31/12/2010	IPTU	25,01
816	39091	0 FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA	0000002418	31/12/2010	IPTU	10,00
817	39093	0 JOÃO NRCO AUGUSTO	0000002420	31/12/2010	IPTU	10,00
818	39094	0 ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000002421	31/12/2010	IPTU	10,00
819	39096	0 MARIA DE LURDES LEITÃO LOURENÇO	0000002423	31/12/2010	IPTU	10,00
820	39099	0 MARIA MÁRCIA DE SOUSA	0000002426	31/12/2010	IPTU	10,00
821	39100	0 MARIA NILCE DA SILVA	0000002427	31/12/2010	IPTU	10,00
822	39101	0 VANÚSIA MARTA DA SILVA	0000002428	31/12/2010	IPTU	10,00
823	39102	0 RAIMUNDO SALVIANO DA SILVA	0000002429	31/12/2010	IPTU	10,00
824	39110	0 JOSÉ ARTHURO DE VASCONCELOS	0000002437	31/12/2010	IPTU	10,00
825	39112	0 LUÍS JOSÉ DE FARIAS	0000002439	31/12/2010	IPTU	10,00
826	39113	0 FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	0000002440	31/12/2010	IPTU	10,00
827	39122	0 ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000002450	31/12/2010	IPTU	10,00
828	39126	0 MANOEL ELISEU DA SILVA	0000002454	31/12/2010	IPTU	10,00
829	39128	0 MARIA CLEONICE LINGARES	0000002456	31/12/2010	IPTU	10,00
830	39129	0 JOSÉ DIAMANTINO DE FREITAS	0000002457	31/12/2010	IPTU	10,00
831	39136	0 ALFREDO LINO	0000002464	31/12/2010	IPTU	10,00
832	39139	0 JOSÉ CELESTINO DE VASCONCELOS	0000002467	31/12/2010	IPTU	10,00
833	39142	0 ALFREDO LINO	0000002470	31/12/2010	IPTU	10,00
834	39143	0 MANOEL MACILON DE VASCONCELOS	0000002471	31/12/2010	IPTU	10,00
835	39144	0 JOSÉ LINDOMAR DE VASCONCELOS	0000002472	31/12/2010	IPTU	10,00
836	39145	0 RAIMUNDO NEMATO DA SILVA	0000002473	31/12/2010	IPTU	10,00
837	39147	0 MARIA MATILDE FARIAS DA COSTA	0000002475	31/12/2010	IPTU	10,00
838	39148	0 FRANCISCO ARAÚJO DA SILVEIRA	0000002476	31/12/2010	IPTU	10,00
839	39159	0 MARIA DE FÁTIMA GOMES DO NASCIMENTO	0000002487	31/12/2010	IPTU	10,00
840	39160	0 TEREZA MATOS SILVEIRA	0000002488	31/12/2010	IPTU	10,00
841	39161	0 BÍDEL PRATA	0000002489	31/12/2010	IPTU	10,00
842	39165	0 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO	0000002493	31/12/2010	IPTU	10,00
843	39166	0 MARIA BRAGA GOMES	0000002494	31/12/2010	IPTU	10,00
844	39168	0 MANOEL MESSIAS DA SILVA	0000002496	31/12/2010	IPTU	10,00
845	39169	0 HENÁ MALAQUIAS	0000002497	31/12/2010	IPTU	10,00
846	39171	0 JOSÉ RIBAMAR FARIAS	0000002499	31/12/2010	IPTU	10,00
847	39172	0 JOSÉ RIBAMAR FARIAS	0000002500	31/12/2010	IPTU	10,00
848	39173	0 PEDRO SILVERIO CARDOSO (CHICO SOUSA)	0000002501	31/12/2010	IPTU	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
843	39174	O ANTÔNIO MENDES BOUSA	0000002502	31/12/2010	IPTU	10,00
850	39177	O MARIA SOCORRO NASCIMENTO	0000002505	31/12/2010	IPTU	10,00
851	39178	O SHIRLA MARIA DE VASCONCELOS	0000002506	31/12/2010	IPTU	10,00
852	39179	O ESPÓLIO ANTÔNIO ESQUIEL DE VASCONCELOS	0000002507	31/12/2010	IPTU	10,00
853	39180	O ESPÓLIO ANTÔNIO ESQUIEL DE VASCONCELOS	0000002508	31/12/2010	IPTU	10,00
854	39181	O EDINETE MARIA DE VASCONCELOS	0000002509	31/12/2010	IPTU	10,00
855	39182	O ROMEU MUNIZ	0000002510	31/12/2010	IPTU	17,26
856	39184	O JOSÉ ANTÔNIO VIRGINIO	0000002512	31/12/2010	IPTU	10,00
857	39186	O JOÃO MIGUEL ALVES	0000002514	31/12/2010	IPTU	10,00
858	39187	O RAIMUNDO RONATO	0000002515	31/12/2010	IPTU	10,00
859	39189	O HAROLDO AERVEIDO DE ARAÚJO	0000002517	31/12/2010	IPTU	10,00
860	39190	O JOÃO BOSCO MUNIZ	0000002518	31/12/2010	IPTU	10,00
861	39193	O LUÍZA CÂNDIDA DE FARIAS	0000002521	31/12/2010	IPTU	10,00
862	39194	O IGNEIRADO	0000002522	31/12/2010	IPTU	10,00
863	39211	O PEDRO SILVERIO CARDOSO (CHICO BOUSA)	0000002539	31/12/2010	IPTU	10,00
864	39212	O MANOEL MESSIAS DA SILVA	0000002540	31/12/2010	IPTU	10,00
865	39213	O MANOEL MESSIAS DA SILVA	0000002541	31/12/2010	IPTU	10,00
866	39214	O MANOEL MESSIAS DA SILVA	0000002542	31/12/2010	IPTU	10,00
867	39215	O JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO	0000002543	31/12/2010	IPTU	10,00
868	39216	O LUCIO FERREIRA DA SILVA	0000002544	31/12/2010	IPTU	10,00
869	39217	O SEBASTIÃO JOSÉ DE ARAÚJO	0000002545	31/12/2010	IPTU	10,00
870	39218	O MANOEL JACINTO DA SILVA	0000002546	31/12/2010	IPTU	10,00
871	39219	O JOEL ROMERO RAMOS	0000002547	31/12/2010	IPTU	10,00
872	39220	O JOSÉ PEREIRA	0000002548	31/12/2010	IPTU	10,00
873	39222	O ANA MARIA DE JESUS BARRETO	0000002550	31/12/2010	IPTU	10,00
874	39223	O EDMILSON FREITAS	0000002551	31/12/2010	IPTU	10,00
875	39224	O JOSÉ VALDERY	0000002552	31/12/2010	IPTU	10,00
876	39225	O EMÍLIA MARIA DA CONCEIÇÃO	0000002553	31/12/2010	IPTU	10,00
877	39227	O JOSÉ MARIA DE ALBUQUERQUE	0000002555	31/12/2010	IPTU	10,28
878	39228	O JOSÉ VALMIR DO NASCIMENTO	0000002556	31/12/2010	IPTU	10,00
879	39231	O MARIA CLÉIDE DO NASCIMENTO	0000002559	31/12/2010	IPTU	10,00
880	39238	O GERALDO ARAÚJO-SILVEIRA	0000002566	31/12/2010	IPTU	10,00
881	39240	O ESQUIEL ANTONIO VASCONCELOS	0000002568	31/12/2010	IPTU	10,00
882	39241	O ARNALDO FREITAS SILVEIRA	0000002569	31/12/2010	IPTU	10,00
883	39242	O TEREZA FATORA DE FREITAS ARAÚJO	0000002570	31/12/2010	IPTU	10,00
884	39243	O CARLITO SILVEIRA ARAÚJO	0000002571	31/12/2010	IPTU	10,00
885	39249	O ANTÔNIO DOCA	0000002577	31/12/2010	IPTU	10,00
886	39250	O JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO	0000002578	31/12/2010	IPTU	10,00
887	39251	O GERALDO VALDIR DO NASCIMENTO	0000002579	31/12/2010	IPTU	10,00
888	39252	O FRANCISCO HÉLIO DA SILVEIRA	0000002580	31/12/2010	IPTU	10,00
889	39253	O FRANCISCO DAS CHAGAS	0000002581	31/12/2010	IPTU	10,00
890	39257	O ANTÔNIO MUNIZ FONSELES	0000002585	31/12/2010	IPTU	10,00
891	39258	O ANTÔNIO FONSELES MUNIZ	0000002586	31/12/2010	IPTU	10,00
892	39261	O FRANCISCO HÉLIO DA SILVEIRA	0000002589	31/12/2010	IPTU	12,18
893	39264	O MARIA ESTELITA DE FARIAS	0000002592	31/12/2010	IPTU	10,00
894	39265	O VASCO DAMASCENO WEINE	0000002593	31/12/2010	IPTU	10,00
895	39268	O JOSÉ NEWTON ALVES	0000002596	31/12/2010	IPTU	10,00
896	39272	O GERALDO ARIMATÉIA	0000002600	31/12/2010	IPTU	10,00
897	39274	O MARIA DO CARMO ARAÚJO CARDOSO	0000002602	31/12/2010	IPTU	10,00
898	39275	O MARIA ELIANA DO NASCIMENTO	0000002603	31/12/2010	IPTU	10,00
899	39276	O FRANCISCO JANUÁRIO DE ARAÚJO	0000002604	31/12/2010	IPTU	10,00
900	39281	O JOSÉ MARQUES DE FREITAS	0000002609	31/12/2010	IPTU	10,00
901	39282	O VALDERI	0000002610	31/12/2010	IPTU	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
902	39290	O JOSÉ ARNALDO ARAÚJO	0000002618	31/12/2010	IPTU	10,00
903	39292	O FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS	0000002620	31/12/2010	IPTU	10,00
904	39293	O FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS	0000002621	31/12/2010	IPTU	10,00
905	39297	O PEDRO JANUARIO ARAÚJO	0000002625	31/12/2010	IPTU	10,91
906	39298	O MARIA CELESTE DA SILVEIRA	0000002627	31/12/2010	IPTU	10,00
907	39300	O RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	0000002629	31/12/2010	IPTU	10,00
908	39301	O RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	0000002630	31/12/2010	IPTU	10,00
909	39303	O MANOEL FÁTIMA DE ARAÚJO (MANÉ LIM)	0000002632	31/12/2010	IPTU	10,00
910	39304	O ANTÔNIO BERNARDINO DA SILVEIRA	0000002633	31/12/2010	IPTU	10,00
911	39306	O JOÃO RAIMUNDO DAS CHAGAS	0000002635	31/12/2010	IPTU	10,00
912	39307	O MARIA IVAMIR ALVES ROCHA	0000002636	31/12/2010	IPTU	16,50
913	39309	O JOSÉ BENONE DO NASCIMENTO	0000002638	31/12/2010	IPTU	10,00
914	39310	O MANOEL WELLINGTON DO NASCIMENTO	0000002639	31/12/2010	IPTU	10,00
915	39311	O VILMAR DAMASCENO DO NASCIMENTO	0000002640	31/12/2010	IPTU	10,00
916	39313	O VICTOR CARNEIRO RÔMERO	0000002642	31/12/2010	IPTU	10,00
917	39315	O EDILSON	0000002644	31/12/2010	IPTU	10,00
918	39320	O FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO	0000002649	31/12/2010	IPTU	10,00
919	39322	O MARIA MUNIZ FARIAS	0000002651	31/12/2010	IPTU	10,00
920	39323	O RICARDO NONATO DE SOUSA	0000002652	31/12/2010	IPTU	10,00
921	39324	O JOÃO AIRTON DOS SANTOS	0000002653	31/12/2010	IPTU	10,00
922	39328	O JOSÉ BAROLDO DO NASCIMENTO	0000002657	31/12/2010	IPTU	10,00
923	39330	O MANOEL VIDAL DA SILVA	0000002659	31/12/2010	IPTU	10,00
924	39331	O FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	0000002660	31/12/2010	IPTU	10,00
925	39332	O RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	0000002661	31/12/2010	IPTU	10,00
926	39334	O JOSÉ NICOLAU FARIAS	0000002663	31/12/2010	IPTU	10,00
927	39336	O MOACIR RÍGO TEIXEIRA	0000002665	31/12/2010	IPTU	10,87
928	39338	O FRANCISCO DIASSIS DO NASCIMENTO	0000002667	31/12/2010	IPTU	10,00
929	39339	O CARLOS ALBERTO CRUZ	0000002668	31/12/2010	IPTU	10,00
930	39341	O MARIA ISABEL VASCONCELOS SOUSA	0000002670	31/12/2010	IPTU	10,00
931	39343	O JOSÉ HUMBERTO BRITO	0000002671	31/12/2010	IPTU	10,00
932	39343	O MARIA DO SOCORRO SOUSA	0000002672	31/12/2010	IPTU	10,00
933	39345	O FRANCISCO ADRIANO DE SOUSA	0000002674	31/12/2010	IPTU	10,00
934	39346	O FRANCISCO IRAUDO DO NASCIMENTO	0000002675	31/12/2010	IPTU	10,07
935	39347	O MANOEL ZILMAR CRUZ	0000002676	31/12/2010	IPTU	10,00
936	39349	O CAURI OTACIANO MENEZES	0000002678	31/12/2010	IPTU	10,00
937	39350	O JOSÉ VALDILENE DO NASCIMENTO	0000002679	31/12/2010	IPTU	10,00
938	39351	O RITA ESTER DA CONCEIÇÃO	0000002680	31/12/2010	IPTU	10,00
939	39352	O RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FILHO	0000002681	31/12/2010	IPTU	10,00
940	39353	O MANOEL RODRIGUES SARAIVA LIMA	0000002682	31/12/2010	IPTU	10,00
941	39355	O ANTÔNIO TORQUATO DO NASCIMENTO	0000002684	31/12/2010	IPTU	10,00
942	39356	O MARIA DE FÁTIMA MUNIZ	0000002685	31/12/2010	IPTU	19,00
943	39357	O CRISTIANO	0000002686	31/12/2010	IPTU	10,00
944	39363	O CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO	0000002692	31/12/2010	IPTU	10,00
945	39364	O ERASMO CARLOS DO NASCIMENTO	0000002693	31/12/2010	IPTU	10,00
946	39365	O JOSÉ IVAN OTON	0000002694	31/12/2010	IPTU	10,00
947	39367	O ALDAIR JOSÉ DO NASCIMENTO	0000002696	31/12/2010	IPTU	10,00
948	39368	O RAIMUNDO CELSO MENEZES	0000002697	31/12/2010	IPTU	10,00
949	39369	O ISABEL BERNARDO DO NASCIMENTO	0000002698	31/12/2010	IPTU	10,00
950	39370	O MARCOS ADRIÉLIO OLIVEIRA DOS SANTOS	0000002699	31/12/2010	IPTU	10,00
951	39371	O JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO	0000002700	31/12/2010	IPTU	10,00
952	39372	O JOÃO ARAÚJO DE FREITAS	0000002701	31/12/2010	IPTU	10,00
953	39373	O JOÃO BOSCO DE SOUSA	0000002702	31/12/2010	IPTU	10,00
954	39374	O TEREZA MARIA	0000002703	31/12/2010	IPTU	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
955	39377	0 MARIA CÉLIA DE SOUZA	0000002706	31/12/2010	IPTU	10,00
956	39378	0 ANTÔNIO BRAGA SOBRINHO	0000002707	31/12/2010	IPTU	10,00
957	39379	0 ANTONIA DAS CHAGAS NASCIMENTO	0000002708	31/12/2010	IPTU	10,00
958	39380	0 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	0000002709	31/12/2010	IPTU	10,00
959	39381	0 RAIMUNDO RIBEIRO SOUSA	0000002710	31/12/2010	IPTU	10,00
960	39382	0 JOSÉ VERÍSSIMO	0000002711	31/12/2010	IPTU	10,00
961	39383	0 FRANCISCO LINO MARQUES	0000002712	31/12/2010	IPTU	10,00
962	39387	0 JOSÉ VALDEMY MENDES	0000002716	31/12/2010	IPTU	10,00
963	39388	0 FRANCISCO VALDIANOR BOCHA	0000002717	31/12/2010	IPTU	10,00
964	39390	0 VALDIR MENDES BARBOIA	0000002719	31/12/2010	IPTU	10,00
965	39391	0 MARIA EVANILDE DE MARIA	0000002720	31/12/2010	IPTU	10,00
966	39392	0 FRANCISCO CLEITON AILTON NASCIMENTO	0000002721	31/12/2010	IPTU	10,00
967	39393	0 MARIA DO SOCORRO	0000002722	31/12/2010	IPTU	10,00
968	39395	0 MARIA IVONE FERREIRA DO NASCIMENTO	0000002724	31/12/2010	IPTU	10,00
969	39396	0 LÚCIA DE FÁTIMA LEITÃO	0000002725	31/12/2010	IPTU	10,00
970	39397	0 PAULO FERREIRA LEITÃO	0000002726	31/12/2010	IPTU	10,00
971	39398	0 ANTÔNIO JOÃO DO NASCIMENTO	0000002727	31/12/2010	IPTU	10,00
972	39400	0 ESPÓLIO JOSÉ MARIA DA SILVA	0000002729	31/12/2010	IPTU	33,91
973	39407	0 FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	0000002736	31/12/2010	IPTU	16,02
974	39408	0 MARIA CRIZEUDA FREITAS	0000002737	31/12/2010	IPTU	42,53
975	39410	0 MARIA JOSEFINA DOS SANTOS DE ARAÚJO	0000002740	31/12/2010	IPTU	10,00
976	39413	0 FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA	0000002743	31/12/2010	IPTU	10,00
977	39416	0 GLAUB DE SOUSA	0000002746	31/12/2010	IPTU	10,00
978	39419	0 RAIMUNDO NONATO MENEZES	0000002749	31/12/2010	IPTU	10,00
979	39421	0 JOÃO VASCONCELOS ARAÚJO	0000002751	31/12/2010	IPTU	10,00
980	39427	0 JOSÉ ERIBERTO VASCONCELOS	0000002757	31/12/2010	IPTU	12,82
981	39428	0 JOSÉ ERIBERTO VASCONCELOS	0000002758	31/12/2010	IPTU	10,70
982	39431	0 JOSÉ ERIBERTO VASCONCELOS	0000002761	31/12/2010	IPTU	10,00
983	39432	0 RAIMUNDO NONATO DA SILVEIRA	0000002762	31/12/2010	IPTU	10,00
984	39433	0 JOSÉ GENÍL DE ARAÚJO	0000002763	31/12/2010	IPTU	10,00
985	39435	0 FRANCISCO EDMAR VASCONCELOS	0000002765	31/12/2010	IPTU	10,00
986	39446	0 FLAVIANO MÁRCIO MORAES	0000002776	31/12/2010	IPTU	10,00
987	39447	0 VALDEIR SALES DE ARAÚJO	0000002777	31/12/2010	IPTU	62,22
988	39452	0 JOSÉ LÓCIO	0000002782	31/12/2010	IPTU	10,00
989	39453	0 EURENE	0000002783	31/12/2010	IPTU	10,00
990	39465	0 MARIA DAS GRAÇAS SILVA	0000002785	31/12/2010	IPTU	10,00
991	39467	0 FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA/	0000002801	31/12/2010	IPTU	10,00
992	39469	0 MARIA DALVA DE ARAÚJO	0000002803	31/12/2010	IPTU	10,00
993	39485	0 MANOEL BERNARDO DE SOUSA	0000002819	31/12/2010	IPTU	10,00
994	39486	0 MANOEL BERNARDO DE SOUSA	0000002820	31/12/2010	IPTU	10,00
995	39488	0 MARIA JOSELEUDA DE SOUSA	0000002822	31/12/2010	IPTU	10,00
996	39500	0 JOSÉ ROBERTO DE SOUSA	0000002834	31/12/2010	IPTU	16,54
997	39503	0 ANGELITA MARIA DE ARAÚJO	0000002837	31/12/2010	IPTU	10,00
998	39504	0 MARIA ELENITA DA SILVEIRA	0000002838	31/12/2010	IPTU	10,00
999	39506	0 JOSÉ ARISTIDES SILVEIRA	0000002840	31/12/2010	IPTU	10,00
1000	39513	0 FRANCISCO AIRTON SILVEIRA	0000002847	31/12/2010	IPTU	13,39
1001	39514	0 FRANCISCO AIRTON SILVEIRA	0000002848	31/12/2010	IPTU	13,43
1002	39516	0 MARIA LUCICLEIA DOS SANTOS LIMA	0000002850	31/12/2010	IPTU	10,00
1003	39520	0 JAMES DIOGENES VASCONCELOS	0000002854	31/12/2010	IPTU	10,00
1004	39523	0 WELLINGTON CESAR DA SILVEIRA	0000002857	31/12/2010	IPTU	11,62
1005	39524	0 MARIA SOCORRO MUNIZ	0000002858	31/12/2010	IPTU	17,52
1006	39533	0 JOSÉ DE FÁTIMA ARAÚJO	0000002867	31/12/2010	IPTU	36,29
1007	39541	0 MARIA AURINETE VASCONCELOS	0000002875	31/12/2010	IPTU	17,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1008	39548	O RENATO FILHO CORREIA	0000002882	31/12/2010	IPTU	10,00
1009	39550	O JOÃO ELIEZER DE MESSIAS	0000002884	31/12/2010	IPTU	12,96
1010	39551	O MARIA ZENY NASCIMENTO	0000002885	31/12/2010	IPTU	13,93
1011	39557	O EDIMILSON SILVEIRA DA COSTA	0000002891	31/12/2010	IPTU	10,00
1012	39558	O EDIMILSON SILVEIRA DA COSTA	0000002893	31/12/2010	IPTU	10,00
1013	39560	O EDIMILSON SILVEIRA DA COSTA	0000002894	31/12/2010	IPTU	10,00
1014	39561	O EDIMILSON SILVEIRA DA COSTA	0000002895	31/12/2010	IPTU	10,00
1015	39562	O EDIMILSON SILVEIRA DA COSTA	0000002896	31/12/2010	IPTU	10,00
1016	39563	O EDIMILSON SILVEIRA DA COSTA	0000002897	31/12/2010	IPTU	14,70
1017	39564	O EDIMILSON SILVEIRA DA COSTA	0000002898	31/12/2010	IPTU	10,00
1018	39565	O EDIMILSON SILVEIRA DA COSTA	0000002899	31/12/2010	IPTU	10,00
1019	39566	O EDIMILSON SILVEIRA DA COSTA	0000002900	31/12/2010	IPTU	10,00
1020	39567	O EDIMILSON SILVEIRA DA COSTA	0000002901	31/12/2010	IPTU	10,00
1021	39568	O EDIMILSON SILVEIRA DA COSTA	0000002902	31/12/2010	IPTU	10,00
1022	39569	O EDIMILSON SILVEIRA DA COSTA	0000002903	31/12/2010	IPTU	10,00
1023	39571	O FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO	0000002905	31/12/2010	IPTU	10,00
1024	39574	O MARIA JOSÉ VASCONCELOS STUDART	0000002908	31/12/2010	IPTU	26,33
1025	39575	O JOSÉ EDVALDO VASCONCELOS	0000002909	31/12/2010	IPTU	26,33
1026	39576	O JOSÉ EDMAR VASCONCELOS	0000002910	31/12/2010	IPTU	26,33
1027	39577	O JOSÉ ERIBERTO VASCONCELOS	0000002911	31/12/2010	IPTU	26,33
1028	39578	O JOSÉ ÉZIO VASCONCELOS	0000002912	31/12/2010	IPTU	26,33
1029	39582	O ISAAC LISVIN FELIPE ROCHA	0000002916	31/12/2010	IPTU	72,28
1030	39583	O MARIA HELENA MORAIS	0000002917	31/12/2010	IPTU	13,93
1031	39590	O JOSÉ ELIÉZIO VASCONCELOS	0000002924	31/12/2010	IPTU	17,21
1032	39591	O JOSÉ ELIÉZIO VASCONCELOS	0000002925	31/12/2010	IPTU	10,00
1033	39592	O JOSÉ ELIÉZIO VASCONCELOS	0000002926	31/12/2010	IPTU	10,00
1034	39593	O JOSÉ ELIÉZIO VASCONCELOS	0000002927	31/12/2010	IPTU	10,44
1035	39594	O MARIA ESMERALDINA DE VASCONCELOS	0000002928	31/12/2010	IPTU	10,00
1036	39597	O MARIA DE JESUS ARAÚJO NASCIMENTO	0000002931	31/12/2010	IPTU	14,21
1037	39599	O FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	0000002933	31/12/2010	IPTU	10,00
1038	39600	O LILIANE GLEYCE ARAÚJO	0000002934	31/12/2010	IPTU	10,00
1039	39602	O MARIA LUIZA DE SOUSA ARAÚJO	0000002936	31/12/2010	IPTU	13,98
1040	39604	O CRISTIANE REGINA DA SILVA	0000002938	31/12/2010	IPTU	10,00
1041	39607	O MARIA JOSELEUDA DE SOUSA	0000002941	31/12/2010	IPTU	10,00
1042	39610	O MARIA EMONILDES SILVEIRA SILVA	0000002944	31/12/2010	IPTU	10,00
1043	39611	O JOSÉ DOMINGUES DA SILVEIRA	0000002945	31/12/2010	IPTU	10,00
1044	39618	O MARIA HILDA DE VASCONCELOS	0000002952	31/12/2010	IPTU	10,00
1045	39621	O FRANCISCA ERISMEIDE JERÔNIMO PEREIRA	0000002955	31/12/2010	IPTU	10,00
1046	39627	O MARIA DE LOURDES PEIXOTO	0000002961	31/12/2010	IPTU	10,00
1047	39634	O MARIA GIRLÂNDIA ARAÚJO COSTA	0000002968	31/12/2010	IPTU	10,00
1048	39635	O GERALDA ADRIELE DA ROCHA NASCIMENTO	0000002969	31/12/2010	IPTU	10,00
1049	39636	O GERALDA ADRIELE DA ROCHA NASCIMENTO	0000002970	31/12/2010	IPTU	10,00
1050	39638	O RAIMUNDO VALMIR DOS SANTOS	0000002972	31/12/2010	IPTU	10,00
1051	39639	O PEDRO MEDEIROS FERNANDES	0000002973	31/12/2010	IPTU	14,04
1052	39648	O RAIMUNDO MENDES DA SILVEIRA	0000002982	31/12/2010	IPTU	17,94
1053	39651	O FRANCISCO CHARLES DA ROCHA NASCIMENTO	0000002985	31/12/2010	IPTU	10,98
1054	39675	O JOSÉ ARTEIRO DO NASCIMENTO	0000003010	31/12/2010	IPTU	26,63
1055	39680	O JOSÉ ANTONIO DE VASCONCELOS	0000003015	31/12/2010	IPTU	10,00
1056	39681	O JOSÉ EDIMILSON DO NASCIMENTO MORAIS	0000003016	31/12/2010	IPTU	10,00
1057	39684	O CAARI FRANCISCO MENEZES	0000003019	31/12/2010	IPTU	10,00
1058	39685	O DOMINGOS QUARESMA	0000003020	31/12/2010	IPTU	10,00
1059	39695	O MARIA SILVANA VASCONCELOS	0000003030	31/12/2010	IPTU	10,00
1060	39698	O MARIA ELENY DA SILVA ALVES	0000003033	31/12/2010	IPTU	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1061	39704	O JOSÉ MUNIZ SOBRINHO	0000003019	31/12/2010	IPTU	15,82
1062	39707	O JOSÉ VALCI OLIVEIRA VASCONCELOS	0000003042	31/12/2010	IPTU	10,00
1063	39709	O MARIA KARLENE NASCIMENTO	0000003044	31/12/2010	IPTU	10,00
1064	39713	O ELIANA MARIA DE VASCONCELOS	0000003049	31/12/2010	IPTU	10,00
1065	39734	O ANHÊLA DO BRANCO	0000003070	31/12/2010	IPTU	10,00
1066	39746	O ROSALBA RODRIGUES DA SILVA	0000003082	31/12/2010	IPTU	10,00
1067	39747	O ROSALBA RODRIGUES DA SILVA	0000003082	31/12/2010	IPTU	10,00
1068	39751	O FRANCISCA GENI DA SILVA	0000003087	31/12/2010	IPTU	10,00
1069	39753	O SIEDMO FABIO FARIAS DE VASCONCELOS	0000003089	31/12/2010	IPTU	10,00
1070	39763	O RENATO DIECK MUNIZ	0000003099	31/12/2010	IPTU	14,13
1071	39768	O MANOEL LIDUÍNO MUNIZ	0000003104	31/12/2010	IPTU	10,00
1072	39769	O MANOEL LIDUÍNO MUNIZ	0000003105	31/12/2010	IPTU	10,00
1073	39770	O FRANCISCO CHARLES DA ROCHA NASCIMENTO	0000003106	31/12/2010	IPTU	10,00
1074	39778	O RAIMUNDA ANICLA DE ALBUQUERQUE	0000003114	31/12/2010	IPTU	10,00
1075	39779	O MARIA HELENA DO NASCIMENTO	0000003115	31/12/2010	IPTU	10,00
1076	39780	O MARIA SEUZA MORAIS SOUZA	0000003116	31/12/2010	IPTU	10,00
1077	39785	O MARIA FABRICIA BARROS	0000003121	31/12/2010	IPTU	10,00
1078	39791	O COSMO TARCÍSIO DE VASCONCELOS	0000003127	31/12/2010	IPTU	10,00
1079	39793	O MARIA DO CARMO VASCONCELOS BALDANIA	0000003129	31/12/2010	IPTU	10,00
1080	39794	O MARIA DELCIDEES DE SOUSA VASCONCELOS	0000003130	31/12/2010	IPTU	10,00
1081	39795	O FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS	0000003131	31/12/2010	IPTU	10,00
1082	39806	O MARIA NOME DA SILVEIRA	0000003142	31/12/2010	IPTU	10,00
1083	39808	O MARIA DO LIVRAMENTO VASCONCELOS	0000003144	31/12/2010	IPTU	12,29
1084	39809	O MARIA DO LIVRAMENTO VASCONCELOS	0000003145	31/12/2010	IPTU	12,29
1085	39813	O EULLA VERÍSSIMO DO NASCIMENTO	0000003149	31/12/2010	IPTU	20,30
1086	39817	O ANTÔNIA DAS CHAGAS NASCIMENTO	0000003153	31/12/2010	IPTU	10,00
1087	39830	O CARLOS HENRIQUE MUNIZ	0000003166	31/12/2010	IPTU	10,00
1088	39831	O LIDUINA DO SÉ INÊS	0000003167	31/12/2010	IPTU	10,00
1089	39834	O MARIA SOCORRO DOS SANTOS	0000003170	31/12/2010	IPTU	10,00
1090	39838	O FRANCISCO NILO DE ALMEIDA	0000003174	31/12/2010	IPTU	10,36
1091	39843	O ERTON JORGE DA SILVA	0000003179	31/12/2010	IPTU	14,33
1092	39844	O MANOEL MONATO PEREIRA	0000003180	31/12/2010	IPTU	10,00
1093	39845	O MANOEL MONATO PEREIRA	0000003181	31/12/2010	IPTU	10,00
1094	39849	O MARIA ELINEUDA TEIXEIRA ARAÚJO	0000003185	31/12/2010	IPTU	13,65
1095	39851	O MARCOS ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA	0000003187	31/12/2010	IPTU	10,97
1096	39853	O FRANCISCO CHARLES DA ROCHA NASCIMENTO	0000003189	31/12/2010	IPTU	10,00
1097	39858	O ABRAHÃO FARIAS CRUZ	0000003194	31/12/2010	IPTU	10,00
1098	39855	O ALINE GONÇALVES TAVARES	0000003195	31/12/2010	IPTU	10,00
1099	39860	O ANGELÓCIA TOMAZ LOPEZ	0000003196	31/12/2010	IPTU	10,00
1100	39861	O ANTONIA JANAÍNA DO N. VASCONCELOS	0000003197	31/12/2010	IPTU	10,00
1101	39862	O ANTONIA LIDIANS DE VASCONCELOS	0000003198	31/12/2010	IPTU	10,00
1102	39863	O ELANE CRISTINA DE MENEZES	0000003199	31/12/2010	IPTU	10,00
1103	39864	O ERLANDIA DARLA DO NASCIMENTO	0000003200	31/12/2010	IPTU	10,00
1104	39866	O FRANCISCA NATALIA FILOMENO	0000003202	31/12/2010	IPTU	10,00
1105	39869	O JULIANA LUCIA DE FREITAS	0000003205	31/12/2010	IPTU	10,00
1106	39870	O LUIZIA VASCONCELOS BRAGA	0000003205	31/12/2010	IPTU	10,00
1107	39872	O MARIA CRIZEUDA DE JESUS DE SOUSA	0000003208	31/12/2010	IPTU	10,00
1108	39873	O MARIA ELISÂNGELA LOPES	0000003209	31/12/2010	IPTU	10,00
1109	39875	O MARIA EVANI DE VASCONCELOS	0000003211	31/12/2010	IPTU	10,00
1110	39876	O MARIA GENI DO NASCIMENTO	0000003212	31/12/2010	IPTU	10,00
1111	39877	O MARIA ISABEL DO NASCIMENTO SILVA	0000003213	31/12/2010	IPTU	10,00
1112	39878	O MARIA IVALDINAR LIMA DE SOUSA	0000003214	31/12/2010	IPTU	10,00
1113	39880	O MARIA LÚCIA HELENA O. DOS SANTOS	0000003215	31/12/2010	IPTU	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2010

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1114	39881	O MARIA LUCIENE NASCIMENTO	0000003217	31/12/2010	IPTU	10,00
1115	39882	O MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO	0000003218	31/12/2010	IPTU	10,00
1116	39883	O MARIA VANDERNI M. DE VASCONCELOS	0000003219	31/12/2010	IPTU	10,00
1117	39884	O MARIA VANESSA ALBUQUERQUE	0000003220	31/12/2010	IPTU	10,00
1118	39885	O MARIA VANUSA MARTINS DOS SANTOS	0000003221	31/12/2010	IPTU	10,00
1119	39886	O MARIA WANDELANE PINTO	0000003222	31/12/2010	IPTU	10,00
1120	39887	O NECI DA CONCEIÇÃO FAIVA	0000003223	31/12/2010	IPTU	10,00
1121	39888	O SANDREANE MARIA DE SOUSA	0000003224	31/12/2010	IPTU	10,00
1122	39889	O WAGNER SANTOS S. SILVA	0000003225	31/12/2010	IPTU	10,00
1123	39949	O FÁTIMA HELENA DA SILVA-TLL	0000460072	24/11/2010	AVS	40,00
1124	39950	O IVONE NAIR SILVEIRA SILVA-ME	0000480051	24/11/2010	AVS	80,00
1125	39951	O MARIA DE FÁTIMA VASCONCELOS-ME	0000450043	24/11/2010	AVS	80,00
1126	39956	O JOSÉ VALDEMI DE SOUSA-TLL	0000440055	30/11/2010	AVS	120,00
1127	39957	O GERALDO VALMAR VASCONCELOS-TLL	0000440074	24/11/2010	AVS	40,00
1128	39958	O ADRIANA MARIA SILVA CIALDINO-ME	0000440017	30/11/2010	AVS	80,00
1129	39960	O MIGUEL MARQUEZ NETO-ME	0000450028	24/11/2010	AVS	40,00
1130	39963	O RAIMUNDO EDUAR DA SILVEIRA-ME	0000430008	24/11/2010	AVS	120,00
1131	39966	O MARIA DO SOCORRO SILVEIRA FREITAS-ME	0000430058	30/11/2010	AVS	40,00
1132	39976	O MANOEL MESSIAS DE FREITAS-ME	0000480072	03/12/2010	AVS	80,00
1133	39997	O TONINHA SOUSA DE MATOS	000000277	30/10/2010	IPTU	10,00
1134	40014	O PORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0000000004572	26/11/2010	TRD	15,00
1135	40041	O VLADECY DE MELLO TRIEIRA	0000000005123	10/12/2010	ISS	28,87
1136	56503	O LEANDRO VASCONCELOS ALBUQUERQUE	0000003643	31/12/2010	IPTU	10,00
1137	57180	O JOÃO BATISTA PRESSOA	0000001845	31/12/2010	IPTU	41,66
1138	59380	O ANAILTON JOSÉ DA SILVA	0000003917	05/10/2010	IPTU	15,00
TOTAL						20.000,75

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso XV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,
DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
CERTIDAO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº 000000018 / 201

Nº TERMO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	PROC. ORIGEM	PROC SEFA
	13/11/2015	3	1	29.100/01	
IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL					
Razão Social / Nome / Fantasia:		MANOEL NELSON SILVEIRA			
Identificação / Qualificação:		Inscrito no CPF-MP sob o No.01615386300			
Endereço: RUA CAP. ANTÔNIO RAIMUNDO, 45					
Bairro: CENTRO		Cidade: CRUZ		UF: CE	Cep: 62595000
ORIGEM DA DIVIDA			FUNDAMENTO LEGAL DA DIVIDA		
Acórdão n° 2642/2003			Lei Estadual n°12160/93		
DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA					
TIPO: Multa					
TITULO / PARCELA: 71022 / ÚNICA					
VALOR ORIGINAL: 11.155,96					
DESCRIMINAÇÃO DE VALORES INSCRITOS					
PRINCIPAL / MULTA: 0,00					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00					
JURÓS DE MORA: 0,00					
TOTAL DA DIVIDA INSCRITA: 11.155,96					
ONZE MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS					
Em decorrência da não comprovação do valor acima mencionado, foi informado nos termos em que recomenda o Ofício de N° 403/2015-PJC Acórdão N° 2642/2003.					
OBSERVAÇÃO					

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso XVI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PREFEITURA DE
CRUZ
Popular por natureza

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CRUZ/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que a Administração Municipal até a presente data ainda não adotou medidas objetivando a cobrança de Dívida Ativa Não Tributária decorrente de acordãos desse TCM/CE relativo ao exercício financeiro de **2015**, e que nos termos do Art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c Art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), observado o Princípio da Eficiência, o prazo prescricional dessa cobrança será 5 (cinco) anos contados da data de constituição definitiva.

CRUZ/CE, 31 de dezembro de 2015.

ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS

Prefeito Municipal
CPF: 429.517.393-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Praça dos Três Poderes, S/N - Aningas - CEP: 62.595-000 - Cruz/CE - Fone: (88) 3660.1277
CNPJ: 07.663.917/0001-15 - CGF: 06.920.186-2

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso XVII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PREFEITURA DE
CRUZ
Popular por natureza

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CRUZ/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o Município de **CRUZ/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

CRUZ/CE, 31 de dezembro de 2015.

ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS

Prefeito Municipal
CPF: 429.517.393-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Praça dos Três Poderes, S/N - Aninças - CEP: 62.595-000 - Cruz/CE - Fone: (88) 3660.1277
CNPJ: 07.663.917/0001-15 - C6F: 06.920.186-2

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso XX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,
IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RPPS E RGPS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RGPS/INSS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Unidade Gestora: GABINETEDO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
05.01.0004	02.01.0077	05/01/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	400,00
09.01.0125	09.01.0005	09/01/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	6.118,36
23.01.0022	02.01.0077	23/01/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	214,00
10.02.0193	02.01.0077	10/02/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	8.266,88
12.02.0007	02.01.0077	12/02/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	400,00
19.02.0020	02.01.0077	19/02/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	40,60
10.03.0227	02.01.0077	10/03/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	5.130,15
10.04.0178	02.01.0077	10/04/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	4.843,30
11.05.0022	02.01.0077	11/05/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	705,07
11.05.0023	11.05.0004	11/05/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	4.138,23
10.07.0188	10.07.0011	10/07/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	4.843,30
10.06.0190	11.05.0004	10/06/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	4.984,27
15.09.0037	11.05.0004	15/09/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	492,06
09.10.0111	09.01.0005	09/10/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	1.096,69
10.11.0160	11.05.0004	10/11/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	835,89
11.12.0091	11.05.0004	11/12/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	791,17
Total Pago por Unidade Gestora:							43.297,96

Total Liquidado por Unidade Gestora: 43.297,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

 Odair José Mendes de Vasconcelos
 Prefeito Municipal

MUNICÍPIO CONSULTEIRA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antônio de Assunção Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 392.257.573-51 - CRC/CE: 010645/0-5

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0080	02.01.0225	20/02/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	100,20
20.02.0083	02.01.0225	20/02/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	100,20
25.02.0013	02.01.0225	25/02/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	81,00
10.08.0182	02.01.0225	10/08/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	9.114,98
09.10.0116	09.10.0022	09/10/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	2.187,40
10.11.0183	02.11.0002	10/11/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	4.718,97
10.11.0184	02.01.0225	10/11/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	803,62

Total Pago por Unidade Gestora:

16.906,37

Total Liquidado por Unidade Gestora:

16.906,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Odair José Mendes de Vasconcelos
 Prefeito Municipal

MUNICÍPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antônio de Azeiteiro Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 353.887.573-51 - CRECISE: 21664070-9

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Valor Pago R\$
27.01.0003	02.01.0094	27/01/2015	OR	04.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.340,00
20.02.0125	02.01.0094	20/02/2015	OR	04.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	200,00
25.02.0019	02.01.0094	25/02/2015	OR	04.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.340,00
10.08.0184	02.01.0094	10/08/2015	OR	04.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	949,77
09.10.0118	02.01.0094	09/10/2015	OR	04.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	418,90
10.11.0175	02.01.0094	10/11/2015	OR	04.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.721,17

Total Pago por Unidade Gestora:

5.969,84

Total Liquidado por Unidade Gestora:

5.969,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Odair José Mendes de Vasconcelos
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CRUZ
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Secretário Municipal
CPF: 000.897.570-53 / CPF: 000.000.000-00

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
09.01.0124	09.01.0004	09/01/2015	OR	08.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.007,28
10.02.0194	10.02.0003	10/02/2015	OR	08.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	2.920,40
27.02.0026	27.02.0003	27/02/2015	OR	08.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	170,00
09.03.0010	09.01.0004	09/03/2015	OR	08.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.057,04
10.04.0177	10.04.0013	10/04/2015	OR	08.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	3.421,47
11.05.0021	11.05.0003	11/05/2015	OR	08.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	3.434,04
10.07.0164	09.01.0004	10/07/2015	OR	08.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	3.434,04
09.10.0113	09.01.0004	09/10/2015	OR	08.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	3.486,44
10.11.0158	09.01.0004	10/11/2015	OR	08.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	2.394,16
11.12.0069	09.01.0004	11/12/2015	OR	08.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	2.394,16
Total Pago por Unidade Gestora:							26.719,03

Total Liquidado por Unidade Gestora: 26.719,03

MUNICIPALIDADE DE CRUZ
 Francisco Mendes de Vasconcelos Neto
 Secretário Municipal
 CFE 56.617.513-51 - CRIE: 11963099

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

 Odair José Mendes de Vasconcelos
 Prefeito Municipal

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
15.01.0012	02.01.0097	15/01/2015	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	28,82
10.08.0186	02.01.0097	10/08/2015	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	718,99
09.10.0120	02.01.0097	09/10/2015	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	421,87
10.11.0173	02.01.0097	10/11/2015	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	790,61
Total Pago por Unidade Gestora:							1.960,49

Total Liquidado por Unidade Gestora: 1.960,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Odair José Mendes de Vasconcelos
Prefeito Municipal


MUNICÍPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 310.337.573-51 - URGENTE: 01954850-5

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE AGRICULTURA**
Unidade Orçamentária: **Todas**

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
06.01.0027	02.01.0079	06/01/2015	OR	13.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	444,02
06.02.0049	02.01.0079	05/02/2015	OR	13.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	444,02
06.02.0017	02.01.0079	06/02/2015	OR	13.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	71,60

Total Pago por Unidade Gestora:

959,64

Total Liquidado por Unidade Gestora:

959,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
[Assinatura]
Odair José Mendes de Vasconcelos
Prefeito Municipal

[Assinatura]
MUNICÍPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antônio de Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 350.857.573-53 - CRUCE: 01058410-8

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.03.0033	04.03.0006	04/03/2015	OR	14.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	174,40
05.03.0006	05.03.0001	05/03/2015	OR	14.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	240,00
Total Pago por Unidade Gestora:							414,40

Total Líquido por Unidade Gestora: 414,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Odair José Mendes de Vasconcelos
Odair José Mendes de Vasconcelos
Prefeito Municipal

[Assinatura]
MUNICIPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio da Ascenção Neto
Sócio Administrador
CPF: 339.887.573-53 - C/PAGE: 01064300-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
 Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
 Unidade Gestora: SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO
 Unidade Orçamentária: Todas

Página: 1
 Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.11.0181	02.11.0000	10/11/2015	OR	15.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.980,27
Total Pago por Unidade Gestora:							7.980,27

Total Liquidado por Unidade Gestora: 7.980,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
 César José Mendes de Vasconcelos
 Prefeito Municipal


 MUNICÍPIO DE CRUZ - CONTABILIDADE S/S
 Francisco Américo do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 351.887.573-53 - INSCRIC: 011664110-5

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor.	Valor Pago R\$
29.01.0019	29.01.0002	29/01/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	238,40
03.02.0021	03.02.0004	03/02/2015	OR	09.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	354,00
03.02.0029	03.02.0006	03/02/2015	OR	09.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	112,00
03.02.0033	03.02.0008	03/02/2015	OR	09.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	114,40
06.02.0009	06.02.0001	06/02/2015	OR	09.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	231,00
06.02.0021	06.02.0002	06/02/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	381,20
24.02.0008	24.02.0003	24/02/2015	OR	09.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	357,20
25.02.0009	25.02.0002	25/02/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31,40
09.03.0006	09.03.0015	09/03/2015	OR	09.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	2.544,01
09.03.0007	09.03.0016	09/03/2015	OR	09.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	10.710,35
06.03.0008	02.03.0164	09/03/2015	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	55.206,00
09.03.0009	09.03.0018	09/03/2015	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	15.042,76
10.03.0196	02.03.0163	10/03/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	15.830,67
10.04.0179	02.03.0163	10/04/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	2.998,72
10.04.0181	02.03.0164	10/04/2015	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	43.981,89
10.04.0182	02.03.0164	10/04/2015	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	812,11
10.04.0183	10.04.0014	10/04/2015	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	15.967,14
10.04.0193	02.03.0163	10/04/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	20.170,61
10.04.0194	02.04.0025	10/04/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	115.921,42
10.07.0155	10.04.0014	10/07/2015	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	44.032,86
10.07.0166	01.07.0025	10/07/2015	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	35.361,29
10.07.0167	01.07.0026	10/07/2015	OR	09.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	18.977,42
31.08.0059	01.07.0025	31/08/2015	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	14.638,71
31.08.0060	03.08.0060	31/08/2015	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	96.565,03
10.11.0165	02.04.0025	10/11/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	13.804,91
10.11.0167	03.08.0060	10/11/2015	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	3.434,97
10.11.0168	10.11.0006	10/11/2015	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	44.034,33
Total Pago por Unidade Gestora:							569.854,80

Total Liquidado por Unidade Gestora:
569.854,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

 Odair José Mendes de Vasconcelos
 Prefeito Municipal

 FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
 Francisco Antônio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 35.527.575-4 - GRUPE: 0106410-5

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
06.01.0074	02.01.0078	06/01/2015	OR	10.01-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	120,00
06.01.0078	02.01.0078	06/01/2015	OR	10.01-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	99,00
07.01.0004	02.01.0078	07/01/2015	OR	10.01-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	150,00
12.01.0004	02.01.0078	12/01/2015	OR	10.01-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	760,00
25.01.0027	02.01.0110	28/01/2015	OR	10.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	231,00
29.01.0010	02.01.0110	29/01/2015	OR	10.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	131,00
29.01.0014	02.01.0078	29/01/2015	OR	10.01-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	120,00
03.02.0037	02.01.0110	03/02/2015	OR	10.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	799,88
03.02.0043	02.01.0110	03/02/2015	OR	10.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	799,88
05.02.0093	02.01.0110	05/02/2015	OR	10.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	760,00
13.02.0007	02.01.0078	13/02/2015	OR	10.01-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	286,00
19.02.0009	02.01.0110	19/02/2015	OR	10.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	185,80
19.02.0015	02.01.0110	19/02/2015	OR	10.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	131,00
25.02.0004	02.01.0110	25/02/2015	OR	10.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	73,20
03.03.0020	02.01.0110	03/03/2015	OR	10.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	381,00
10.04.0191	02.01.0078	10/04/2015	OR	10.01-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	18.465,00
10.04.0192	02.04.0024	10/04/2015	OR	10.01-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	12.483,01
10.09.0123	02.04.0024	10/09/2015	OR	10.01-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	24.949,20
09.10.0114	09.10.0021	09/10/2015	OR	10.01-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	19.980,70
10.11.0179	02.04.0024	10/11/2015	OR	10.01-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	20.708,11
Total Pago por Unidade Gestora:							101.613,78

Total Liquidado por Unidade Gestora:

101.613,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Odair José Menezes de Vasconcelos
Odair José Menezes de Vasconcelos
 Prefeito Municipal

[Assinatura]
MUNICÍPIO CONSILTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 30.557.573-53 - CRC/CE: 010640/0-5

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
29.01.0007	29.01.0001	29/01/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	20,04
03.02.0006	03.02.0001	03/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	28,07
03.02.0011	03.02.0002	03/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	20,04
03.02.0016	03.02.0003	03/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	20,04
13.02.0018	13.02.0005	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
13.02.0022	13.02.0006	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
13.02.0026	13.02.0007	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
13.02.0030	13.02.0008	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
13.02.0034	13.02.0009	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
13.02.0038	13.02.0010	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
13.02.0042	13.02.0011	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
13.02.0046	13.02.0012	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
13.02.0050	13.02.0013	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
13.02.0054	13.02.0014	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
13.02.0058	13.02.0015	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	108,00
13.02.0062	13.02.0016	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
13.02.0066	13.02.0017	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
13.02.0070	13.02.0018	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
13.02.0081	02.01.0254	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
13.02.0085	02.01.0254	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
13.02.0089	02.01.0254	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
13.02.0093	02.01.0254	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	143,00
13.02.0097	02.01.0254	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
13.02.0101	02.01.0254	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
13.02.0105	02.01.0254	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
13.02.0109	02.01.0254	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	143,00
13.02.0113	02.01.0254	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	95,40
13.02.0117	02.01.0254	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
13.02.0121	02.01.0254	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
13.02.0125	02.01.0254	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
13.02.0129	02.01.0254	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
13.02.0133	02.01.0254	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
13.02.0137	02.01.0254	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
13.02.0141	02.01.0254	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
13.02.0145	02.01.0254	13/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
19.02.0030	19.02.0005	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
19.02.0034	19.02.0006	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
19.02.0038	19.02.0007	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
19.02.0042	19.02.0008	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
19.02.0046	19.02.0009	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
19.02.0051	19.02.0010	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0055	19.02.0011	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
19.02.0059	19.02.0012	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
19.02.0063	19.02.0013	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
19.02.0067	19.02.0014	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
19.02.0071	19.02.0015	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	108,00
19.02.0075	19.02.0016	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
19.02.0079	19.02.0017	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
19.02.0083	19.02.0018	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
19.02.0100	02.01.0254	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
19.02.0104	02.01.0254	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
19.02.0108	02.01.0254	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
19.02.0112	02.01.0254	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
19.02.0116	02.01.0254	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
19.02.0120	02.01.0254	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
19.02.0124	02.01.0254	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
19.02.0128	02.01.0254	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
19.02.0132	02.01.0254	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
19.02.0136	02.01.0254	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
19.02.0140	02.01.0254	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	143,00
19.02.0144	02.01.0254	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
19.02.0148	02.01.0254	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
19.02.0152	02.01.0254	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
19.02.0156	02.01.0254	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
19.02.0160	02.01.0254	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	143,00
19.02.0164	02.01.0254	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	95,40
19.02.0168	02.01.0254	19/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	72,00
20.02.0082	20.02.0002	20/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	48,00
20.02.0093	20.02.0003	20/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
20.02.0129	02.01.0254	20/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
20.02.0133	02.01.0254	20/02/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	36,00
04.03.0003	02.01.0254	04/03/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	484,40
04.03.0006	02.01.0254	04/03/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	144,80
04.03.0009	02.01.0254	04/03/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	144,80
09.03.0004	02.01.0254	09/03/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	690,00
09.03.0005	02.01.0254	09/03/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	690,00
10.08.0188	02.01.0254	10/08/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	4.718,90
10.11.0186	02.11.0003	10/11/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	7.917,90
10.11.0187	02.01.0254	10/11/2015	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	132,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
 Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: Todas

Página: 3
 Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							19.254,09

Total Liquidado por Unidade Gestora: 19.254,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

 Odair José Mendes de Vasconcelos
 Prefeito Municipal


MUNICIPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
07.01.0016	02.01.0087	07/01/2015	OR	12.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	48,00
15.01.0016	02.01.0087	15/01/2015	OR	12.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	38,40
20.01.0018	02.01.0087	20/01/2015	OR	12.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	238,20
24.02.0020	02.01.0087	24/02/2015	OR	12.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	782,40
10.11.0177	02.01.0087	10/11/2015	OR	12.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	9.871,76
Total Pago por Unidade Gestora:							10.978,76

Total Liquidado por Unidade Gestora: 10.978,76

Total Pago: R\$ 805.909,43

Total Liquidado: R\$ 805.909,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

 Odair José Mendes de Vasconcelos
 Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CRUZ, SECRETARIA DE CONTABILIDADE SIS
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrativo
 CPF: 355.837.571-03 - CRUCE: 01654810-5



Instituto de Previdência de Cruz
 Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
 Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CRUZ
 Unidade Orçamentária: Todas

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Página: 1

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Justificativa	Credor	Valor Pago R\$
04.02.0002	30.01.0003	04/02/2015	OR	16.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	756,00
02.03.0002	27.02.0002	02/03/2015	OR	16.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.080,00
		Data Canc.		Responsável			Valor Cancelado R\$	
		03/11/2015		SETOR CONTABIL		PELO LANÇAMENTO INDEVIDO.	1.080,00	
01.04.0003	31.03.0003	01/04/2015	OR	16.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.060,00
		Data Canc.		Responsável			Valor Cancelado R\$	
		03/11/2015		SETOR CONTABIL		PELO LANÇAMENTO INDEVIDO	1.080,00	
29.04.0007	29.04.0002	29/04/2015	OR	16.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.224,00
02.10.0004	02.09.0001	02/10/2015	OR	16.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.700,00
18.11.0001	02.09.0001	18/11/2015	OR	16.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.610,00
17.12.0001	02.09.0001	17/12/2015	OR	16.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.990,00
17.12.0002	10.12.0002	17/12/2015	OR	16.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14,80
17.12.0004	10.12.0002	17/12/2015	OR	16.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	378,00
30.12.0004	18.12.0001	30/12/2015	OR	16.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	756,00
Total Pago por Unidade Gestora:								12.788,80

Total Líquido por Unidade Gestora: 10.628,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
 Odair José Mendes de Vasconcelos
 Prefeito Municipal

INDICÍCIOS CONTÁBILS E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antônio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 350.873.573-03 - CÍRCULO: 01064010-5

Total Pago: R\$ 12.788,80

Total Líquido: R\$ 10.628,80

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
27.02.0008	27.02.0002	27/02/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	15.474,26
30.04.0009	27.02.0002	30/04/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	34.525,74
30.04.0010	30.04.0001	30/04/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	13.427,94
30.06.0010	30.04.0001	30/06/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	16.459,50
31.08.0009	30.04.0001	31/08/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	20.112,56
31.08.0010	31.08.0002	31/08/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	29.277,46
30.10.0009	31.08.0002	30/10/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	30.722,54
30.10.0010	30.10.0002	30/10/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	486,24
31.12.0002	30.10.0002	31/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	31.630,90
Total Pago por Unidade Gestora:							192.117,14

Total Liquido por Unidade Gestora: 192.117,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

 Odair José Mendes de Vasconcelos
 Prefeito Municipal

MUNICÍPIOS JOVIAUTUA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antônio de Fajciorinho Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.487.573-51 - CRC/CE: 0100430-5

Total Pago: R\$ 192.117,14

Total Liquido: R\$ 192.117,14

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RPPS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64.

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
15.05.0022	15.05.0004	15/05/2015	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	582,80
15.05.0024	15.05.0005	15/05/2015	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	427,94
27.05.0011	27.05.0006	27/05/2015	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	427,94
27.05.0013	27.05.0007	27/05/2015	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	498,20
18.08.0014	18.08.0002	18/08/2015	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	596,00
18.08.0015	18.08.0003	18/08/2015	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	304,13
18.08.0016	18.08.0004	18/08/2015	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	822,44
18.08.0017	18.08.0005	18/08/2015	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	360,50
28.08.0030	28.08.0001	28/08/2015	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	351,36
28.08.0040	28.08.0002	28/08/2015	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	702,72
11.09.0020	11.09.0001	11/09/2015	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	479,43
11.09.0023	11.09.0002	11/09/2015	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	702,46
11.09.0024	11.09.0003	11/09/2015	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	489,95
11.09.0025	11.09.0004	11/09/2015	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	687,39
22.09.0008	22.09.0003	22/09/2015	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	351,36
22.09.0010	22.09.0004	22/09/2015	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	702,72
24.11.0012	24.11.0003	24/11/2015	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	768,19
Total Pago por Unidade Gestora:							9.315,53

Total Liquido por Unidade Gestora:

9.315,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ


Odair José Mendes de Vasconcelos
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 369.087.573-53 - CRC/CE: 01066AIO-5

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
15.05.0030	15.05.0011	15/05/2015	OR	04.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.151,58
Total Pago por Unidade Gestora:							1.151,58

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.151,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Odair José Mendes de Vasconcelos
Prefeito Municipal


MUNICÍPIOS COOPERATIVA E RESPONSABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.857.573-51 - CRC/CE: 01064810-5

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
29.01.0024	02.01.0154	29/01/2015	OR	08.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	893,42
02.03.0020	02.03.0012	02/03/2015	OR	08.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	906,59
13.04.0005	02.01.0154	13/04/2015	OR	08.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	906,59
11.05.0053	02.01.0154	11/05/2015	OR	08.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	945,10
27.07.0006	02.01.0154	27/07/2015	OR	08.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.124,96
14.08.0007	02.01.0154	14/08/2015	OR	08.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	968,59
14.09.0010	02.01.0154	14/09/2015	OR	08.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	926,29
09.11.0003	02.01.0154	09/11/2015	OR	08.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	810,93
02.12.0029	02.01.0154	02/12/2015	OR	08.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	929,42
28.12.0009	02.01.0154	28/12/2015	OR	08.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.026,76
28.12.0011	02.01.0154	28/12/2015	OR	08.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	952,49
Total Pago por Unidade Gestora:							10.391,14

Total Liquido por Unidade Gestora: 10.391,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Odair José Mendes de Vasconcelos
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO CONSULTORES E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 369.887.577-33 - CRC/CE.01056810-3

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Creditor	Valor Pago R\$
15.05.0028		15/05/2015	OR	05.01.2.019.31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	492,92
Total Pago por Unidade Gestora:							492,92

Total Liquidado por Unidade Gestora: 492,92**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ**
Odir José Mendes de Vasconcelos
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE CRUZ - CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Banco: Agência 0210001
CPF: 330.887.873-93 - CEP: 01964-005



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
15.05.0026	15.05.0006	15/05/2015	OR	13.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	230,72
Total Pago por Unidade Gestora:							230,72

Total Liquidado por Unidade Gestora: 230,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

 Odair José Mendes de Vasconcelos
 Prefeito Municipal


 MUNICÍPIO COM UNIDADE E CIDADANIA
 Francisco Antônio do Nascimento Neto
 Secretário Administrativo
 CPF: 360.837.533-51 - CRC/CE: 0106490/0

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.09.0026	11.09.0005	11/09/2015	OR	14.01-2.090-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	118,09
11.09.0027	11.09.0006	11/09/2015	OR	14.01-2.090-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	124,27
11.09.0028	11.09.0007	11/09/2015	OR	14.01-2.090-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	120,03
22.09.0005	22.09.0002	22/09/2015	OR	14.01-2.090-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	115,36
Total Pago por Unidade Gestora:							477,75

Total Liquido por Unidade Gestora: 477,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
[Assinatura]
Odair José Mendes de Vasconcelos
Prefeito Municipal

[Assinatura]
MUNICÍPIO DE CRUZ - SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Secretário Municipal
CPF: 959.887.573-51 - CBO: 32.101-0100-5

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
26.02.0014	26.02.0004	26/02/2015	OR	15.01-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	431,33
15.05.0020	15.05.0003	15/05/2015	OR	15.01-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	472,00
Total Pago por Unidade Gestora:							903,33

Total Liquidado por Unidade Gestora: 903,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
[Assinatura]
Odar José Mendes de Vasconcelos
Prefeito Municipal

[Assinatura]
MUNICÍPIO COM ARQUIVO E CONTABILIDADE DOS
Francisco Antônio do Sacramento Neto
Secretário Municipal
CPS: 20.037.873-33 - CNIC/CE: 1188490-5

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.04.0180	02.03.0165	10/04/2015	OR	09.01-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	13.544,95
10.11.0163	02.03.0165	10/11/2015	OR	09.01-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	10.798,90
Total Pago por Unidade Gestora:							24.343,85

Total Liquidado por Unidade Gestora: 24.343,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Odair José Mendes de Vasconcelos
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CRUZ - SECRETARIA DE CONTABILIDADE/SIS
Francisco Antônio de Vasconcelos Neto
Estado: Alagoas / Município:
CPF: 310.887.373-03 - CERC: 01064900-5

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
26.02.0016	26.02.0005	26/02/2015	OR	11.01-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	475,77
15.05.0018	15.05.0002	15/05/2015	OR	11.01-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	442,68
27.05.0015	27.05.0008	27/05/2015	OR	11.01-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	442,68
28.08.0047	28.08.0003	28/08/2015	OR	11.01-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	538,50
22.09.0003	22.09.0001	22/09/2015	OR	11.01-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	519,26
24.11.0010	24.11.0002	24/11/2015	OR	11.01-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	538,18
Total Pago por Unidade Gestora:							2.957,07

Total Liquido por Unidade Gestora: 2.957,07

Total Pago: R\$ 50.263,89

Total Liquido: R\$ 50.263,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

[Assinatura]
Odar José Mendes de Vasconcelos
Prefeito Municipal

[Assinatura]
MUNICÍPIO DE CRUZ - RUA DA CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio de Assis Almeida Neto
Secretário Administrativo
CPF: 553.307.372-51 (CPF/CNPJ: 0165480-3)



Instituto de Previdência de Cruz
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.02.0004	30.01.0004	04/02/2015	OR	16.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO I	128,98
02.03.0001	27.02.0001	02/03/2015	OR	16.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO I	128,98
27.03.0001	27.03.0001	27/03/2015	OR	16.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO I	128,98
29.04.0006	29.04.0001	29/04/2015	OR	16.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO I	128,98
19.06.0001	19.06.0001	19/06/2015	OR	16.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO I	15,63
19.06.0002	19.06.0002	19/06/2015	OR	16.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO I	30,31
19.06.0003	19.06.0003	19/06/2015	OR	16.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO I	26,01
19.06.0004	19.06.0004	19/06/2015	OR	16.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO I	17,20
02.07.0005	01.06.0003	02/07/2015	OR	16.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO I	128,98
03.07.0001	01.06.0002	03/07/2015	OR	16.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO I	320,32
03.08.0003	02.07.0001	03/08/2015	OR	16.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO I	128,98
02.12.0002	02.12.0002	02/12/2015	OR	16.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO I	129,10
02.12.0003	02.12.0003	02/12/2015	OR	16.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO I	129,10
02.12.0004	02.12.0004	02/12/2015	OR	16.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO I	129,10
02.12.0005	02.12.0005	02/12/2015	OR	16.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO I	129,10
30.12.0001	30.12.0001	30/12/2015	OR	16.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO I	129,10
30.12.0002	30.12.0002	30/12/2015	OR	16.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO I	129,10
Total Pago por Unidade Gestora:							1.960,95

Total Líquido por Unidade Gestora:

1.960,95

[Handwritten Signature]
MUNICÍPIO DE CRUZ - GOIÁS
Praça do Anísio de Vasconcelos N.119
Cidade de Cruz - GOIÁS
CEP: 75.501-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

[Handwritten Signature]
Osair José Mendes de Vasconcelos
Prefeito Municipal

Total Pago:

R\$ 1.960,95

Total Líquido:

R\$ 1.960,95

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
27.02.0009	27.02.0003	27/02/2015	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	105,99
30.04.0011	27.02.0003	30/04/2015	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	290,57
30.06.0011	27.02.0003	30/06/2015	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	230,72
31.08.0011	27.02.0003	31/08/2015	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	844,73
30.10.0019	27.02.0003	30/10/2015	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	461,44
31.12.0003	27.02.0003	31/12/2015	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	903,66
Total Pago por Unidade Gestora:							2.837,11

Total Liquido por Unidade Gestora:

2.837,11



MUNICÍPIO DE CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ
Francisco Antônio de Nascimento Neto
Sócio Administrador
CNPJ: 05.928.573/53 - 01004510-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ



Odair José Mendes de Resende
Prefeito Municipal

Total Pago: R\$ 2.837,11

Total Liquido: R\$ 2.837,11

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso XXI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS
PERÍODOS DE GESTÃO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PREFEITURA DE
CRUZ
Popular por natureza

CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS
Cargo/Função	Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 429.517.393-20
Endereço	Avenida 14 de Janeiro, 624 - Centro CEP: 62.595-000 - Cruz/CE
Telefone de Contato	(88) 3660.1277 e 99962.6688
Email	<u>pmcruz-ce@gmail.com</u>
Período da Gestão	01/01/2015 a 31/12/2015

CRUZ/CE, 31 de dezembro de 2015.


ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF: 429.517.393-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Prça dos Três Poderes, S/N - Aningas - CEP: 62.595-000 - Cruz/CE - Fone: (88) 3660.1277
CNPJ: 07.663.917/0001-15 - CGF: 06.920.186-2



PREFEITURA DE
CRUZ
Popular por natureza

CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	ROGÉRIO PEREIRA MENDES
Cargo/Função	Vice-Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 437.576.857-68
Endereço	Rua Monsenhor Sabino, 20 - Centro CEP: 62.595-000 - Cruz/CE
Telefone de Contato	(88) 3660.1277
Email	NIHIL
Período da Gestão	01/01/2015 a 31/12/2015

CRUZ/CE, 31 de dezembro de 2015.


ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF: 429.517.393-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Prça dos Três Poderes, S/N - Aníngas - CEP: 62.595-000 - Cruz/CE - Fone: (88) 3660.1277
CNPJ: 07.663.917/0001-15 - CGF: 06.920.186-2

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

**(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Delegacia da Receita Federal em Sobral – CE
Seção de Arrecadação e Cobrança



Ofício nº 021/2016 – DRF/SOB/SARAC

Sobral-CE, 15 de janeiro de 2016.

Ao Senhor

ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS

Prefeito do Município de Cruz-CE

Praça dos Três Poderes, S/N – Angicos – Cruz – CE.

CEP: 62.595-000 – Cruz – CE.

Assunto: Resposta aos Ofícios 20151229-1 e 20151229-3 – Solicitação de Saldo Devedor de Débitos Previdenciários e PASEP.

Senhor Prefeito,

1. Em atenção aos Ofícios supra, informamos que o saldo devedor dos contratos de parcelamentos referentes as dívidas previdenciárias do **Município de Cruz – CE**, em 31/12/2015, totalizava o montante de R\$ 8.421.232,09 (oito milhões, quatrocentos e vinte e um mil, duzentos e trinta e dois reais e nove centavos), consoantes informações contidas em nosso banco de dados: DATAPREV – INSS / SISTEMA DE COBRANCA – CONSULTA SALDOS AGREGADOS DO DEVEDOR-CSALDEV / SIEF e TRATAPAR.
2. Não constam saldo devedor em parcelamento de PASEP.
3. Esclarecemos, outrossim, que o montante acima referente aos Parcelamentos Previdenciários, se trata de valor aproximado, haja vista que a RFB ainda não dispõe de sistemas necessários a consolidação de todos os acordos firmados.

Atenciosamente


Josué Vaz de Sousa Santos
Chefe Substituto da SARAC – DRFSOB/CE
Port. DRF/SOB 01/2016
Delegação de Competência Portaria 27/2012



PREFEITURA DE
CRUZ
Popular por natureza

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

>>> PREVCRUZ <<<

Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

CERTIDÃO SOBRE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELADA

CERTIFICAMOS, para efeitos de atualização da Dívida Fundada Municipal a movimentação da Dívida Previdenciária Contratada em Parcelamento pelo Poder Executivo de Itapiúna junto ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS:

Saldo Anterior em 31/12/2014	Amortização 2015	Contratado 2015	Atualização Monetária 2015*	Saldo Atual em 31/12/2015
R\$ 375.267,55	R\$ 109.379,55	R\$ 0,00	R\$ 27.998,01	R\$ 293.886,01

(*) SELIC

CRUZ/CE, 31 de dezembro de 2015.


PAULO ROBERLANDO DA SILVA RIBEIRO
Presidente do RPPS
CPF: 319.293.383-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Praça dos Três Poderes, S/N - Aningas - CEP: 62.595-000 - Cruz/CE - Fone: (88) 3660.1277
CNPJ: 07.663.917/0001-15 - CGF: 06.920.186-2

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

**(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PREFEITURA DE
CRUZ
Popular por natureza

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CRUZ/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta e Indireta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2015** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
ALMOXARIFADO CENTRAL	130.047,23
TOTAL	130.047,23

CRUZ/CE, 31 de dezembro de 2015.

ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF: 429.517.393-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Praça dos Três Poderes, S/N - Aningas - CEP: 62.595-000 - Cruz/CE - Fone: (88) 3660.1277
CNPJ: 07.663.917/0001-15 - C6F: 06.920.186-2



PREFEITURA DE
CRUZ
Popular por natureza

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 5

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

VOLUME - II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Praça dos Três Poderes, S/N - Aningas - CEP: 62.595-000 - Cruz/CE - Fone: (88) 3660.1277
CNPJ: 07.663.917/0001-15 - CGF: 06.920.186-2

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso XVIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	53.437.800,00	512.606,40	5.817.301,28	1.447.525,80	51.171.550,65	2.266.249,35 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	1.565.800,00	0,00	364.821,26	0,00	1.258.824,88	306.975,12 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	1.455.000,00	0,00	361.639,56	0,00	1.185.682,18	269.317,82 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	825.000,00	0,00	325.030,42	0,00	844.800,26	19.800,26 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	50.000,00	0,00	63.127,91	0,00	72.721,52	22.721,52 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos de Qualquer Natureza	760.000,00	0,00	260.732,51	0,00	692.794,11	87.205,89 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	10.000,00	0,00	249.436,31	0,00	412.000,54	402.000,54 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	750.000,00	0,00	11.296,20	0,00	280.793,57	469.206,43 (-)
1112.06.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	15.000,00	0,00	1.170,00	0,00	79.284,63	64.284,63 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	630.000,00	0,00	36.609,14	0,00	340.881,92	289.118,08 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	630.000,00	0,00	36.609,14	0,00	340.881,92	289.118,08 (-)
1113.05.01.0100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SIMPLES NACIONAL	550.000,00	0,00	36.609,14	0,00	340.881,92	209.118,08 (-)
1113.05.01.0300	Sem Especificação	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	110.800,00	0,00	3.181,70	0,00	73.142,70	37.657,30 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	90.000,00	0,00	2.826,70	0,00	68.570,87	21.429,13 (-)
1121.21.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	90.000,00	0,00	2.826,70	0,00	68.170,87	21.829,13 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	20.800,00	0,00	555,00	0,00	4.571,83	16.228,17 (-)
1122.99.00.0000	Receitas de Contribuições	1.380.000,00	0,00	259.342,54	0,00	1.428.924,03	48.924,03 (+)
1200.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.380.000,00	0,00	259.342,54	0,00	1.428.924,03	48.924,03 (+)
1210.00.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Serv	1.300.000,00	0,00	159.306,16	0,00	1.319.544,48	19.544,48 (+)
1210.29.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de	80.000,00	0,00	100.036,38	0,00	100.379,55	29.379,55 (+)
1210.29.15.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	70.600,57	0,00	556.896,69	556.896,69 (+)
1220.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	1.785.000,00	0,00	241.749,36	0,00	1.821.362,95	38.362,95 (+)
1230.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.785.000,00	0,00	241.749,36	0,00	1.821.362,95	38.362,95 (+)
1300.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	285.000,00	0,00	94.031,15	0,00	315.287,45	30.287,45 (+)
1320.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	260.000,00	0,00	11.742,82	0,00	206.665,18	53.334,82 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	50.000,00	0,00	837,93	0,00	66.529,15	18.529,15 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Anecadtação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Anecadtação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos	50.000,00	0,00	4.666,99	0,00	45.171,84	4.828,16 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	50.000,00	0,00	5.049,80	0,00	81.527,91	31.527,91 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	10.000,00	0,00	1.188,10	0,00	11.436,28	1.436,28 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	25.000,00	0,00	82.288,33	0,00	106.622,27	83.622,27 (+)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculi	25.000,00	0,00	82.288,33	0,00	106.622,27	83.622,27 (+)
1328.00.00.0000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev	1.500.000,00	0,00	147.718,21	0,00	1.508.075,50	8.075,50 (+)
1328.20.00.0000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev	1.500.000,00	0,00	147.718,21	0,00	1.508.075,50	8.075,50 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	47.647.000,00	512.806,40	4.850.941,25	614.960,00	45.953.109,56	1.893.890,44 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Inter governamentais	47.387.000,00	512.806,40	4.850.941,25	614.960,00	45.580.576,84	1.806.423,16 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	24.050.000,00	0,00	2.457.672,82	0,00	22.802.938,55	1.247.061,45 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	16.205.000,00	0,00	1.979.327,16	0,00	15.247.551,12	957.448,88 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I	16.200.000,00	0,00	1.979.112,44	0,00	15.245.830,86	954.169,14 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	0,00	214,72	0,00	1.720,26	3.279,74 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	0,00	0,00	21.203,57	0,00	126.147,08	126.147,08 (+)
1721.09.05.0000	Cota parte CEXFEX	0,00	0,00	20,36	0,00	81,44	81,44 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	263.000,00	0,00	16.612,55	0,00	197.866,20	85.133,80 (-)
1721.22.20.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Mineri	8.000,00	0,00	938,85	0,00	13.289,19	5.289,19 (+)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590,82	16.409,18 (-)
1721.22.40.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petról	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1721.22.50.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.47	0,00	0,00	1.634,53	0,00	21.057,26	21.057,26 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	210.000,00	0,00	14.009,17	0,00	161.928,93	48.071,07 (-)
1721.33.01.0900	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Ba	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00 (+)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	670.000,00	0,00	88.623,60	0,00	653.303,80	163.303,80 (+)
1721.33.11.3100	Saúde da Família	860.000,00	0,00	66.780,00	0,00	761.190,00	98.810,00 (-)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	560.000,00	0,00	4.664,40	0,00	340.501,20	239.498,80 (-)
1721.33.11.3300	Saúde Bucal	250.000,00	0,00	16.725,00	0,00	173.940,00	76.060,00 (-)
1721.33.11.3800	MAIS - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	250.000,00	0,00	20.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00 (-)
1721.33.11.4000	PMAQ - Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade a Sa	315.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	36.000,00 (+)
1721.33.12.0100	MAC - TETO - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.450.000,00	0,00	113.789,91	0,00	1.399.951,77	50.048,23 (-)
1721.33.12.0200	CEOMAC - Centro de Especialidades Odontológicas	150.000,00	0,00	9.900,00	0,00	118.800,00	31.200,00 (-)
1721.33.12.0300	Outras Ações do Bloco MAC	400.000,00	0,00	28.991,78	0,00	356.645,03	43.354,97 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.13.1000	Vigilância Epidemiológica e Ambulatorial em Saúde	125.000,00	0,00	0,00	0,00	143.283,51	18.283,51 (+)
1721.33.13.2000	Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00	0,00	0,00	28.562,44	13.562,44 (+)
1721.33.13.3000	Outros Programas Financeiros - FNS - FAF	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1721.33.14.1000	FAEC - CAPS - Assistência de Saúde Mental	125.000,00	0,00	6.000,00	0,00	42.000,00	83.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	145.000,00	0,00	23.234,12	0,00	301.186,52	156.186,52 (+)
1721.34.06.0000	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A F/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.34.07.0000	TRANSF. UNIAO-PROG. NACIONAL DE INCLUSAO DE JO*	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1721.34.08.0000	TRANSF. DO F. N.A.S. - PBV II	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 (-)
1721.34.09.0000	TRANSF. DO F. N.A.S. - CREAS	200.000,00	0,00	6.500,00	0,00	258.000,00	234.000,00 (+)
1721.34.10.0000	TRANSF. DO F. N.A.S. - CREAS MED. SOCIO EDUC.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	109.000,00 (+)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	26.260,00	1.260,00 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.685.000,00	0,00	53.796,12	0,00	1.674.337,19	10.662,81 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	675.000,00	0,00	53.796,12	0,00	777.082,70	102.082,70 (+)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	590.000,00	0,00	0,00	0,00	579.680,00	10.320,00 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	370.000,00	0,00	0,00	0,00	311.442,17	58.557,83 (-)
1721.35.99.0300	Programa Nacional de Alimentação em Creches - PNAAC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1721.35.99.9900	Outras Transferências do FNDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.132,32	13.867,68 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N°	17.000,00	0,00	1.504,27	0,00	18.051,25	1.051,25 (+)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	5.337.000,00	0,00	508.777,89	0,00	6.119.700,41	782.700,41 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	5.277.000,00	0,00	508.142,14	0,00	6.004.930,54	727.930,54 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	4.600.000,00	0,00	492.765,60	0,00	5.305.690,11	705.690,11 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	650.000,00	0,00	11.198,42	0,00	659.261,76	9.261,76 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.000,00	0,00	2.176,12	0,00	26.401,36	9.401,36 (+)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.577,31	3.577,31 (+)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	0,00	0,00	2.635,75	0,00	14.369,87	14.369,87 (+)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	0,00	0,00	2.635,75	0,00	14.369,87	14.369,87 (+)
1722.99.01.0000	Outras Transferências do Estado Para Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 (+)
1722.99.02.0000	Sem Especificação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	9.600,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	18.000.000,00	512.806,40	1.884.490,54	614.960,00	16.657.937,88	1.342.062,12 (-)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Des	13.000.000,00	512.806,40	1.090.030,82	614.960,00	12.067.252,93	912.747,07 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União	5.000.000,00	0,00	794.459,72	0,00	4.570.684,95	429.315,05 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	460.000,00	0,00	0,00	0,00	372.532,72	87.467,28 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	210.989,85	60.989,85 (+)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	38.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	57.463,71	17.463,71 (+)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	0,00	0,00	0,00	131.526,14	81.526,14 (+)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	310.000,00	0,00	0,00	0,00	161.542,87	148.457,13 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	28.800,00 (-)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas	180.000,00	0,00	0,00	0,00	160.342,87	19.657,13 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	360.000,00	0,00	29.846,30	832.565,80	150.432,54	209.567,46 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	15.000,00	0,00	479,77	0,00	2.432,54	12.567,46 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	5.000,00	0,00	479,77	0,00	2.432,54	2.567,46 (-)
1913.99.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	0,00	479,77	0,00	2.432,54	2.567,46 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	270.000,00	0,00	19.253,74	832.565,80	19.340,42	250.659,58 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	270.000,00	0,00	19.253,74	832.565,80	19.340,42	250.659,58 (-)
1922.10.01.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regiões	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	150.000,00	0,00	19.253,74	832.565,80	19.340,42	130.659,58 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	35.000,00	0,00	4.431,63	0,00	47.720,82	12.720,82 (+)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	25.000,00	0,00	3.889,58	0,00	36.676,22	11.676,22 (+)
1931.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	25.000,00	0,00	3.889,58	0,00	36.676,22	11.676,22 (+)
1931.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	25.000,00	0,00	3.889,58	0,00	36.676,22	11.676,22 (+)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	10.000,00	0,00	532,05	0,00	11.044,60	1.044,60 (+)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	10.000,00	0,00	532,05	0,00	11.044,60	1.044,60 (+)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principais	10.000,00	0,00	532,05	0,00	11.044,60	1.044,60 (+)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	40.000,00	0,00	5.661,16	0,00	80.938,76	40.938,76 (+)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	40.000,00	0,00	5.661,16	0,00	80.938,76	40.938,76 (+)
1990.99.02.0000	Outras Receitas - Financeiras	40.000,00	0,00	5.661,16	0,00	80.938,76	40.938,76 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	15.580.000,00	0,00	874.546,46	0,00	3.423.552,76	12.156.447,24 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	29.674,45	29.674,45 (+)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	29.674,45	29.674,45 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2210.01.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.674,45	29.674,45 (+)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	15.580.000,00	0,00	874.546,46	0,00	3.393.878,31	12.186.121,69 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	15.580.000,00	0,00	874.546,46	0,00	3.393.878,31	12.186.121,69 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	12.950.000,00	0,00	874.546,46	0,00	3.207.141,11	9.742.858,89 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	600.000,00	0,00	81.600,00	0,00	370.580,00	229.420,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	600.000,00	0,00	0,00	0,00	513.629,08	86.370,92 (-)
2471.05.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Program	0,00	0,00	792.946,46	0,00	1.489.290,99	1.489.290,99 (+)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	833.641,04	10.916.358,96 (-)
2471.99.99.0000	Sem Especificação	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	564.985,00	11.185.015,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fedr	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	186.737,20	2.443.262,80 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	200.000,00	0,00	0,00	0,00	104.237,20	95.762,80 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proj	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2472.05.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proj	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00 (+)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00 (-)
7000.00.00.0000	Receitas Correntes intra-orçamentária	1.660.000,00	0,00	29.207,73	0,00	100.760,06	1.559.239,94 (-)
7200.00.00.0000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	1.660.000,00	0,00	29.207,73	0,00	100.760,06	1.559.239,94 (-)
7210.00.00.0000	Contribuições Sociais intra-orçamentária	1.660.000,00	0,00	29.207,73	0,00	100.760,06	1.559.239,94 (-)
7210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Serv	1.660.000,00	0,00	29.207,73	0,00	100.760,06	1.559.239,94 (-)
7210.29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	1.600.000,00	0,00	29.207,73	0,00	100.760,06	1.499.239,94 (-)
7210.29.15.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-4.297.800,00	0,00	-370.743,16	0,00	-4.199.631,92	98.168,08 (+)
9300.00.00.0000	Descontos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.077,48	109.077,48 (-)
9320.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.077,48	109.077,48 (-)
9328.20.00.0000	DEDUÇÃO - DESVALORIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.077,48	109.077,48 (-)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-4.297.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.800,00 (+)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-4.297.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.800,00 (+)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.297.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.800,00 (+)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-3.244.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.400,00 (+)
9517.21.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participaçã	-3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00 (+)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Prof	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (+)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS -	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00 (+)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-1.053.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.400,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00 (+)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 (+)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00 (+)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	0,00	0,00	-370.743,18	0,00	-4.090.554,44	4.090.554,44 (-)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Fomr	0,00	0,00	-269.514,77	0,00	-2.892.283,84	2.892.283,84 (-)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Fomr	0,00	0,00	-269.213,92	0,00	-2.888.673,63	2.888.673,63 (-)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	-269.170,99	0,00	-2.888.329,68	2.888.329,68 (-)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-42,93	0,00	-343,95	343,95 (-)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	0,00	0,00	-300,85	0,00	-3.610,21	3.610,21 (-)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação	0,00	0,00	-101.228,41	0,00	-1.198.270,60	1.198.270,60 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	-98.553,11	0,00	-1.061.137,98	1.061.137,98 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	-2.739,67	0,00	-131.852,32	131.852,32 (-)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	0,00	0,00	-435,63	0,00	-5.280,30	5.280,30 (-)
Totais Orçamentários:		66.380.000,00	512.806,40	6.350.312,29	1.447.525,80	50.496.231,55	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro
199999999	Repasso do Duodécimo da Câmara	250.849,14	0,00	1.505.094,84
100010000	Salário Família	497,80	0,00	124.666,36
100020000	Salário Maternidade	1.800,00	0,00	242.947,83
100030000	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	191.599,37	0,00	1.537.997,22
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	94.139,30	0,00	1.052.852,69
100060000	ISS	16.030,46	0,00	98.651,65
100070000	IRRF	82.452,30	0,00	692.852,28
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.629,03	0,00	52.325,28
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSP/MI	7.672,50	0,00	89.790,05
100000019	SEST/SENAT	39,00	0,00	148,65
100000207	Emprestimo - B.B.	129.912,98	0,00	1.236.577,32
100000208	Emprestimo - CEF	55.630,49	0,00	476.261,60
100000209	Emprestimo - BRADESCO	2.280,18	0,00	10.058,45
100000210	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	83,33	0,00	47.701,48
100000212	FALTAS	1.830,21	0,00	19.277,87



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100000213	CAIXÃO	0,00	0,00
100000215	ADIANTAMENTO 13. SALÁRIO	0,00	12.556,85
100000214	VALORES EM PODER DA COELCE	44.961,84	44.961,84
100000217	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	133.845,02
200000021	SINDESPCRUZ	14.527,83	81.785,01
200000208	EMPRESTIMO CEF	110,13	1.796,24
400000036	EMPRESTIMO	438,59	5.263,08
400000037	Rendimentos de Aplicação	12.581,92	79.262,70
400000038	Contribuição Sindical	0,00	146,17
	Totais Extra Orçamentários:	914.266,40	7.547.181,50
Total Geral:		512.806,40	1.447.525,80

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	GABINETE DO PREFEITO	105.610,47	1.239.084,75
2	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	534.772,70	8.122.366,86
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	81.573,02	627.190,92
4	SECRETARIA DE FINANÇAS	48.830,24	3.896.835,04
5	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	93.040,67	637.302,05
6	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA	17.556,26	70.575,56
8	SECRETARIA DE AGRICULTURA	23.065,70	161.824,21
9	SECRETARIA DE M.AMBIENTE E REC. HIDRICOS	9.327,54	73.045,31
10	SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMÉRCIO	17.602,08	136.634,99
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB	186.165,38	2.333.658,40
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.127.687,55	6.144.191,68
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.749,58	720.909,64
14	FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.	55,84	975,19
15	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA	102.860,63	1.008.914,14
16	FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	98,60	47.834,60
	Total de Transferências:	2.422.036,26	25.221.343,34



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em
Dezembro

Transferência até
Dezembro


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.
Contador 325/0/8

GERRE EUFRASIO VASCONCELOS
Tesoureiro


ODAIR JOSE MENDES DE VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
1 GABINETEDO PREFEITO												
02.01 Gabinete do Prefeito												
04.121.0004.2.002.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento Participativo												
33903000	74	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	76	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.003.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito												
31900400	77	115.000,00	115.000,00	8.935,00	0,00	0,00	681,00	8.810,00	125,00	881,00	7.929,00	881,00
31901100	78	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.437,33	593.531,02	106.466,98	56.427,33	544.357,02	49.174,00
31901300	79	100.000,00	0,00	0,00	0,00	51.545,34	0,00	43.297,96	56.702,04	791,17	43.297,96	0,00
31905200	80	5.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31905400	81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	82	5.000,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	9.315,53	284,47	0,00	9.315,53	0,00
33001400	83	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	13.785,00	0,00	1.065,00	130,00
33903000	84	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	172,98	3.588,50	46.279,30	2.710,70	11.678,70	3.586,20	24.694,70
33903100	85	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	86	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,90	11.901,10	0,00	1.098,22	3.098,90
33903500	87	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	88	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	50.760,00	850,00	6.690,00	2.560,00
33903900	89	35.000,00	0,00	180.901,00	0,00	6.878,75	11.448,03	195.726,58	174,42	35.372,23	5.899,25	111.979,10
33999200	90	10.000,00	0,00	85.080,00	0,00	0,00	0,00	96.084,82	75,18	0,00	0,00	96.084,82
33999300	91	1.000,00	0,00	37.135,00	0,00	0,00	0,00	37.854,85	280,15	7.860,00	26.974,85	7.860,00
44905200	92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc	Fixação Lan	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.	1.125.000,00	135.000,00	0,00	338.642,00	0,00	60.597,08	72.324,86	1.084.373,98	262.269,04	113.680,43	895.168,78	169.207,18
04.122.0003.2.004.0000 Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial												
33903000	93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
33903600	94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
33903900	95	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	15.894,72	9.105,28	89,56	2.979,56	5.190,00
Total do P. A.	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	20.154,72	17.845,28	99,56	2.979,56	5.190,00
04.122.0003.2.005.0000 Ações de Cooperação Técnica com Entes Públicos e Privados												
33504100	96	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	34.994,00	0,00	4.484,00	4.484,00	7.092,00
33504200	97	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	98	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	34.994,00	5.000,00	4.484,00	4.484,00	7.092,00
04.122.0800.2.006.0000 Manutenção do Pro-Cidadania												
31900400	99	50.000,00	0,00	145.580,00	0,00	0,00	20.189,00	194.613,20	876,80	20.180,00	19.384,80	20.180,00
31901100	100	5.000,00	0,00	44.675,50	0,00	0,00	0,00	49.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	102	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,10	2.568,90	0,00	0,00	1.531,10
Total do P. A.	70.000,00	0,00	0,00	190.255,50	0,00	0,00	20.189,00	246.319,80	13.945,70	20.180,00	19.384,80	21.711,10
Total da U. O.	1.283.000,00	135.000,00	0,00	529.907,50	0,00	60.597,08	94.212,42	1.365.842,48	309.065,02	138.643,99	1.162.642,20	203.200,28
Total da U. G.	1.283.000,00	135.000,00	0,00	529.907,50	0,00	60.597,08	94.212,42	1.365.842,48	309.065,02	138.643,99	1.162.642,20	203.200,28

2 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

03.01 Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo

15.451.0028.1.001.0000 Construção, Ampl. e Reforma de Edifícios Públicos e Obras de Interesse Público

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suble.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	4	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	5	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	41.540,95	97.759,95	97.759,95	2.240,05	97.759,95	0,00	97.759,95
Total do P. A.		250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	41.540,95	97.759,95	97.759,95	52.240,05	97.759,95	0,00	97.759,95
15.451.0028.1.002.0000 Aquisição de Imóveis de Interesse Público												
44905100	6	15.000,00	1.748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.251,12	0,00	0,00	0,00
49905100	7	15.000,00	3.000,00	21.060,00	0,00	0,00	33.058,19	33.058,19	1,81	0,00	0,00	33.058,19
Total do P. A.		30.000,00	4.748,88	21.060,00	0,00	0,00	33.058,19	33.058,19	13.252,93	0,00	0,00	33.058,19
15.451.0028.1.003.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Praças												
44905100	8	470.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,00	0,00	0,00	98.910,00
Total do P. A.		470.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,00	0,00	0,00	98.910,00
17.512.0026.1.004.0000 Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico												
44905100	10	5.675.000,00	5.674.346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,66	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		5.675.000,00	5.674.346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,66	0,00	0,00	0,00
20.544.0030.1.005.0000 Construção e Ampl. do Sistema de Abastec D'água												
44905100	12	3.100.000,00	3.067.773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.226,50	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		3.100.000,00	3.067.773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.226,50	0,00	0,00	0,00
25.752.0028.1.006.0000 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica												
44905100	14	60.000,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		60.000,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
26.451.0026.1.007.0000 Construção, Recup. Ampl. e Pavimentação de Vias Urbanas												
44905100	15	3.100.000,00	1.730.304,82	0,00	0,00	0,00	554.046,01	1.265.886,77	93.709,41	564.046,01	0,00	712.840,76
554.046,01 1.265.886,77 93.709,41 564.046,01 1.265.986,77 0,00 712.840,76 554.046,01												



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc	Anulação Orc	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.	3.100.000,00	1.739.304,82	0,00	0,00	0,00	554.046,01	93.709,41	1.266.586,77	0,00	712.540,76	554.046,01
26.782.0030.1.008.0000	Constr. de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada										
44905100	17	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0030.1.009.0000	Construção e Recuperação de Estradas e Modernização de Vias Terrestres										
33903000	19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	493,00	99.507,00	0,00	0,00	493,00	0,00
44905100	22	340.000,00	338.485,00	0,00	0,00	0,00	378.484,28	0,00	0,00	378.484,28	0,00
Total do P. A.		450.000,00	338.485,00	0,00	0,00	0,00	109.507,28	0,00	0,00	378.977,28	0,00
15.122.0002.2.007.0000	Manut. das Ativ. de Gestão da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo										
31900400	104	120.000,00	0,00	5.100,00	0,00	12.237,00	77,59	125.022,91	12.237,00	112.785,91	12.237,00
31901100	105	600.000,00	0,00	327.180,00	0,00	120.668,80	615,18	926.564,82	119.125,18	863.716,96	72.847,86
31901300	106	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.093,83	0,00	0,00	16.906,37	0,00
31902300	107	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	108	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33205300	109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33302000	110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	112	230.000,00	0,00	65.120,00	0,00	42.304,93	3.781,29	277.254,73	44.074,85	226.464,28	64.874,43
33903600	113	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.666,00	1.576,00	3.777,00	24.394,00	2.540,00
33903900	114	250.000,00	0,00	149.550,00	0,00	24.487,35	638,69	306.911,31	8.710,58	192.205,02	206.706,29
33904200	115	15.000,00	0,00	678.985,00	0,00	0,00	0,77	693.984,23	29.206,78	693.984,23	0,00

[Handwritten signature]



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	116	1.000,00	0,00	2.938,00	0,00	0,00	3.937,27	0,73	3.937,27	0,00
44905200	117	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,33	26.256,67	1.743,33	0,00
Total do P. A.		1.480.000,00	0,00	1.228.873,00	0,00	39.511,25	199.773,08	2.485.742,95	223.130,05	239.236,17
15.122.0002.2.008.0000 Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas										
44005200	116	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.451.0026.2.009.0000 Manutenção de Praças e Logradouros Públicos										
33003000	120	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33903600	121	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903900	122	150.000,00	0,00	28.715,00	0,00	11.115,37	162,67	67.582,08	11.132,32	828,12
Total do P. A.		185.000,00	0,00	28.715,00	0,00	11.115,37	162,67	67.582,08	46.132,32	828,12
15.452.0026.2.010.0000 Serviços de Iluminação Pública										
33903000	123	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00
33903600	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903900	126	253.000,00	0,00	289.100,00	0,00	83.906,59	106.500,00	544.093,41	6,59	72.803,35
44905200	128	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.		275.260,00	0,00	289.100,00	0,00	83.906,59	106.500,00	544.093,41	20.266,59	72.803,35
15.452.0026.2.011.0000 Manutenção dos Demais Serviços de Utilidade Pública										
33903000	127	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903600	128	15.000,00	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00	13.396,00	1.289,00	1.289,00
33903900	129	276.458,40	0,00	0,00	0,00	9.031,24	0,00	265.655,95	10.802,45	1.427,16
44905200	130	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.		306.458,40	0,00	0,00	0,00	9.817,24	0,00	279.051,95	27.406,45	2.716,16
160.644,60										



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancell.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
15.452.0026.2.012.0000 Gestão dos Serviços de Limpeza Pública											
31900400	131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	132	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	133	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	134	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	135	1.000.000,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	94.061,65	966,02	188.123,30	1.040.172,33	94.061,65
44905200	136	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		1.090.000,00	60.000,00	135.200,00	0,00	0,00	94.061,65	30.966,02	188.123,30	1.040.172,33	94.061,65
15.452.0026.2.013.0000 Arborização e Jardinagem de Praças e Vias Públicas											
33903000	137	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	138	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	139	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0030.2.014.0000 Gestão das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água											
33903000	140	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	141	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	142	20.000,00	0,00	431.955,00	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	271.034,32	180.857,18
44905200	143	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		35.000,00	0,00	431.955,00	0,00	0,00	0,00	15.063,50	0,00	271.034,32	180.857,18
18.541.0026.2.015.0000 Participação no Consórcio de Gerenciamento de Resíduos Sólidos											
33717000	144	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		17.381.718,40	12.913,848,54	2.472.386,00	0,00	165.893,41	1.052.303,36	1.002.909,80	1.155.673,06	6.817.744,08	5.317.850,97

[Handwritten signature]



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Dezembro até	Despesa a Pagar
Total da U. G.	17.381.718,40	12.013.848,54	2.473.389,00	0,00	185.893,41	1.952.303,36	6.838.288,06	1.002.989,80	1.155.513,06	6.817.744,08	545.374,35	5.317.850,97	1.520.437,09
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
04.01 Secretaria de Administração													
04.122.0002.2.017.0000 Realização de Concurso Público													
33902900	148	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.018.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração													
31900400	149	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	150	200.000,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	235.298,26	203,74	28.053,20	235.298,26	30.887,86	215.216,05	20.080,20
31901300	151	25.000,00	0,00	0,00	0,00	9.030,16	5.968,84	19.030,16	0,00	5.968,84	0,00	5.968,84	0,00
31902200	152	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,06	4.253,94	0,00	746,06	0,00	746,06	0,00
31903400	153	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	154	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,58	8.848,42	0,00	1.151,58	0,00	1.151,58	0,00
33901400	155	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	4.285,00	60,00	715,00	60,00	525,00	190,00
33903000	156	25.000,00	0,00	0,00	0,00	36,92	14.541,36	10.458,64	1.020,00	14.541,36	76,00	7.877,36	6.564,00
33903500	157	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00	41.700,00	12.000,00	44.000,00	8.000,00	32.000,00	46.300,00
33903600	158	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	14.580,00	1.730,00	3.420,00	1.730,00	3.420,00	0,00
33903900	159	270.000,00	100.000,00	93.252,00	0,00	8.489,06	281.014,55	2.227,45	21.188,53	252.144,55	38.332,93	214.714,40	46.300,15
33904700	160	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908200	161	1.000,00	0,00	107.950,00	0,00	0,00	108.915,00	35,00	0,00	108.915,00	0,00	108.915,00	0,00
33908300	162	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	163	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	164	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	8.850,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Total do P. A.		685.000,00	100.000,00	236.702,00	0,00	17.536,14	711.219,65	120.482,35	64.081,73	668.049,65	79.086,79	591.785,30	119.434,35

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total da U. O.	745.000,00	150.000,00	236.702,00	0,00	17.536,14	41.096,00	711.219,65	120.492,35	64.061,73	668.049,65	591.785,30	119.434,35
Total da U. G.	745.000,00	150.000,00	236.702,00	0,00	17.536,14	41.096,00	711.219,65	120.492,35	64.061,73	668.049,65	591.785,30	119.434,35
4 SECRETARIA DE FINANÇAS												
08.01 Secretaria de Finanças												
04.123.0002.2.024.0000 Gerenciamento da Secretaria de Finanças												
31900400	216	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	217	200.000,00	0,00	57.800,00	0,00	20.845,13	257.150,10	649,90	29.845,13	257.150,10	31.553,92	22.831,60
31901300	218	45.000,00	0,00	0,00	0,00	9.792,94	30.153,07	14.846,03	2.394,16	26.719,03	2.394,16	3.434,04
31902000	219	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	220	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	515,45	10.391,14	606,86	2.908,67	10.391,14	10.391,14	0,00
33200300	221	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300300	222	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	223	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	224	27.000,00	0,00	0,00	0,00	4.475,85	34.389,01	2.610,98	4.548,85	34.212,51	6.306,00	29.609,66
33903300	225	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	226	250.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	68.800,00	181.200,00	13.000,00	68.800,00	13.000,00	6.200,00
33903600	227	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,00	7.054,00	0,00	946,00	0,00	2.086,00
33923900	228	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.866,85	64.125,75	135.874,24	13.543,95	62.125,75	19.543,95	8.000,00
33904700	229	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	230	10.000,00	0,00	61.685,00	0,00	0,00	71.680,61	4,39	0,00	71.680,61	6.440,00	0,00
33909300	231	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	232	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44005200	233	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		795.000,00	0,00	120.485,00	0,00	15.175,24	539.635,69	375.649,31	66.240,76	532.025,15	492.494,70	47.140,99

[Handwritten signature]



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
28.841.0052.2.025.0000 Amortização e Encargos da Dívida Previdenciária - RPPS											
46907100	234	95.000,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.379,55	109.379,55	92.239,35	109.379,55	0,00
Total do P. A.											
		95.000,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.379,55	109.379,55	92.239,35	109.379,55	0,00
28.841.0052.2.026.0000 Amortização e Encargos da Dívida Previdenciária - RGPS											
46907100	238	225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.539,75	0,00	223.460,25	18.228,25	223.460,25	0,00
Total do P. A.											
		225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.539,75	0,00	223.460,25	18.228,25	223.460,25	0,00
28.841.0052.2.027.0000 Amortização da Dívida Contratual											
46907100	238	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.											
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0052.2.028.0000 Encargos Tributários e Contributivos do PASEP											
33904700	237	250.000,00	0,00	0,00	0,00	22.920,76	0,00	227.079,24	25.815,67	227.079,24	0,00
44907100	238	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.											
		255.000,00	0,00	0,00	0,00	22.920,76	0,00	227.079,24	25.815,67	227.079,24	0,00
28.846.0052.2.029.0000 Encargos Judiciais											
31909100	239	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	240	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.											
		60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.											
		1.450.000,00	20.000,00	134.885,00	0,00	39.635,75	66.880,91	1.090.554,73	162.524,03	1.091.944,19	47.140,00
99.999.9999.9.002.0000 Reserva de Contingência											
99999999	683	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.											
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.											
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc	Fixação Orc	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total da U. G.:	1.650.000,00	20.000,00	134.885,00	0,00	38.635,75	66.890,91	1.089.354,73	665.330,27	162.524,03	1.091.944,19	1.052.413,74	47.140,89
<p>5 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE</p> <p>05.01 Secretaria de Desporto e Juventude</p> <p>27.813.0032.1.012.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Esportivas</p>												
449015100	29	315.000,00	0,00	272.234,82	0,00	0,00	587.234,17	0,65	0,00	587.234,17	0,00	0,00
Total do P. A.:		315.000,00	0,00	272.234,82	0,00	0,00	587.234,17	0,65	0,00	587.234,17	0,00	0,00
<p>27.122.0002.2.019.0000 Gerenciamento Administrativo da Sec. do Desporto</p>												
31500400	165	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,00	1.848,00	0,00	3.152,00	0,00	0,00
31601100	166	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.571,82	41.428,18	15.232,00	128.571,82	15.494,66	11.292,00
31601300	167	22.000,00	0,00	0,00	8.039,51	0,00	1.960,49	20.039,51	0,00	1.960,49	0,00	0,00
31809200	168	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,35	2.675,65	0,00	324,35	0,00	0,00
31811300	169	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,92	9.507,08	0,00	492,92	0,00	0,00
33501400	170	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803000	171	10.000,00	0,00	8.023,00	0,00	0,00	19.022,90	0,10	0,00	0,00	0,00	19.022,90
33803300	172	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803600	173	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00	4.747,00	1.800,00	5.253,00	2.853,00	1.800,00
33903800	174	114.000,00	0,00	0,00	1.530,90	0,00	11.569,74	11.276,16	11.750,48	94.383,84	19.486,17	60.113,77
33909200	175	5.000,00	0,00	162.360,00	0,00	0,00	12.050,00	109,42	12.000,00	167.250,58	15.000,00	0,00
33909300	176	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	177	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	178	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00
Total do P. A.:		360.000,00	0,00	171.383,00	0,00	9.570,41	62.860,64	431.987,90	40.782,48	401.389,00	52.845,83	95.464,62
<p>27.812.0032.2.020.0000 Realização e Apoio a Atividades Esportivas</p>												
33504100	179	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp /Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Paçar	Despesa em Dezembro até
33903200	180	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	181	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	6.330,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00
33903200	182	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503500	183	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	8.570,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
33903000	184	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	185	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		115.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00	94.890,00	0,00	5.110,00	3.660,00	5.110,00	0,00
Total da U. O.		790.000,00	15.000,00	443.617,82	0,00	9.570,41	1.024.332,07	194.285,75	40.782,46	993.733,17	56.525,83	928.867,45	95.464,62
Total da U. G.		790.000,00	15.000,00	443.617,82	0,00	9.570,41	1.024.332,07	194.285,75	40.782,46	993.733,17	56.525,83	928.867,45	95.464,62
6 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA													
06.01 Sec. de Governo e Articulação Política													
04.122.0002.2.021.0000 Gerenciamento Administrativo da Sec. de Governo e Articulação Política													
31900400	186	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	187	40.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	64.000,00	4.000,00
31901300	188	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900200	189	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	190	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	191	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33501400	192	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33603000	193	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	194	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00	370,00	0,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00
33903900	195	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50,20	14.510,80	5.489,20	12.603,40	14.510,80	12.603,40	12.910,80	1.600,00
33900200	196	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100300	197	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc	Fixação Orc	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909500	158	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	169	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.450,00	2.550,00	1.250,00	1.300,00
Total do P. A.		110.000,00	0,00	8.000,00	0,00	59,20	9.600,00	43.309,20	16.603,40	16.603,40	6.900,00
Total da U. O.		110.000,00	0,00	8.000,00	0,00	59,20	9.600,00	43.309,20	16.603,40	16.603,40	6.900,00
Total da U. G.		110.000,00	0,00	8.000,00	0,00	59,20	9.600,00	43.309,20	16.603,40	16.603,40	6.900,00

7 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA

07.01 Secretaria de Pesca e Aquicultura

20.122.0002.2.022.0000 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Pescar

31800400	200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31801100	201	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
31801300	202	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31806200	203	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31811300	204	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	205	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	206	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	207	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	208	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	209	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44805200	211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

20.508.0024.2.023.0000 Fomento ao Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura

33504100	212	10.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00
33603000	213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		20.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00

Sistema GESTOR - Módulo Execução Orçamentária

[Handwritten signature]



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	215	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total em P. A.		60.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.150,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		160.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.150,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.I.		160.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.150,00	0,00	0,00	0,00
8 SECRETARIA DE AGRICULTURA											
13.01 Secretaria de Agricultura											
20.608.0024.1.023.0000 Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas											
44904200	50	250.000,00	150.000,00	64.366,00	0,00	0,00	0,00	164.366,00	0,00	0,00	164.366,00
Total do P. A.		250.000,00	150.000,00	64.366,00	0,00	0,00	0,00	164.366,00	0,00	0,00	164.366,00
20.122.0002.2.085.0000 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Agricultura											
31900400	577	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	578	75.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	8.452,00	24,01	77.075,99	8.452,00	66.189,99
31901300	579	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.040,36	0,00	14.040,36	0,00	0,00	0,00
31902200	580	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	581	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,72	2.769,28	0,00	0,00	230,72
33300300	582	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33300300	583	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	584	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	585	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.700,00	1.300,00	190,00	215,00
33903000	586	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,80	6.103,28	4.896,72	3.970,30	4.865,22
33903600	587	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.371,00	774,00	1.448,00	2.896,00
33903900	588	15.000,00	0,00	33.681,00	0,00	8.213,54	309,00	40.773,26	16.473,26	4.219,77	24.348,33
33904200	589	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária											



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Paçar	Despesa a Paçar
33909200	590	3.000,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	22.472,76	77,24	0,00	22.472,76	22.472,76	0,00
33909300	591	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	592	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	593	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		168.000,00	0,00	55.331,00	0,00	22.253,90	11.555,80	157.338,09	65.992,91	13.599,73	133.038,09	118.771,26	38.566,83
20.605.0024.2.086.0000 Funcionamento do Sistema de Abastecimento o (Feiras/Mercados/Matadouros)													
33903000	594	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	595	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	596	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	597	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0024.2.087.0000 Apoiar e Promover a Agricultura Familiar													
33204100	598	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	599	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	601	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	602	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0024.2.088.0000 Garantia do Seguro Safra													
33303900	603	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.242,44	13.757,56	0,00	26.242,44	26.242,44	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.242,44	13.757,56	0,00	26.242,44	26.242,44	0,00
20.608.0024.2.089.0000 Apoio e Fortalecimento das Associações e Cooperativas													
33504100	604	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Paqar	Despesa a Paqar
33903000	605	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	606	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	607	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		537.000,00	119.697,00	0,00	22.253,90	11.555,80	347.946,53	158.750,47	13.599,73	18.048,57	145.013,70	202.932,83
Total da U. G.:		537.000,00	119.697,00	0,00	22.253,90	11.555,80	347.946,53	158.750,47	13.599,73	18.048,57	145.013,70	202.932,83
9 SECRETARIA DE M.AMBIENTE E REC. HIDRICOS												
14.01 Secretaria de M. Ambiente Rec. Hidricos												
18.544.0024.1.024.0000 Construção e Recuperação de Barragens, Pocos, e Cisternas												
44905100	60	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0100.2.090.0000 Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos												
31900400	608	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	609	63.000,00	0,00	0,00	0,00	6.483,33	48.189,33	14.810,67	6.483,33	6.483,33	42.231,33	5.958,00
31901300	610	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,40	14.585,60	0,00	0,00	414,40	0,00
31909200	611	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	612	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,75	1.522,25	0,00	0,00	477,75	0,00
33209300	613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	614	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	615	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	95,00
33903000	616	19.500,00	0,00	0,00	0,00	1.034,50	4.169,22	15.330,78	1.090,50	0,00	833,72	3.335,50
33903300	617	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	618	12.000,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	14.273,50	1,50	179,00	1.289,45	12.805,05	1.468,45
33903900	619	15.000,00	0,00	0,00	1.563,61	918,90	7.198,09	7.801,91	977,43	953,77	6.958,40	239,69

Handwritten signature

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Paçar	Despesa a Paçar
33909200	620	1.000,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	49,36	0,00	3.090,64	3.090,64	0,00
33909300	621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	622	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	623	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		145.000,00	0,00	4.415,00	0,00	1.563,61	8.436,73	77.907,93	8.730,26	76.373,48	66.811,29	11.096,64
18.541.0025.2.091.0000 Políticas e Ações para Preservar o Meio Ambiente												
33903000	624	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	625	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	626	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		450.000,00	249.400,00	4.415,00	0,00	1.563,61	8.436,73	127.107,07	8.730,26	76.373,48	66.811,29	11.096,64
14.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente												
18.122.0002.2.092.0000 Apoio ao Funcionamento do CODEMA												
33903000	627	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	628	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	629	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	630	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	631	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0025.2.093.0000 Funcionamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente												
33504100	632	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	633	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	634	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	3.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	635	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	636	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	637	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	638	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	639	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	28.650,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Total da U. O.:		85.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	43.650,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Total da U. G.:		535.000,00	289.400,00	4.415,00	0,00	1.563,61	9.786,73	170.757,07	10.080,26	8.726,55	66.811,29
10 SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMÉRCIO											
15.01 Secretaria de Turismo, Ind. e Comércio											
22.661.0032.1.025.0000 Implantação do Distrito Industrial											
44905100	62	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	63	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0002.2.094.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio											
31900400	640	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	641	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.707,20	12.843,83	12.707,20	12.707,20	97.797,97
31901300	642	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,27	5.019,73	0,00	7.980,27	0,00
31909200	643	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	644	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,33	2.096,67	0,00	903,33	0,00
33209300	645	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33309300	646	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	647	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	648	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária											



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	649	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	650	17.000,00	0,00	0,00	2.323,08	2.000,00	721,69	1.699,48	16.280,31	4.412,69	14.621,63
33909200	651	1.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	363,33	0,00	6.136,67	0,00	6.136,67
33909300	652	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	653	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	654	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	0,00	5.502,00	2.323,08	14.707,20	47.045,25	14.406,68	138.456,75	17.119,89	127.439,87
23.695.0029.2.095.0000 Ações de Promoções ao Turismo											
33903000	655	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	656	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	657	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	658	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		315.000,00	10.000,00	5.502,00	2.323,08	14.707,20	172.045,25	14.406,68	138.456,75	17.119,89	127.439,87
Total da U. G.:		315.000,00	10.000,00	5.502,00	2.323,08	14.707,20	172.045,25	14.406,68	138.456,75	17.119,89	127.439,87
11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB											
09.01 Fundo Municipal de Educação											
12.361.0006.1.013.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas para o Ensino Básico											
33903000	31	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	33	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	35	60.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	37	1.060.000,00	166.280,00	929.590,00	0,00	62.265,78	1.014,28	78.684,07	1.422.962,93	78.684,07	399.332,79
Total do P. A.:		1.240.000,00	231.280,00	932.590,00	0,00	62.265,78	119.014,28	78.684,07	1.422.962,93	78.684,07	399.332,79






GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar
12.365.0007.1.014.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil													
33903000	40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	42	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	43	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.479,67	118.479,67	86.520,33	0,00	118.479,67	118.479,67	0,00
Total do P. A.:		213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.479,67	118.479,67	94.520,33	0,00	118.479,67	118.479,67	0,00
12.368.0604.2.101.0000 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR-MEC/FNDE													
44909200	699	0,00	0,00	0,00	166.280,00	0,00	0,00	114.540,00	51.740,00	0,00	114.540,00	114.540,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	166.280,00	0,00	0,00	114.540,00	51.740,00	0,00	114.540,00	114.540,00	0,00
12.122.0002.2.030.0000 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação													
31900400	241	40.000,00	0,00	4.551,00	0,00	0,00	4.490,54	44.540,79	10,21	4.490,54	44.540,79	40.050,25	4.490,54
31901100	242	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.309,87	327.033,48	172.966,52	20.309,87	327.033,48	306.723,61	20.309,87
31901300	243	40.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.273,67	0,00	169.377,33	10.622,67	0,00	169.377,33	169.377,33	0,00
31909400	244	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	245	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33209300	246	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	247	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.059,61	7.940,39	0,00	12.059,61	12.059,61	0,00
33901400	248	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	9.785,00	0,00	215,00	215,00	0,00
33903000	249	100.000,00	0,00	107.740,00	0,00	0,00	21.218,86	201.210,06	6.529,94	44.396,36	201.210,06	155.973,85	45.236,21
33903100	250	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	251	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	252	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	107.500,00	32.500,00	19.300,00	107.500,00	88.200,00	19.300,00
33903600	253	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	27.049,00	42.951,00	4.072,00	27.049,00	17.647,00	9.402,00
33903900	254	270.000,00	0,00	254.566,00	0,00	88.037,63	17.470,68	524.564,27	1,73	61.395,01	496.864,27	421.935,56	102.628,71

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página: 19 / 43



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Paqar	Despesa a Paqar
33904700	255	150.000,00	0,00	25.100,00	0,00	7.675,92	0,00	167.324,08	7.775,92	17.196,69	167.324,08	17.196,69	0,00
33909300	256	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	257	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.370.000,00	0,00	531.957,00	0,00	55.987,22	75.679,95	1.580.873,62	321.083,38	171.160,47	1.553.173,62	138.118,81	201.367,33
12.122.0002.2.031.0000 Apoio ao Funcionamento dos Conselhos Municipais da Área de Educação													
33903000	258	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	259	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	260	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	261	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0011.2.032.0000 Alimentação Escolar Ensino Fundamental PNAEF													
33903000	262	415.000,00	0,00	0,00	0,00	9.144,35	38.324,68	363.842,28	51.157,72	49.602,01	363.842,28	52.398,15	43.628,67
Total do P. A.:		415.000,00	0,00	0,00	0,00	9.144,35	38.324,68	363.842,28	51.157,72	49.602,01	363.842,28	52.398,15	43.628,67
12.306.0011.2.033.0000 Alimentação Escolar - Ensino Infantil - PNAEI													
33903000	263	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.999,04	22.316,43	93.630,87	6.369,13	23.917,39	93.630,87	25.002,25	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.999,04	22.316,43	93.630,87	6.369,13	23.917,39	93.630,87	25.002,25	0,00
12.306.0011.2.034.0000 Alimentação Escolar - Pré-Escola?PNAEP													
33903000	264	70.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.692,49	13.324,56	72.063,87	1.936,13	14.465,79	72.063,87	20.500,79	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.692,49	13.324,56	72.063,87	1.936,13	14.465,79	72.063,87	20.500,79	0,00
12.306.0011.2.035.0000 Alimentação Escolar - EJA													
33903000	265	5.000,00	0,00	0,00	0,00	159,58	0,00	3.559,29	1.440,71	86,69	3.559,29	86,69	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	159,58	0,00	3.559,29	1.440,71	86,69	3.559,29	86,69	0,00
12.361.0005.2.036.0000 Concessão de Bolsas de Estudos para Prof para Estudo de Pós-Graduação-FUNDEB 40%													



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	266	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:												
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2.037.0000 Funcionamento do Ensino Fundamental												
31900400	267	430.000,00	1,00	0,00	42.122,28	29.253,82	378.735,79	21.265,21	29.253,82	378.735,79	0,00	349.481,97
31901100	269	2.050.000,00	0,00	287.499,25	0,00	174.545,56	2.336.809,53	689,72	174.545,56	2.336.809,53	180.784,66	2.162.263,97
31901300	271	40.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	31.400,38	8.899,62	0,00	31.400,38	0,00	31.400,38
31909200	273	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	275	174.000,00	0,00	0,00	55.656,15	0,00	24.343,85	69.656,15	0,00	24.343,85	0,00	24.343,85
33901400	277	10.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.020,00	5.980,00	120,00	4.020,00	0,00	3.900,00
33903000	278	730.000,00	0,00	464.850,00	0,00	151.000,50	1.144.764,06	85,94	223.907,30	1.123.722,37	138.350,05	950.126,45
33903300	281	4.541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	282	115.000,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	98.495,88	16.504,12	7.610,00	97.923,88	7.151,00	91.566,88
33903900	285	690.000,00	0,00	1,00	14.725,07	25.629,80	555.615,59	134.385,41	62.300,55	537.455,91	64.107,74	506.839,30
33909200	288	30.000,00	0,00	1.100.135,00	0,00	2.460,00	1.130.088,74	46,26	2.460,00	1.130.088,74	8.440,00	1.129.311,24
33909300	290	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,77	304,23	0,00	695,77	0,00	695,77
44905200	291	75.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	168.881,96	18.118,04	5.028,00	168.881,96	5.028,00	164.031,00
Total do P. A.:												
		4.364.541,60	160.000,00	1.964.786,25	0,00	112.503,50	5.873.851,55	295.476,30	505.225,23	5.834.078,18	403.861,45	5.413.962,81
12.361.0006.2.038.0000 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental (60% Fundeb)												
31900400	293	2.545.000,00	0,00	0,00	0,00	146.838,41	1.795.271,85	549.728,15	146.838,41	1.795.271,85	0,00	1.648.433,44
31901100	294	6.500.000,00	0,00	238.000,00	0,00	493.927,63	6.737.502,81	497,19	493.927,63	6.737.502,81	986.515,96	6.737.502,81
31901300	295	122.000,00	0,00	303.100,00	0,00	55.965,67	369.077,09	56.022,91	0,00	369.077,09	0,00	369.077,09
31909200	296	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	297	961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.772,00	625.228,00	0,00	335.772,00	0,00	335.772,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:	10.179.000,00	586.772,00	541.100,00	0,00	55.955,67	640.766,04	1.231.476,25	640.766,04	8.901.851,75	986.515,96	8.755.013,34	146.838,41
12.361.0006.2.039.0000 Aquisição de Carteiras Escolares e Equipamentos												
44905200	298	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2.040.0000 Aquisição de Livros para Bibliotecas das Escolas												
44905200	299	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2.041.0000 Aquisição de Livros Escolares												
33903200	300	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
12.361.0006.2.042.0000 Distribuição de Fardamento para os Alunos												
33903200	301	119.940,00	0,00	21.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.920,00	5.000,00	141.920,00	0,00
Total do P. A.:		119.940,00	0,00	21.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.920,00	5.000,00	141.920,00	0,00
12.361.0010.2.043.0000 Transporte Escolar na Educação Básica												
33903900	302	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	113.040,27	304.074,48	222.597,47	1.005.925,52	0,00	679.248,71	326.676,81
Total do P. A.:		1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	113.040,27	304.074,48	222.597,47	1.005.925,52	0,00	679.248,71	326.676,81
12.362.0010.2.044.0000 Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio												
33903900	305	350.000,00	0,00	78.200,00	0,00	30.619,49	10.216,76	76.548,75	417.983,24	0,00	299.879,44	118.103,80
Total do P. A.:		350.000,00	0,00	78.200,00	0,00	30.619,49	10.216,76	76.548,75	417.983,24	0,00	299.879,44	118.103,80
12.364.0010.2.045.0000 Transporte Escolar Universitário												
33903900	308	50.000,00	0,00	85.200,00	0,00	86.400,00	61.400,00	0,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	38.800,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	85.200,00	0,00	86.400,00	61.400,00	0,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	38.800,00
12.365.0007.2.046.0000 Funcionamento da Rede de Ensino Infantil												



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
31900400	309	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	310	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	313	20.000,00	0,00	299.510,00	0,00	0,00	319.506,25	3,75	0,00	319.506,25	0,00	319.506,25
33903600	314	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	315	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	316	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	317	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		86.000,00	0,00	299.510,00	0,00	0,00	319.506,25	66.003,75	0,00	319.506,25	0,00	319.506,25
12.365.0007.2.047.0000 Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil (60% Fundeb)												
31900400	318	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.461,58	139.772,06	51.461,58	710.227,94	0,00	658.766,36
31901100	319	650.000,00	0,00	231.412,85	0,00	0,00	880.963,83	449,02	59.550,98	880.963,83	59.201,13	821.412,85
31901300	320	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	321	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	322	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.700.000,00	0,00	231.412,85	0,00	0,00	1.591.191,77	340.221,08	111.012,56	1.591.191,77	59.201,13	1.480.179,21
12.366.0009.2.048.0000 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos												
31900400	323	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	324	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	325	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	326	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	3.400,00	600,00	6.600,00	1.200,00	4.800,00
33903900	327	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar
Total do P. A.:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	18.400,00	600,00	6.600,00	4.800,00	1.800,00
12.366.0009.2.049.0000 Remuneração dos Profissionais da Educ. de Jovens e Adultos (60% Fundeb)													
31900400	328	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	329	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	330	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	331	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	34.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0013.2.050.0000 Apoio a Educação Especializada													
31900400	332	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	333	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	334	10.000,00	0,00	1,00	0,00	217,00	0,00	4.782,81	5.218,19	164,20	4.782,81	3.883,04	899,77
33903600	335	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	336	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	45.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	217,00	0,00	4.782,81	40.218,19	164,20	4.782,81	3.883,04	899,77
Total da U. O.:	22.479.481,60	1.533.052,00	4.690.737,10	166.280,00	326.008,85	1.496.431,44	22.586.698,21	3.216.748,49	1.894.830,67	22.081.092,05	1.775.569,30	20.738.349,33	1.848.348,88
Total da U. G.:	22.479.481,60	1.533.052,00	4.690.737,10	166.280,00	326.008,85	1.496.431,44	22.586.698,21	3.216.748,49	1.894.830,67	22.081.092,05	1.775.569,30	20.738.349,33	1.848.348,88
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10.01 Fundo Municipal de Saúde													
10.122.0014.1.015.0000 Ampliação e Reforma da Sec. de Saúde													
44905100	46	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	10.000,00	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
10.301.0016.1.016.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde													
44905100	47	330.000,00	0,00	212.729,00	0,00	0,00	107.042,32	542.705,48	23,52	107.042,32	542.705,48	467.049,60	75.655,88



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar	
Total do P. A.:	330.000,00	0,00	212.729,00	0,00	0,00	107.042,32	542.705,48	23,52	107.042,32	173.338,84	467.049,60	75.655,88
10.301.0016.1.017.0000 Implantação da Academia de Saúde												
44905100	49	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.812,53	72.187,47	0,00	0,00	44.000,00	53.812,53
Total do P. A.:		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.812,53	72.187,47	0,00	0,00	44.000,00	53.812,53
10.302.0015.1.018.0000 Ampliação e Reforma do Hospital Municipal												
44905100	51	320.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		320.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1.019.0000 Equipamentos e Reparelhamento de Unidades de Média e Alta Complexidade												
44905200	53	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.2.051.0000 Manutenção das Atividades de gestão da Secretaria de Saúde												
31900400	337	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	34.482,00	1.488,00	1.378,00	32.994,00	1.488,00
31901100	338	300.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	45.236,87	907,30	45.236,87	44.921,67	348.884,90	27.207,80
31901300	339	130.000,00	105.000,00	75.000,00	0,00	1.859,68	0,00	1.878,98	0,00	0,00	98.121,02	0,00
31909100	340	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	341	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	342	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	343	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33209300	344	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	345	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	700	0,00	60.000,00	6.050,00	225.000,00	0,00	6.032,00	120.783,34	6.032,00	6.032,00	44.234,66	6.032,00
33901400	346	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00	0,00	0,00	855,00	0,00
33903000	347	194.000,00	0,00	25.700,00	0,00	0,57	60.698,88	219.678,12	67.036,47	14.654,99	134.736,08	84.942,04



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903200	348	7.000,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	10.243,00	107,00	0,00	2.850,00	7.393,00
33903500	349	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	102.000,00	48.000,00	17.800,00	13.800,00	23.600,00
33903600	350	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	42.396,13	17.603,87	770,00	5.070,00	4.729,00
33903900	351	400.000,00	0,00	79.281,00	0,00	37.914,69	32.988,00	472.167,63	7.113,37	59.841,05	36.378,53	125.449,03
33904700	352	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.908,72	9.091,28	4.082,84	4.082,84	0,00
33909100	353	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	354	13.000,00	0,00	178.057,00	0,00	0,00	0,00	190.554,06	502,94	0,00	5.980,00	0,00
33909300	355	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909500	356	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	357	15.000,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00
45906100	358	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.709.000,00	415.000,00	467.138,00	225.000,00	39.774,94	157.013,75	1.673.965,04	312.172,96	202.287,23	1.393.124,17	280.840,87
10.122.0014.2.052.0000 Apoio ao Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde												
33903000	359	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	360	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	361	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	362	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	363	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0014.2.053.0000 Implantação da Ouvidoria Municipal de Saúde												
31900400	364	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	365	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	366	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	367	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903900	368	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
10.122.0014.2.054.0000 Capacitação de Servidores e Profissionais da Saúde													
33903000	369	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	370	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	371	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0016.2.055.0000 Gestão dos Serviços de Atenção Básica em Saúde													
31900400	372	1.150.000,00	950.000,00	150.000,00	0,00	0,00	10.709,20	104.453,81	10.709,20	245.546,19	10.709,20	234.836,99	10.709,20
31901100	374	1.300.000,00	0,00	835.800,00	0,00	0,00	160.110,19	737.184,47	160.110,19	1.398.615,53	160.328,83	1.319.327,05	79.288,48
31901300	376	190.000,00	130.000,00	0,00	0,00	6.507,24	0,00	56.507,24	0,00	3.492,76	0,00	3.492,76	0,00
31909200	378	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	380	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33209300	381	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	382	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	701	0,00	50.000,00	131.450,00	850.000,00	0,00	148.660,51	299,95	148.660,51	931.150,05	169.261,55	828.956,09	102.193,96
33901400	383	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	384	550.000,00	0,00	357.405,00	0,00	0,00	88.049,19	210.373,34	105.997,28	693.575,63	53.324,46	611.745,54	85.286,12
33903600	386	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	100.544,01	1.221,00	49.455,99	1.102,00	48.234,99	1.221,00
33903900	388	380.000,00	0,00	50.000,00	0,00	45.269,51	3.210,00	296.600,15	8.950,10	133.399,85	12.481,00	94.276,62	39.123,23
33904700	390	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	391	90.000,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	21.800,00	123.250,00	21.800,00	123.250,00	22.400,00
33909200	392	8.340,00	0,00	368.685,00	0,00	0,00	0,00	80,32	0,00	376.944,68	0,00	376.944,68	0,00
33909500	394	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	395	15.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	49.587,33	54.412,67	0,00	49.587,33	980,00
Total do P. A.:		3.871.340,00	1.130.000,00	2.037.990,00	850.000,00	51.776,75	4.030.874,04	1.598.455,96	457.448,28	4.065.018,01	341.201,99
10.301.0016.2.056.0000 Equipamentos e Resapearelhamento de Unidades Básicas de Saúde											
44905200	397	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2.057.0000 Aquisição de Veiculos para Fortaleciment das Ativ. em Saúde Básica											
44905200	400	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2.058.0000 Manutenção das Atividades de Atenção Ambulatorial e Especializada											
31900400	401	1.633.460,00	1.200.000,00	40.800,00	0,00	0,00	11.336,90	198.705,43	11.336,90	13.380,93	11.336,90
31901100	403	1.000.000,00	0,00	1.190.959,98	0,00	0,00	172.883,31	450.103,90	172.883,31	172.280,92	97.177,50
31901300	405	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	406	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
31911300	408	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	702	0,00	0,00	197.500,00	950.000,00	0,00	135.594,00	586,18	135.594,00	237.628,33	135.594,00
33901400	409	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	410	450.000,00	0,00	432.406,54	0,00	13.432,40	148.586,89	53.448,46	149.136,80	106.776,41	277.863,12
33903600	412	49.000,00	0,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00	13.803,00	10.940,00	9.080,00	61.700,00
33903900	414	180.000,00	0,00	139.000,00	0,00	19.143,69	1.880,00	140.420,24	5.095,07	10.958,14	136.099,58
33904700	416	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	417	5.000,00	0,00	252.317,00	0,00	0,00	20.863,00	24,85	20.863,00	257.292,15	0,00
33909500	419	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	420	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	8.758,00	0,00	0,00	1.242,00

[Handwritten signature]



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	3.363.460,00	1.200.000,00	2.328.383,52	950.000,00	32.576,09	491.144,10	899.250,06	505.849,08	570.967,73	3.821.580,36	721.013,10
10.302.0015.2.059.0000 Participação no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú											
33717000	422	180.000,00	0,00	322.180,00	0,00	22.180,60	0,60	37.847,90	37.847,90	502.179,40	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	0,00	322.180,00	0,00	22.180,60	0,60	37.847,90	37.847,90	502.179,40	0,00
10.303.0017.2.060.0000 Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica											
33304100	423	175.000,00	0,00	0,00	9.939,12	4.708,00	113.534,42	4.708,00	4.708,00	61.465,58	0,00
Total do P. A.:		175.000,00	0,00	0,00	9.939,12	4.708,00	113.534,42	4.708,00	4.708,00	61.465,58	0,00
10.304.0018.2.061.0000 Gestão dos Serviços de Vigilância à Saúde											
31900400	425	200.000,00	120.000,00	56.017,60	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	56.017,60	0,00
31901100	427	100.000,00	0,00	147.100,00	0,00	16.388,00	70.840,68	16.388,00	18.202,39	176.259,32	8.419,00
33900400	703	0,00	0,00	87.700,00	250.000,00	70.523,70	592,85	70.523,70	73.271,90	337.107,15	36.909,60
33901400	429	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	430	5.000,00	0,00	57.846,00	0,00	28.749,15	7,40	18.165,15	0,00	52.254,60	33.749,15
33903300	431	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	250,00	0,00	2.500,00	1.000,00
33903900	433	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	434	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	750,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33909500	435	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	436	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		325.000,00	120.000,00	348.663,60	250.000,00	115.660,85	168.190,93	105.326,85	91.474,29	555.394,92	80.077,75
Total da U. O.:		10.738.800,00	3.265.000,00	5.717.084,12	2.275.000,00	1.322.584,71	3.378.815,92	1.420.509,66	1.451.827,71	10.534.466,08	1.552.602,12
Total da U. G.:		10.738.800,00	3.265.000,00	5.717.084,12	2.275.000,00	1.322.584,71	3.378.815,92	1.420.509,66	1.451.827,71	10.534.466,08	1.552.602,12

13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
11.01 Sec.Assist.Social, Trab,Cidadania e D.Civ													
08.244.0019.1.020.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social													
44905100	55	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1.021.0000 Construção do CRAS													
44905100	57	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0019.2.062.0000 Funcionamento dos Conselhos da Assist. Social													
33901400	437	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.940,00	0,00	0,00	60,00	0,00
33903000	438	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	439	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	440	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	441	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	23.940,00	0,00	0,00	60,00	0,00
08.122.0002.2.063.0000 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Assistência Social													
31900400	442	22.000,00	5.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	443	400.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	17.058,26	173.547,90	171.452,10	17.058,26	17.528,93	159.013,64	14.534,26
31901300	444	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.254,09	60.745,91	0,00	0,00	19.254,09	0,00
31909200	445	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	446	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,07	2.042,93	0,00	0,00	2.957,07	0,00
33504300	447	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	448	7.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	360,00	7.300,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
33903000	449	40.000,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	3.810,60	44.442,86	707,14	4.867,63	1.295,03	21.741,21	22.701,65
33903200	450	6.000,00	0,00	5.855,00	0,00	0,00	5.504,00	11.852,00	3,00	0,00	3.632,00	6.348,00	5.504,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903500	451	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	500,00	11.700,00	9.200,00	57.800,00	11.700,00
33903600	452	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.804,62	260,00	0,00	1.935,38	260,00
33903900	453	130.000,00	40.000,00	37.411,00	0,00	12.409,55	4.260,00	1.493,94	17.586,47	13.157,18	74.005,29	51.911,77
33904700	454	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	455	7.000,00	0,00	181.195,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	4.600,00	188.187,10	0,00
33909300	456	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	457	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	458	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Total do P. A.:		825.000,00	100.291,00	229.911,00	0,00	12.409,55	37.692,86	309.046,54	51.832,36	50.013,14	537.466,78	108.106,68
08.122.0019.2.064.0000 Manutenção da Atividades do Conselho Tutelar												
31901100	459	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	8.254,70	3.940,00	3.940,00	47.805,30	3.940,00
33903000	460	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	461	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	462	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	463	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	464	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	25.254,70	3.940,00	3.940,00	47.805,30	3.940,00
08.182.0019.2.065.0000 Ações de Defesa Civil e Atendimento as Situações Emergenciais e Calamitosas												
33503000	465	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	466	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	467	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	468	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	469	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0019.2.066.0000 Ações de Fomento à Geração de Emprego e Renda											
33903000	470	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	471	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	472	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	1.116.000,00	230.291,00	229.911,00	0,00	12.409,55	41.632,86	697.378,76	418.241,24	55.772,36	53.953,14	112.046,68
11.02 Fundo Municipal de Assistência Social											
08.244.0019.1.022.0000 Equipamentos e Reaparelhamento de Unidades de Assistência Social											
44905200	58	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0020.2.067.0000 Serviços de Convivências e fortalec. de vínculos do idoso											
33903000	473	30.000,00	0,00	54.560,00	0,00	0,00	20.922,15	84.466,35	20.922,15	14.705,32	12.048,40
33903600	474	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	475	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	40.000,00	0,00	54.560,00	0,00	20.922,15	84.466,35	20.922,15	10.093,65	20.922,15	14.705,32	12.048,40
08.244.0019.2.068.0000 Concessão de Benefícios Eventuais											
33903200	476	35.000,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	6.165,80	27.616,40	6.165,80	0,00	9.637,80
Total do P. A.:	35.000,00	0,00	8.550,00	0,00	6.165,80	27.616,40	6.165,80	15.933,60	6.165,80	0,00	9.637,80
08.244.0019.2.069.0000 Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF											
33903000	478	15.000,00	0,00	83.515,00	0,00	0,00	50.170,69	98.335,71	45.259,68	10.836,93	47.057,20
33903600	480	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,52	77.455,48	0,00	2.544,52	0,00
33903900	482	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00



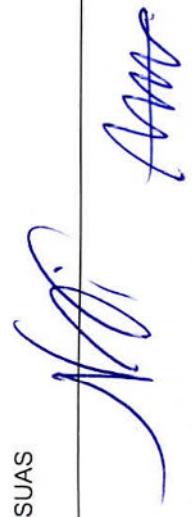
GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar	
33909200	484	1.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.749,43	250,57	0,00	23.749,43	0,00	23.749,43	0,00
44905200	485	18.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	17.320,33	3.179,67	10.529,63	17.320,33	0,00	6.790,70	10.529,63
Total do P. A.:		123.800,00	0,00	109.015,00	0,00	0,00	141.949,99	90.865,01	55.789,31	130.206,59	10.836,93	84.363,16	57.586,83
08.244.0020.2.070.0000 Gestão de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS/PBF													
31900400	487	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	489	32.000,00	0,00	37.125,00	0,00	0,00	66.907,22	217,78	22.010,31	68.057,87	2.344,00	30.054,98	38.852,24
33903600	491	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	8.982,14	1.017,86	0,00	8.982,14	0,00	8.982,14	0,00
33903900	493	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	5.450,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Total do P. A.:		89.000,00	40.000,00	41.125,00	0,00	0,00	78.439,36	11.685,64	22.010,31	77.590,01	2.344,00	39.587,12	38.852,24
08.244.0020.2.071.0000 PROJovem - Serv. de Convivências e Fortal. de Vínculos (00 a 17 Anos)													
31900400	495	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	496	80.950,00	80.950,00	9.399,00	0,00	0,00	9.333,25	65,75	3.916,75	9.333,25	3.916,75	9.333,25	0,00
33903600	497	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	498	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		176.950,00	176.950,00	9.399,00	0,00	0,00	9.333,25	65,75	3.916,75	9.333,25	3.916,75	9.333,25	0,00
08.244.0020.2.072.0000 Gestão Cofinanciamento Estadual CRAS/PAIF													
33903000	499	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	59.967,82	22,18	18.438,60	58.786,05	2.849,51	35.362,54	24.605,28
33903600	501	8.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	5.725,00	3.075,00	0,00	5.725,00	0,00	5.725,00	0,00
33903900	503	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		48.000,00	0,00	30.790,00	0,00	0,00	65.692,82	13.097,18	18.438,60	64.511,05	2.849,51	41.087,54	24.605,28
08.244.0020.2.073.0000 Gestão dos Demais Serviços de Proteção Social Básica													
33903000	505	6.000,00	0,00	9.825,00	0,00	0,00	4.444,15	33,11	4.444,15	15.791,89	3.510,40	13.862,54	1.929,35
33903600	506	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suble.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	507	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.000,00	0,00	9.825,00	0,00	4.444,15	4.444,15	15.033,11	15.791,89	3.510,40	13.862,54
08.244.0020.2.074.0000 Manutenção das Atividades de Gestão do FMAS											
31900400	508	8.000,00	0,00	231.485,00	0,00	26.062,00	26.062,00	400,01	239.084,99	26.062,00	213.022,99
31901100	509	6.000,00	0,00	77.976,00	0,00	8.011,20	8.011,20	36,62	83.939,38	8.011,20	78.385,18
31901300	510	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	511	13.000,00	0,00	500,00	0,00	907,10	907,10	2.430,64	11.069,36	1.044,19	9.006,51
33903200	513	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	514	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00
33903900	516	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.742,09	0,00	15.782,09	2.217,91	1.233,55	2.217,91
Total do P. A.:		68.000,00	0,00	309.961,00	0,00	1.742,09	34.980,30	39.949,36	338.011,64	36.350,94	304.332,59
08.244.0021.2.075.0000 Gestão CREAS / PAEFI											
31900400	518	35.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21.941,47	13.158,53	0,00	13.158,53
33903000	520	7.000,00	0,00	42.795,00	0,00	16.830,37	16.830,37	34,29	49.278,82	8.468,87	37.585,03
33903600	522	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354,77	5.645,23	0,00	3.095,23
33903900	524	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00	350,00	0,00	350,00
Total do P. A.:		71.000,00	0,00	42.895,00	0,00	16.830,37	16.830,37	44.980,53	68.432,58	8.468,87	54.188,79
08.244.0021.2.076.0000 Gestão dos Demais Serviços de Proteção Social Especial											
33903000	526	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	527	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	528	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0200.2.077.0000 Gestão Descentralizada IGD/SUAS											



Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagor	Despesa a Pagor
33903000	529	3.000,00	0,00	27.945,00	0,00	0,00	10.845,25	7,02	13.137,41	4.900,29	17.970,47	12.967,51
33903600	530	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,53	0,00	0,00	2.980,47	0,00
33903900	531	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	532	1.000,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	6.935,01	0,00
44905200	533	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,11	0,00	0,00	5.738,89	0,00
Total do P. A.:		23.250,00	0,00	33.940,00	0,00	0,00	10.845,25	10.597,65	13.137,41	4.900,29	33.624,84	12.967,51
08.333.0500.2.078.0000 Promocao de Acesso ao Mundo do Trabalho Acessuas												
31900400	534	10.000,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	2.650,00	25,00	2.650,00	2.650,00	22.525,00	2.650,00
31901100	535	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	536	3.000,00	0,00	10.360,00	0,00	0,00	4.989,35	41,35	8.388,45	0,00	4.930,20	8.388,45
33903600	537	3.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	6.000,00	600,00
33903900	538	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	0,00	29.160,00	0,00	0,00	7.639,35	6.066,35	11.638,45	3.250,00	33.455,20	11.638,45
08.243.0022.2.098.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI												
33903000	684	0,00	0,00	18.115,00	15.000,00	0,00	8.867,20	123,53	14.619,10	4.396,10	21.723,39	11.268,08
33903600	685	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	686	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	40.000,00	18.115,00	55.000,00	0,00	8.867,20	123,53	14.619,10	4.396,10	21.723,39	11.268,08
08.244.0020.2.099.0000 SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - 00 A 59 ANOS												
31900400	687	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	12.741,70	0,00	0,00	3.258,30	0,00
33903000	688	0,00	0,00	0,00	80.950,00	0,00	19.965,70	18.437,79	25.695,10	10.657,45	45.151,63	17.360,58
33903600	689	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.250,00	43.157,00	2.250,00	7.508,00	26.843,00	0,00
33903900	690	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suble.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	0,00	0,00	0,00	176.950,00	0,00	22.215,70	92.613,51	27.945,10	18.165,45	75.252,93	17.360,58
Total da U. O.:	757.000,00	256.950,00	697.335,00	231.950,00	1.742,09	231.916,99	1.047.507,15	255.274,81	113.694,56	801.207,90	246.299,25
Total da U. G.:	1.873.000,00	487.241,00	927.246,00	231.950,00	14.151,64	273.549,85	1.744.885,91	311.047,17	167.647,70	1.386.539,98	358.345,93
14 FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.											
11.03 Fundo Mun. dos Dir. das Crianças e Adol.											
08.243.0021.2.079.0000 Ações de Valorização e Atendimento à Infância e Adolescência											
33504100	539	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	541	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	542	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	543	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0022.2.100.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMCA											
31900400	691	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	692	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	693	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	698	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	694	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	695	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	696	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	697	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total da U. G.:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA												
12.01 Fundo Municipal de Incentivo a Cultura												
13.122.0002.2.080.0000 Manutenção das Atividades de Gestão da Cultura												
31900400	544	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	545	210.000,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	34.273,07	266.233,73	966,27	34.273,07	34.685,73	244.831,33
31901300	546	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.021,24	0,00	10.978,76	9.021,24	0,00	0,00	10.978,76
31909200	547	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	548	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	549	50.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	550	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	2.620,00	0,00	0,00	380,00
33903000	551	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,12	17.935,88	758,57	542,25	1.342,05
33903100	552	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	553	3.000,00	0,00	6.975,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00
33903500	554	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	555	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	4.209,00	3.791,00	4.209,00	939,00	3.828,00
33903900	556	22.000,00	0,00	18.901,00	0,00	4.329,26	4.393,20	39.557,94	1.343,06	9.961,65	13.668,45	25.227,72
33904700	557	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	558	1.000,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	53.158,11	41,89	0,00	0,00	53.158,11
33909300	559	1.000,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	2.147,25	0,75	0,00	0,00	2.147,25
44905200	560	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		372.000,00	50.000,00	211.424,00	0,00	8.350,50	39.605,27	463.703,91	69.720,09	45.932,29	49.835,43	358.913,22
13.122.0002.2.081.0000 Implantação do Conselho Municipal de Cultura												
33903000	561	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	562	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	563	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0031.2.082.0000 Manutenção da Banda de Musica											
31900400	564	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	565	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	566	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	567	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	568	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0031.2.083.0000 Realização de Cursos de Capacitação em Artes											
33903000	569	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	570	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	571	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0701.2.084.0000 Promoção e Apoio a Manifestações Cult. Folcl. Artísticas e de Int. Social											
33903000	572	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	7.620,00	0,00	0,00
33903100	573	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	574	20.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.430,00	15,80	1.020,00	18.974,20	2.430,00
33903900	575	500.000,00	178.450,00	315.751,00	0,00	25.000,00	53.820,00	12.300,10	51.500,00	622.680,90	32.320,00
Total do P. A.:		535.000,00	178.450,00	316.151,00	0,00	25.000,00	56.250,00	19.695,90	52.520,00	649.275,10	34.750,00
Total da U. O.:		1.020.000,00	298.450,00	527.575,00	0,00	33.350,50	95.855,27	132.415,99	98.452,29	1.052.979,01	139.540,69
Total da U. G.:		1.020.000,00	298.450,00	527.575,00	0,00	33.350,50	95.855,27	132.415,99	98.452,29	1.052.979,01	139.540,69



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
16 FUNDO MUNICIPAL INTERESSE SOCIAL											
03.02 Fundo Mun. de Habitação de Int. Social											
16.481.0027.1.010.0000 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais											
44905100	24	100.000,00	60.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.755,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:											
		100.000,00	60.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.755,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0027.1.011.0000 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas											
44905100	26	255.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	114.750,00	114.750,00	0,00
44909300	27	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
45906100	28	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:											
		270.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00	114.750,00	114.750,00	0,00
16.482.1100.2.016.0000 Apoio a Elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse Social											
33903000	145	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	146	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	147	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:											
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:											
		385.000,00	160.245,00	100,00	0,00	0,00	0,00	110.105,00	114.750,00	114.750,00	0,00
Total da U. G.:											
		385.000,00	160.245,00	100,00	0,00	0,00	0,00	110.105,00	114.750,00	114.750,00	0,00
17 Instituto de Previdência do Município de Cruz											
16.01 Inst. de Prev. dos Servidores do Munic.											
09.122.0035.2.096.0000 Gerenciamento Administrativo do Regime Próprio de Previdência do Servidor											
31900400	659	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	660	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,00	23.119,00	96.881,00	13.242,00	96.881,00
31901300	661	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,80	7.211,20	12.788,80	3.138,80	10.628,80
31901600	662	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Paqar
31909100	663	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	664	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	665	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	666	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,60	1.960,95	39,05	774,60	774,60	1.960,95
33901400	667	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	955,00	0,00	95,00	1.045,00
33903000	668	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	985,00	0,00	0,00	2.015,00
33903300	669	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	670	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	671	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	840,00	0,00	0,00	9.160,00
33903900	672	80.000,00	0,00	10.350,00	0,00	2.000,00	5.578,85	87.928,43	2.421,57	16.321,85	20.221,85	15.728,00
33904700	673	30.000,00	4.314,00	0,00	0,00	0,00	2.958,82	16.601,07	9.084,93	2.958,82	1.484,48	1.474,34
33909200	674	3.000,00	0,00	4.314,00	0,00	0,00	0,00	7.314,00	0,00	0,00	0,00	7.314,00
33909300	675	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909500	676	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	677	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296,06	703,94	0,00	0,00	5.296,06
Total do P. A.:		350.000,00	67.314,00	14.664,00	0,00	2.000,00	23.703,07	240.990,31	56.359,69	36.436,07	38.956,73	19.362,34
09.272.0035.2.097.0000 Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdenciários												
31900100	678	500.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	84.406,13	540.956,94	43,06	84.406,13	84.406,13	540.956,94
31900300	679	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,71	65.143,15	54.856,85	9.367,71	9.367,71	65.143,15
31900500	680	550.000,00	0,00	65.356,83	0,00	0,00	92.181,18	615.310,76	46,07	92.181,18	92.181,18	615.310,76
33900500	681	250.000,00	53.706,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.293,17	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.420.000,00	53.706,83	106.356,83	0,00	0,00	185.955,02	1.221.410,85	251.239,15	185.955,02	185.955,02	1.221.410,85
Total da U. O.:		1.770.000,00	121.020,83	121.020,83	0,00	2.000,00	209.658,09	1.462.401,16	307.598,84	222.391,09	224.911,75	1.443.038,82



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
98.98 Reserva Orçamentária do RPPS													
99.999.9999.9.001.0000 Reserva Orçamentária do RPPS													
99999999	682	2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		4.660.000,00	121.020,83	121.020,83	0,00	2.000,00	209.658,09	1.462.401,16	3.197.598,84	222.391,09	1.447.773,16	1.443.038,82	19.362,34
99 CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ													
01.01 Câmara Municipal de Cruz													
01.031.0001.2.001.0000 Funcionamento do Poder Legislativo Municipal													
31901100	64	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	8.441,75	0,00	931.598,60	93.401,40	152.416,67	931.598,60	931.598,60	0,00
31901300	65	200.000,00	7.419,11	0,00	0,00	7.882,86	0,00	192.117,14	463,75	31.630,90	192.117,14	192.117,14	0,00
31911300	66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	162,89	0,00	2.837,11	2.162,89	903,66	2.837,11	903,66	0,00
33504100	67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	68	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	14.800,00	200,00	2.000,00	14.800,00	14.800,00	0,00
33903000	69	40.000,00	0,00	7.419,11	0,00	0,00	15.640,30	47.419,11	0,00	20.529,90	47.419,11	22.529,90	0,00
33903600	70	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.219,00	44.643,00	357,00	14.119,00	44.643,00	14.969,00	0,00
33903900	71	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.197,89	263.050,24	86.949,76	47.733,54	263.050,24	51.743,11	0,00
33909200	72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,04	191,96	0,00	808,04	808,04	0,00
44905200	73	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.687.000,00	12.419,11	12.419,11	0,00	17.487,50	74.057,19	1.497.273,24	189.726,76	269.333,67	1.497.273,24	1.497.273,24	0,00
Total da U. O.:		1.687.000,00	12.419,11	12.419,11	0,00	17.487,50	74.057,19	1.497.273,24	189.726,76	269.333,67	1.497.273,24	1.497.273,24	0,00
Total da U. G.:		1.687.000,00	12.419,11	12.419,11	0,00	17.487,50	74.057,19	1.497.273,24	189.726,76	269.333,67	1.497.273,24	1.497.273,24	0,00
Total Orç.:		66.380.000,00	18.662.526,48	15.949.296,48	2.713.230,00	866.497,97	4.835.149,61	52.289.374,73	14.090.625,27	5.832.779,91	51.278.083,12	5.020.303,67	6.137.173,64



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

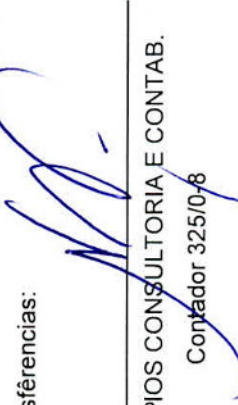
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	863,65	6.360,47	52.056,70
100000019	SEST/SENAT	0,00	39,00	128,01
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	5.501,57	65.698,02
100000207	Emprestimo - B.B.	0,00	97.105,41	1.208.508,71
100000208	Emprestimo - CEF	0,00	36.571,69	453.172,70
100000209	Emprestimo - BRADESCO	327,92	1.258,26	8.708,61
100000210	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	47.701,48
100000212	FALTAS	0,00	19.253,74	19.277,87
100000213	CAUÇÃO	0,00	0,00	12.556,85
100000217	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	81.785,01	81.785,01
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	59.544,25
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	126.325,00	3.747.227,07
100010000	Salario Familia	0,00	7.074,00	128.989,36
100020000	Salario Maternidade	0,00	37.067,01	280.014,84
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	220.601,39	1.319.544,48
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	90.470,15	1.114.474,50
100060000	ISS	0,00	16.054,71	98.651,65
100070000	IRRF	0,00	265.470,92	687.084,65
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	125.424,57	1.505.094,84
200000021	SINDESPCRUZ	0,00	110,13	1.796,24
200000208	EMPRESTIMO CEF	0,00	438,59	5.263,08
400000036	EMPRESTIMO	0,00	12.581,92	79.262,70
400000037	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	240,49
400000038	Contribuição Sindical	0,00	0,00	361,02
Total Extra Orçamentário:		1.191,57	1.149.493,54	10.977.143,13

Transferência entre Unidades Gestoras

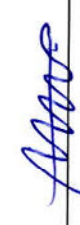
Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
-------------	---------------------------	----------------------------

1	GABINETEDO PREFEITO	1.300,00	1.300,00
2	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	3.738.803,36
4	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.368.609,19	21.318.723,56
5	SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	788,84	788,84
8	SECRETARIA DE AGRICULTURA	5.315,65	5.315,65
10	SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMÉRCIO	115,19	115,19
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB	752,56	752,56
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.154,83	152.624,83
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.919,35
Total das Transfêrencias:		2.422.036,26	25.221.343,34



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.
Contador 325/0-8

GERRE EUFRÁSIO VASCONCELOS
Tesoureiro



ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso XIX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS
DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES
E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 3.472.263,60 (Três Milhões, Quatrocentos e Setenta e Dois Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta Centavos)

Org.: 1 GABINETEDO PREFEITO
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
193	B.B	9.034-4	(PRO-CIDADANIA)	22,58
252	B.B	10.952-5	(REPASSE GABINETE)	99,50
Total da Und.				122,08
Total da Unidade Gestora:				122,08

Org.: 2 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
U.O.: 0301 Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
194	B.B	9.344-0	(PMC/CIP)	360.169,44
310	B.B	10.012-9	(PMC - PROJ. SANEAMEN)	12.885,35
256	B.B	10.946-0	(TR/INFRAESTRUTURA)	60,14
199	CEF	647.109-3	(CONS PRACA V. OLIMP)	685,03
261	CEF	647.180-8	(PAV.PROG SOCIAIS)	179.951,28
276	CEF	647.186-7	(URBANIZ. PÇ. LAGOA)	201.148,48
260	CEF	647.189-1	(PAV. PT-72296-11)	0,01
288	CEF	647.207-3	(URBAN. LAGOA SALGADA)	24.279,16
312	CEF	647.210-3	(CONSTR. TEATRO MUNIC)	56.808,30
301	CEF	647.211-1	(PAVIMENTAÇÃO PRÉA)	159.418,91
299	CEF	647.213-8	(PAVIMENTAÇÃO SEDE)	311.622,68
319	CEF	647.216-2	(REF/AMPL HOTEL MUNIC)	332.341,40
322	CEF	647.218-9	(AQ. MAQUINAS E EQIP)	166.987,18
Total da Und.				1.806.357,36
Total da Unidade Gestora:				1.806.357,36

Org.: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
U.O.: 0401 Secretaria de Administração

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
253	B.B	10.958-4	(TR/SEADMIN)	98,32
303	B.B	12.384-6	(PMC/ LEILÃO 01/2015)	30.219,51



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. **30.317,83**
Total da Unidade Gestora: **30.317,83**

Org.: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS
U.O.: 0801 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
97	B.B	5.063-6	(CEX/FEX)	156,42
98	B.B	5.204-3	(CIDE)	13.689,31
1	B.B	5.952-8	(CTA. MOVIMENTO)	3,36
127	B.B	6.067-4	(ARRECADACAO)	516,43
2	B.B	6.113-1	(FPM - COTA-PARTE)	5.031,11
4	B.B	6.117-4	(I.T.R.)	45,48
102	B.B	6.270-7	(ICMS ESTADUAL)	1,76
104	B.B	6.272-3	(I.P.V.A.)	24,68
103	B.B	6.297-9	(PRODUCAO MINERAL)	18,93
225	B.B	6.323-1	(ROYALTIES PETROBRÁS)	9,39
7	B.B	6.455-6	(FUNDO ESP. PETROLEO)	8,06
138	B.B	6.595-1	(CONV/SEJUV/Q.ESPORTE)	3.219,70
161	B.B	7.164-1	(PMC/CONV. ABAST)	2,52
173	B.B	7.376-8	(SIMPLES NACIONAL)	80,42
206	B.B	8.749-1	(PMC/LEILAO)	1.107,48
214	B.B	9.061-1	(INSC. PRO-CIDADANIA)	7,60
116	B.B	9.074-3	(PMC IPM/IPI)	251,42
231	B.B	10.097-8	(INSCRIÇÃO CONCURSO)	0,13
255	B.B	10.954-1	(REPASSE SEC FINANÇAS)	177,42
270	B.B	11.572-X	(PM CRUZ/AFM)	42,05
49	B.B	283.142-2	(ICMS-DESONERAÇÃO)	972,13
197	CEF	148-6	(ICMS SEFAZ - CEF)	124,04
196	CEF	149-4	(IPVA SEFAZ - CEF)	2.787,92
Total da Und.				28.277,76
Total da Unidade Gestora:				28.277,76

Org.: 5 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
U.O.: 0501 Secretaria de Desporto e Juventude

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
251	B.B	10.960-6	(TR/ SEC ESP E JUVENT)	295,86
284	B.B	11.689-0	(PELC CONV. 791918/13)	124.426,38
224	CEF	647.146-8	(4ª ESTAPA ESTADIO)	148.189,43
269	CEF	647.179-4	(PMC/PISTA OLIMPICA)	239.270,20
Total da Und.				512.181,87
Total da Unidade Gestora:				512.181,87

Org.: 6 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 0601 Sec. de Governo e Articulação Política

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
279	B.B	11.837-0 (TR/SEC. GOVERNO)	313,30
Total da Und.			313,30
Total da Unidade Gestora:			313,30

Org.: 7 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA

U.O.: 0701 Secretaria de Pesca e Aquicultura

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
266	B.B	11.336-0 (TR/SEC. DE PESCA)	136,05
Total da Und.			136,05
Total da Unidade Gestora:			136,05

Org.: 8 SECRETARIA DE AGRICULTURA

U.O.: 1301 Secretaria de Agricultura

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
249	B.B	10.966-5 (TR/SEAGRI)	102,68
Total da Und.			102,68
Total da Unidade Gestora:			102,68

Org.: 9 SECRETARIA DE M.AMBIENTE E REC. HIDRICOS

U.O.: 1401 Secretaria de M. Ambiente Rec. Hidricos

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
168	B.B	7.199-4 (ICMS ECOLOGICO)	0,98
250	B.B	10.962-2 (TR/SEC. M. AMBIENTE)	49,08
Total da Und.			50,06
Total da Unidade Gestora:			50,06

Org.: 10 SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMÉRCIO

U.O.: 1501 Secretaria de Turismo, Ind. e Comércio

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
257	B.B	10.967-3 (TR/SEC. DE TURISMO)	68,80
Total da Und.			68,80
Total da Unidade Gestora:			68,80

Org.: 11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

U.O.: 0901 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
91	B.B	5.054-7 (SALARIO EDUCAÇÃO)	395,32
46	B.B	5.107-1 (EDUCAÇÃO - 10%)	401,43
95	B.B	5.116-0 (P.N.A.T.E.)	428,81
139	B.B	7.007-6 (BRASIL ALFABETIZADO)	7.463,77
171	B.B	7.225-7 (FUNDEB - CRÉDITOS)	25,64



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

170	B.B	7.241-9 (FUNDEB 60%)	1,68
178	B.B	7.703-8 (CONV. PAIXA DA CRUZ)	59,99
176	B.B	7.941-3 (SEDUC TRANSPORTE F00)	9,69
157	B.B	7.942-1 (TRANSP ENS. MÉDIO)	2,06
195	B.B	8.480-8 (MERENDA ESCOLAR)	45.419,16
205	B.B	8.747-5 (FME/LEILAO)	591,42
244	B.B	10.502-3 (FNDE-PAR)	59.829,22
187	B.B	10.845-6 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	5.909,49
290	B.B	11.672-6 (FNDE/PAC II-QUADRAS)	137.730,10
307	B.B	11.688-2 (BRINQUEDO PROINFANCI)	10.088,56
306	B.B	11.692-0 (IMPLANT. EQ. COZINHA)	9.447,97
292	B.B	11.805-2 (PAC2/QUADRA C. BRAVO)	2.844,93
291	B.B	11.890-7 (FNDE/PRONACAMPO)	160,16
309	B.B	11.951-2 (AQUIS. ÔNIBUS/PAR)	480,06
294	B.B	12.140-1 (BRASIL CARINHOSO)	236.271,26
300	CEF	441-8 (TRANSP ESCOLAR)	288,35

Total da Und. 517.849,07

Total da Unidade Gestora: 517.849,07

Org.: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1001 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
207	B.B 8.748-3 (FMS/LEILAO)	5,90
217	B.B 9.149-9 (ATENÇÃO BASICA)	15,91
223	B.B 9.150-2 (GESTAO DO SUS)	641,49
216	B.B 9.151-0 (MEDIA COMPLEXIDADE)	31,63
218	B.B 9.152-9 (VIGILANCIA EM SAÚDE)	17,82
89	B.B 9.236-3 (TR/FMS-15%)	13,50
242	B.B 10.283-0 (FNS INODO)	683,62
186	B.B 10.523-6 (CONST. UBS AROEIRA)	551,26
247	B.B 10.598-8 (QUALIFICAR SUS)	67.523,44
185	B.B 10.722-0 (QUALIFAR)	2.150,47
262	B.B 10.836-7 (BLINV/EQUIPAMENTOS)	105.226,99
268	B.B 10.859-6 (BLINV/VAN)	23.024,21
263	B.B 11.021-3 (BLINV/EQUIP.2)	23.133,81
267	B.B 11.456-1 (PMC/FMS/FNS/BLINV/SE)	25,69
272	B.B 11.508-8 (AMPL UBS CAJUEIRINHO)	154,65
271	B.B 11.509-6 (AMPL UBS CAIÇARA)	661,69
273	B.B 11.525-8 (CONSTRUCAO UBS BELEM)	45,71
286	B.B 11.651-3 (BLINV/ACAD. CAIÇARA)	752,54
289	B.B 11.681-5 (FMS/FECOP/SESA)	10.570,80
295	B.B 11.709-9 (CONVENIO 798768/2013)	219.865,76
283	B.B 11.981-4 (PMC ESTRUTURAÇÃO CAF)	11.501,83



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

87	B.B	58.045-7 (FMS/MS/SUS)	94,20
305	CEF	451-5 (AQUISIÇÃO AMBULANCIA)	142,96
Total da Und.			466.835,88
Total da Unidade Gestora:			466.835,88

Org.: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 1101 Sec.Assist.Social,Trab,Cidadania e D.Civ

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
275	B.B 11.744-7 (TR/ASSIST. SOCIAL)	75,15
Total da Und.		75,15

U.O.: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
47	B.B 5.114-4 (TR/FMAS)	24,05
124	B.B 6.055-0 (CAD-UNICO)	11,34
136	B.B 6.305-3 (FECOP IDOSO)	6,49
183	B.B 8.872-2 (PROGRAMA BPC)	0,23
184	B.B 9.998-8 (PAIF/CRAS/FEAS)	7,05
238	B.B 10.109-5 (PMC/FMAS/IGD-BF)	50.910,44
239	B.B 10.110-9 (PMC/FMAS/IGD-SUAS)	415,82
237	B.B 10.118-4 (PMC/FMAS/PBFI)	14,79
243	B.B 10.480-9 (PMC/FMAS/CREAS)	1.729,19
265	B.B 11.295-X (BENEF.EVENTUAIS)	3.822,61
190	B.B 11.486-3 (FNAS/FMAS/PBV/SCFV)	46.895,16
278	B.B 11.751-X (BPC ESCOLA)	1.622,39
287	B.B 11.939-3 (PETI-AÇÕES ESTRATÉG.)	2.944,52
293	B.B 11.992-X (ACESSUAS)	9,15
Total da Und.		108.413,23
Total da Unidade Gestora:		108.488,38

Org.: 14 FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.

U.O.: 1103 Fundo Mun. dos Dir. das Crianças e Adol.

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
296	B.B 7.301-6 (FMDCA)	975,19
Total da Und.		975,19
Total da Unidade Gestora:		975,19

Org.: 15 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA

U.O.: 1201 Fundo Municipal de Incentivo a Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
254	B.B 10.933-9 (REPASSE SEC CULTURA)	71,25
Total da Und.		71,25
Total da Unidade Gestora:		71,25



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Org.: 16 FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
U.O.: 0302 Fundo Mun. de Habitação de Int. Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
230	CEF 356-0 (CONV OPER COL CORREG)	116,04
Total da Und.		116,04
Total da Unidade Gestora:		116,04

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.472.263,60 (Três Milhões, Quatrocentos e Setenta e Dois Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0801	SEFIN	2	B.B	6.113-1 (FPM - COTA-PARTE		
						Saldo Inicial:	5.031,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao	6113	Out	31122015	-	5.031,11	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0801	SEFIN	7	B.B	6.455-6 (FUNDO ESP. PETROLEO		
						Saldo Inicial:	8,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao	6455	Out	31122015	-	8,06	(C)	0,00 (D)
U.G.: 11	FME/FUNDE	U.O.: 0901	FME/FUNDEB	46	B.B	5.107-1 (EDUCAÇÃO - 10%		
						Saldo Inicial:	401,43	(D)
C. Inf.	Aplicacao	5107	Out	31122015	-	401,43	(C)	0,00 (D)
U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	87	B.B	58.045-7 (FMS/MS/SUS		
						Saldo Inicial:	94,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao	58045	Out	31122015	-	29,16	(C)	65,04 (D)
U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	89	B.B	9.236-3 (TR/FMS-15%		
						Saldo Inicial:	13,50	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122015	Out	31122015	-	13,50	(C)	0,00 (D)
U.G.: 11	FME/FUNDE	U.O.: 0901	FME/FUNDEB	91	B.B	5.054-7 (SALARIO EDUCAÇÃO		
						Saldo Inicial:	395,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao	5054	Out	31122015	-	395,32	(C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 11	FME/FUNDE	U.O.: 0901	FME/FUNDEB	95	B.B	5.116-0 (P.N.A.T.E.)
						Saldo Inicial:	428,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao		5116	Out 31122015 -		428,81 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0801	SEFIN	98	B.B	5.204-3 (CIDE)
						Saldo Inicial:	13.689,31 (D)
C. Inf.	Aplicacao		5204	Out 31122015 -		13.689,31 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0801	SEFIN	116	B.B	9.074-3 (PMC IPM/IPI)
						Saldo Inicial:	251,42 (D)
C. Inf.	Aplicacao		9074	Out 31122015 -		251,42 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0801	SEFIN	127	B.B	6.067-4 (ARRECADACAO)
						Saldo Inicial:	516,43 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122015	Out 31122015 -		516,43 (C	0,00 (D)
U.G.: 11	FME/FUNDE	U.O.: 0901	FME/FUNDEB	139	B.B	7.007-6 (BRASIL ALFABETIZADO)
						Saldo Inicial:	7.463,77 (D)
C. Inf.	Aplicacao		7007	Out 31122015 -		7.463,77 (C	0,00 (D)
U.G.: 11	FME/FUNDE	U.O.: 0901	FME/FUNDEB	157	B.B	7.942-1 (TRANSP ENS. MÉDIO)
						Saldo Inicial:	2,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao		7942	Out 31122015 -		2,06 (C	0,00 (D)
U.G.: 9	SEMAM	U.O.: 1401	SEMAM	168	B.B	7.199-4 (ICMS ECOLOGICO)
						Saldo Inicial:	0,98 (D)
C. Inf.	Aplicacao		3122015	Out 31122015 -		0,98 (C	0,00 (D)
U.G.: 11	FME/FUNDE	U.O.: 0901	FME/FUNDEB	170	B.B	7.241-9 (FUNDEB 60%)
						Saldo Inicial:	1,68 (D)
C. Inf.	Aplicacao		7241	Out 31122015 -		1,68 (C	0,00 (D)
U.G.: 11	FME/FUNDE	U.O.: 0901	FME/FUNDEB	171	B.B	7.225-7 (FUNDEB - CRÉDITOS)
						Saldo Inicial:	25,64 (D)
C. Inf.	Aplicacao		7225	Out 31122015 -		7,87 (C	17,77 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	7225	Out 31122015 -	17,77 (C	0,00 (D
U.G.: 13	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	184 B.B	9.998-8 (PAIF/CRAS/FEAS
				Saldo Inicial:	7,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao	9998	Out 31122015 -	7,05 (C	0,00 (D
U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	185 B.B	10.722-0 (QUALIFAR)
				Saldo Inicial:	2.150,47 (D)
C. Inf.	Aplicacao	10722	Out 31122015 -	1.992,27 (C	158,20 (D
U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	186 B.B	10.523-6 (CONST. UBS AROEIRA
				Saldo Inicial:	551,26 (D)
C. Inf.	Aplicacao	10523	Out 31122015 -	543,04 (C	8,22 (D
U.G.: 11	FME/FUNDE	U.O.: 0901	FME/FUNDEB	187 B.B	10.845-6 (EDUCAÇÃO INFANTIL
				Saldo Inicial:	5.909,49 (D)
C. Inf.	Aplicacao	10845	Out 31122015 -	5.909,49 (C	0,00 (D
U.G.: 13	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	190 B.B	11.486-3 (FNAS/FMAS/PBV/SCFV
				Saldo Inicial:	46.895,16 (D)
C. Inf.	Aplicacao	11486	Out 31122015 -	46.895,16 (C	0,00 (D
U.G.: 1	GABINETE	U.O.: 0201	GABINETE	193 B.B	9.034-4 (PRO-CIDADANIA
				Saldo Inicial:	22,58 (D)
C. Inf.	Aplicacao	9034	Out 31122015 -	22,58 (C	0,00 (D
U.G.: 2	SEINFRA	U.O.: 0301	SEINFRA	194 B.B	9.344-0 (PMC/CIP)
				Saldo Inicial:	360.169,44 (D)
C. Inf.	Aplicacao	9344	Out 31122015 -	11.793,49 (C	348.375,95 (D
C. Inf.	Aplicacao	9344	Out 31122015 -	348.375,95 (C	0,00 (D
U.G.: 11	FME/FUNDE	U.O.: 0901	FME/FUNDEB	195 B.B	8.480-8 (MERENDA ESCOLAR
				Saldo Inicial:	45.419,16 (D)
C. Inf.	Aplicacao	8480	Out 31122015 -	45.419,16 (C	0,00 (D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0801	SEFIN	196	CEF	149-4 (IPVA SEFAZ - CEF		
						Saldo Inicial:	2.787,92	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122015	Out	31122015 -	2.737,92	(C)	50,00 (D)
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0801	SEFIN	197	CEF	148-6 (ICMS SEFAZ - CEF		
						Saldo Inicial:	124,04	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122015	Out	31122015 -	74,04	(C)	50,00 (D)
U.G.: 2	SEINFRA	U.O.: 0301	SEINFRA	199	CEF	647.109-3 (CONS PRACA V. OLIMP		
						Saldo Inicial:	685,03	(D)
C. Inf.	Aplicacao		647109	Out	31122015 -	685,03	(C)	0,00 (D)
U.G.: 11	FME/FUNDE	U.O.: 0901	FME/FUNDEB	205	B.B	8.747-5 (FME/LEILAO)
						Saldo Inicial:	591,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao		8747	Out	31122015 -	591,42	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0801	SEFIN	206	B.B	8.749-1 (PMC/LEILAO)
						Saldo Inicial:	1.107,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao		8749	Out	31122015 -	680,35	(C)	427,13 (D)
U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	207	B.B	8.748-3 (FMS/LEILAO)
						Saldo Inicial:	5,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122015	Out	31122015 -	5,90	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0801	SEFIN	214	B.B	9.061-1 (INSC. PRO-CIDADANIA		
						Saldo Inicial:	7,60	(D)
C. Inf.	Aplicacao		9061	Out	31122015 -	7,60	(C)	0,00 (D)
U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	216	B.B	9.151-0 (MEDIA COMPLEXIDADE		
						Saldo Inicial:	31,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122015	Out	31122015 - 0	9,46	(C)	22,17 (D)
C. Inf.	6902	F CHAGAS NETO	9151	Out	9151 -	22,17	(C)	0,00 (D)
U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	217	B.B	9.149-9 (ATENÇÃO BASICA		
						Saldo Inicial:	15,91	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	31122015	Out	31122015	-	15,91	(C	0,00	(D
U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	218	B.B	9.152-9 (VIGILANCIA EM SAÚDE			
						Saldo Inicial:		17,82	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122015	Out	31122015	-	3,88	(C	13,94	(D
U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	223	B.B	9.150-2 (GESTAO DO SUS			
						Saldo Inicial:		641,49	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122015	Out	31122015	-	238,43	(C	403,06	(D
U.G.: 5	SEJUV	U.O.: 0501	SEJUV	224	CEF	647.146-8 (4ª ESTAPA ESTADIO			
						Saldo Inicial:		148.189,43	(D)
C. Inf.	Aplicacao	647146	Out	31122015	-	148.188,89	(C	0,54	(D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0801	SEFIN	225	B.B	6.323-1 (ROYALTIES PETROBRÁS			
						Saldo Inicial:		9,39	(D)
C. Inf.	Aplicacao	6323	Out	31122015	-	9,39	(C	0,00	(D
U.G.: 16	FMHIS	U.O.: 0302	FMHIS	230	CEF	356-0 (CONV OPER COL CORREG			
						Saldo Inicial:		116,04	(D)
C. Inf.	Aplicacao	356	Out	31122015	-	66,04	(C	50,00	(D
U.G.: 13	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	237	B.B	10.118-4 (PMC/FMAS/PBFI			
						Saldo Inicial:		14,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10118	Out	31122015	-	14,79	(C	0,00	(D
U.G.: 13	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	238	B.B	10.109-5 (PMC/FMAS/IGD-BF			
						Saldo Inicial:		50.910,44	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10109	Out	31122015	-	50.910,44	(C	0,00	(D
U.G.: 13	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	239	B.B	10.110-9 (PMC/FMAS/IGD-SUAS			
						Saldo Inicial:		415,82	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10110	Out	31122015	-	415,82	(C	0,00	(D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	242	B.B	10.283-0 (FNS INODO)		
						Saldo Inicial:	683,62	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10283	Out 31122015 -			683,62 (C)	0,00	(D)
U.G.: 13	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	243	B.B	10.480-9 (PMC/FMAS/CREAS)		
						Saldo Inicial:	1.729,19	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10480	Out 31122015 -			1.729,19 (C)	0,00	(D)
U.G.: 11	FME/FUNDE	U.O.: 0901	FME/FUNDEB	244	B.B	10.502-3 (FNDE-PAR)		
						Saldo Inicial:	59.829,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10502	Out 31122015 -			59.829,22 (C)	0,00	(D)
U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	247	B.B	10.598-8 (QUALIFICAR SUS)		
						Saldo Inicial:	67.523,44	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10598	Out 31122015 -			18.679,58 (C)	48.843,86	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10598	Out 31122015 -			48.843,86 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEAGRI	U.O.: 1301	SEAGRI	249	B.B	10.966-5 (TR/SEAGRI)		
						Saldo Inicial:	102,68	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122015	Out 31122015 -			102,68 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SEMAM	U.O.: 1401	SEMAM	250	B.B	10.962-2 (TR/SEC. M. AMBIENTE)		
						Saldo Inicial:	49,08	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122015	Out 31122015 -			49,08 (C)	0,00	(D)
U.G.: 1	GABINETE	U.O.: 0201	GABINETE	252	B.B	10.952-5 (REPASSE GABINETE)		
						Saldo Inicial:	99,50	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10952	Out 31122015 -			99,50 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0801	SEFIN	255	B.B	10.954-1 (REPASSE SEC FINANÇAS)		
						Saldo Inicial:	177,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10954	Out 31122015 -			177,42 (C)	0,00	(D)
U.G.: 2	SEINFRA	U.O.: 0301	SEINFRA	256	B.B	10.946-0 (TR/INFRAESTRUTURA)		
						Saldo Inicial:	60,14	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	10946	Out 31122015 -	60,14	(C	0,00	(D
U.G.: 2	SEINFRA	U.O.: 0301	SEINFRA	260	CEF	647.189-1 (PAV. PT-72296-11	
						Saldo Inicial:	0,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao	647189	Out 31122015 -	0,01	(C	0,00	(D
U.G.: 2	SEINFRA	U.O.: 0301	SEINFRA	261	CEF	647.180-8 (PAV.PROG SOCIAIS	
						Saldo Inicial:	179.951,28 (D)
C. Inf.	Aplicacao	647180	Out 31122015 -	179.951,28	(C	0,00	(D
U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	262	B.B	10.836-7 (BLINV/EQUIPAMENTOS	
						Saldo Inicial:	105.226,99 (D)
C. Inf.	Aplicacao	10836	Out 31122015 -	105.226,99	(C	0,00	(D
U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	263	B.B	11.021-3 (BLINV/EQUIP.2	
						Saldo Inicial:	23.133,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao	11021	Out 31122015 -	2.621,49	(C	20.512,32	(D
C. Inf.	Aplicacao	11021	Out 31122015 -	20.512,32	(C	0,00	(D
U.G.: 13	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	265	B.B	11.295-X (BENEF.EVENTUAIS	
						Saldo Inicial:	3.822,61 (D)
C. Inf.	Aplicacao	11295	Out 31122015 -	3.822,61	(C	0,00	(D
U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	267	B.B	11.456-1 (PMC/FMS/FNS/BLINV/SE	
						Saldo Inicial:	25,69 (D)
C. Inf.	Aplicacao	11456	Out 31122015 -	25,69	(C	0,00	(D
U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	268	B.B	10.859-6 (BLINV/VAN)	
						Saldo Inicial:	23.024,21 (D)
C. Inf.	Aplicacao	10859	Out 31122015 -	23.024,21	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEJUV	U.O.: 0501	SEJUV	269	CEF	647.179-4 (PMC/PISTA OLIMPICA	
						Saldo Inicial:	239.270,20 (D)
C. Inf.	Aplicacao	647179	Out 31122015 -	239.270,20	(C	0,00	(D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	271	B.B	11.509-6 (AMPL UBS CAIÇARA		
						Saldo Inicial:	661,69	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11508	Out	31122015	-	661,69	(C)	0,00 (D)
U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	272	B.B	11.508-8 (AMPL UBS CAJUEIRINHO		
						Saldo Inicial:	154,65	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11508	Out	31122015	-	154,65	(C)	0,00 (D)
U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	273	B.B	11.525-8 (CONSTRUCAO UBS BELEM		
						Saldo Inicial:	45,71	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11525	Out	31122015	-	45,71	(C)	0,00 (D)
U.G.: 13	FMAS	U.O.: 1101	FMAS	275	B.B	11.744-7 (TR/ASSIST. SOCIAL		
						Saldo Inicial:	75,15	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11744	Out	31122015	-	75,15	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	SEINFRA	U.O.: 0301	SEINFRA	276	CEF	647.186-7 (URBANIZ. PÇ. LAGOA		
						Saldo Inicial:	201.148,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao	647186	Out	31122015	-	201.148,48	(C)	0,00 (D)
U.G.: 13	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	278	B.B	11.751-X (BPC ESCOLA		
						Saldo Inicial:	1.622,39	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11751	Out	31122015	-	1.622,39	(C)	0,00 (D)
U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	283	B.B	11.981-4 (PMC ESTRUTURAÇÃO CAF		
						Saldo Inicial:	11.501,83	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11981	Out	31122015	-	11.501,83	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEJUV	U.O.: 0501	SEJUV	284	B.B	11.689-0 (PELC CONV. 791918/13		
						Saldo Inicial:	124.426,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11689	Out	31122015	-	124.426,38	(C)	0,00 (D)
U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	286	B.B	11.651-3 (BLINV/ACAD. CAIÇARA		
						Saldo Inicial:	752,54	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11651	Out	31122015	-	752,54	(C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 13	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	287	B.B	11.939-3 (PETI-AÇÕES ESTRATÉG.		
						Saldo Inicial:	2.944,52	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11939	Out 31122015 -			2.944,52	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	SEINFRA	U.O.: 0301	SEINFRA	288	CEF	647.207-3 (URBAN. LAGOA SALGADA		
						Saldo Inicial:	24.279,16	(D)
C. Inf.	Aplicacao	647207	Out 31122015 -			110,09	(C)	24.169,07 (D)
C. Inf.	Aplicacao	647207	Out 31122015 -			5.741,57	(C)	18.427,50 (D)
U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	289	B.B	11.681-5 (FMS/FECOP/SESA		
						Saldo Inicial:	10.570,80	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11681	Out 31122015 -			10.570,80	(C)	0,00 (D)
U.G.: 11	FME/FUNDE	U.O.: 0901	FME/FUNDEB	290	B.B	11.672-6 (FNDE/PAC II-QUADRAS		
						Saldo Inicial:	137.730,10	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11672	Out 31122015 -			137.730,10	(C)	0,00 (D)
U.G.: 11	FME/FUNDE	U.O.: 0901	FME/FUNDEB	291	B.B	11.890-7 (FNDE/PRONACAMPO		
						Saldo Inicial:	160,16	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11890	Out 31122015 -			160,16	(C)	0,00 (D)
U.G.: 11	FME/FUNDE	U.O.: 0901	FME/FUNDEB	292	B.B	11.805-2 (PAC2/QUADRA C. BRAVO		
						Saldo Inicial:	2.844,93	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11805	Out 31122015 -			2.844,93	(C)	0,00 (D)
U.G.: 13	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	293	B.B	11.992-X (ACESSUAS		
						Saldo Inicial:	9,15	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11992	Out 31122015 -			9,15	(C)	0,00 (D)
U.G.: 11	FME/FUNDE	U.O.: 0901	FME/FUNDEB	294	B.B	12.140-1 (BRASIL CARINHOSO		
						Saldo Inicial:	236.271,26	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12140	Out 31122015 -			236.271,26	(C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	295	B.B	11.709-9 (CONVENIO 798768/2013		
						Saldo Inicial:	219.865,76	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11709	Out	31122015 -	219.865,76	(C	0,00	(D)
U.G.: 14	FMDCA	U.O.: 1103	FMDCA	296	B.B	7.301-6 (FMDCA)
						Saldo Inicial:	975,19	(D)
C. Inf.	Aplicacao	7301	Out	31122015 -	650,12	(C	325,07	(D)
U.G.: 2	SEINFRA	U.O.: 0301	SEINFRA	299	CEF	647.213-8 (PAVIMENTAÇÃO SEDE		
						Saldo Inicial:	311.622,68	(D)
C. Inf.	Aplicacao	647213	Out	31122015 -	11.622,68	(C	300.000,00	(D)
U.G.: 2	SEINFRA	U.O.: 0301	SEINFRA	301	CEF	647.211-1 (PAVIMENTAÇÃO PRÉA		
						Saldo Inicial:	159.418,91	(D)
C. Inf.	Aplicacao	647211	Out	31122015 -	7.112,78	(C	152.306,13	(D)
C. Inf.	Aplicacao	647211	Out	31122015 -	152.306,13	(C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEADM	U.O.: 0401	SEADM	303	B.B	12.384-6 (PMC/ LEILÃO 01/2015		
						Saldo Inicial:	30.219,51	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12384	Out	31122015 -	30.219,51	(C	0,00	(D)
U.G.: 12	FMS	U.O.: 1001	FMS	305	CEF	451-5 (AQUISIÇÃO AMBULANCIA		
						Saldo Inicial:	142,96	(D)
C. Inf.	Aplicacao	451	Out	31122015 -	92,96	(C	50,00	(D)
U.G.: 11	FME/FUNDE	U.O.: 0901	FME/FUNDEB	306	B.B	11.692-0 (IMPLANT. EQ. COZINHA		
						Saldo Inicial:	9.447,97	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11692	Out	31122015 -	9.447,97	(C	0,00	(D)
U.G.: 11	FME/FUNDE	U.O.: 0901	FME/FUNDEB	307	B.B	11.688-2 (BRINQUEDO PROINFANCI		
						Saldo Inicial:	10.088,56	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11688	Out	31122015 -	10.088,56	(C	0,00	(D)
U.G.: 11	FME/FUNDE	U.O.: 0901	FME/FUNDEB	309	B.B	11.951-2 (AQUIS. ÔNIBUS/PAR		
						Saldo Inicial:	480,06	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	11951	Out	31122015 -	480,06	(C	0,00	(D
U.G.: 2	SEINFRA	U.O.: 0301	SEINFRA	310	B.B	10.012-9 (PMC - PROJ. SANEAMEN	Saldo Inicial:	12.885,35 (D)
C. Inf.	Aplicacao	10012	Out	31122015 -	12.885,35	(C	0,00	(D
U.G.: 2	SEINFRA	U.O.: 0301	SEINFRA	312	CEF	647.210-3 (CONSTR. TEATRO MUNIC	Saldo Inicial:	56.808,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao	647210	Out	31122015 -	56.808,30	(C	0,00	(D
U.G.: 2	SEINFRA	U.O.: 0301	SEINFRA	319	CEF	647.216-2 (REF/AMPL HOTEL MUNIC	Saldo Inicial:	332.341,40 (D)
C. Inf.	Aplicacao	647216	Out	31122015 -	135,40	(C	332.206,00	(D
U.G.: 2	SEINFRA	U.O.: 0301	SEINFRA	322	CEF	647.218-9 (AQ. MAQUINAS E EQIP	Saldo Inicial:	166.987,18 (D)
C. Inf.	Aplicacao	647218	Out	31122015 -	4.658,18	(C	162.329,00	(D

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.
S/S-ME
Contador 325/0-8

GERRE EUFRASIO VASCONCELOS
Tesoureiro

ODAIR JOSE MENDES DE VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 1 / 20
Data: 31/12/2015

Unidade Gestora: 1 GABINETEDO PREFEITO
Unid. Orç: 0201 Gabinete do Prefeito

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
193	B.B 9.034-4 (PRO-CIDADANIA	40.330,43	258.554,24	298.862,09	22,58
252	B.B 10.952-5 (REPASSE GABINETE	10.079,36	980.563,48	990.543,34	99,50
Total da Unidade Orçamentária:		50.409,79	1.239.117,72	1.289.405,43	122,08
Total da Unidade Gestora:		50.409,79	1.239.117,72	1.289.405,43	122,08

Oclair José Mendes de Vasconcelos
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ



Extrato conta corrente

A33M071034712585033
07/01/2016 11:01:47

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 9034-4 P M CRUZ - PRO-CODADANIA
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	17.480,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	17.476,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,00 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	5.030,00 C	
11/12/2015		+ Impostos	121.101	5.026,13 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3,87 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A33M071034712585034
 07/01/2016 11:02:00

Cliente

 Agência 4378-8
 Conta 9034-4 P M CRUZ - PRO-CODADANIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14,56			4,793095		
10/12/2015	APLICAÇÃO	4,00			1,313286	3,045793766	6,106381
11/12/2015	APLICAÇÃO	3,87			1,270160	3,046859488	7,376541
31/12/2015	SALDO ATUAL	22,58			7,376541		7,376541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,56
APLICAÇÕES (+)	7,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	22,58

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M071034712585037
07/01/2016 11:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
 Conta corrente 10952-5 PREF MUN CRUZ GABINETE
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.100,00 C	
03/12/2015		+ Emissão de DOC	120.301	1.099,22 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.173.039	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,07 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	790,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.933	788,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	580,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	7.880,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	50.050,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	4.527,71 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	23.150,30 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	810,52 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	724,96 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	9.877,66 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	159,80 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.780,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	557,64 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.431	7,88 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	1.489,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	5.494,38 D	
10/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.614	147,75 D	
10/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.614	147,75 D	
10/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.001	7.880,00 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.002	1.714,40 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.350.702	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.350.703	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,54 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.700,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	2.570,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	552.273.000.018.678	2.571,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	76,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.012.287	1.440,00 D	
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.101	48,34 D	
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.102	48,13 D	
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.103	48,34 D	
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.104	48,14 D	
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.105	48,34 D	
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.106	48,13 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	106,42 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	600,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	20,43 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.025.124	600,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20,43 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	4.620,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.025.502	1.110,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	3.510,20 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,80 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.300,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
22/12/2015		+ Pgto conta água	122.201	48,20 D	
22/12/2015		+ Pgto conta água	122.202	52,77 D	
22/12/2015		+ Pgto conta água	122.203	48,20 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	149,17 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	500,00 C	
28/12/2015		+ Pagamento de Título	122.801	99,56 D	
28/12/2015		+ Pagamento de Título	122.802	388,03 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12,41 D	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	580,00 C	
29/12/2015		+ Emissão de DOC	122.901	580,00 D	
29/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.000.111.809	7,85 D	

29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.440,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.012.287	1.440,00 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A33M071034712585038
 07/01/2016 11:02:58

Cliente

 Agência 4378-8
 Conta 10952-5 PREF MUN CRUZ GABINETE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.662,56			547,449835		
03/12/2015	RESGATE	7,07			2,325463	3,040255030	545,124372
	Aplicação 20/10/2015	7,07			2,325463		
09/12/2015	APLICAÇÃO	2,00			0,656878	3,044703194	545,781250
10/12/2015	APLICAÇÃO	4,54			1,490580	3,045793766	547,271830
11/12/2015	RESGATE	106,42			34,927768	3,046859488	512,344062
	Aplicação 20/10/2015	106,42			34,927768		
15/12/2015	RESGATE	20,43			6,700390	3,049076029	505,643672
	Aplicação 20/10/2015	20,43			6,700390		
16/12/2015	APLICAÇÃO	0,80			0,262277	3,050203392	505,905949
16/12/2015	RESGATE	1,00			0,327847	3,050203392	505,578102
	Aplicação 20/10/2015	1,00			0,327847		
21/12/2015	RESGATE	1.300,00			425,734398	3,053547018	79,843704
	Aplicação 20/10/2015	1.300,00			425,734398		
22/12/2015	RESGATE	149,17			48,833734	3,054650722	31,009970
	Aplicação 20/10/2015	149,17			48,833734		
28/12/2015	APLICAÇÃO	12,41			4,058187	3,058015089	35,068157
29/12/2015	RESGATE	7,85			2,566097	3,059120120	32,502060
	Aplicação 20/10/2015	7,85			2,566097		
31/12/2015	SALDO ATUAL	99,50			32,502060		32,502060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.662,56
APLICAÇÕES (+)	19,75
RESGATES (-)	1.591,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,13
SALDO ATUAL =	99,50

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 2 / 20
Data: 31/12/2015

Unidade Gestora: 2 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unid. Orç: 0301 Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
194	B.B 9.344-0 (PMC/CIP	355.399,40	4.304.706,91	4.299.936,87	360.169,44
310	B.B 10.012-9 (PMC - PROJ. SANEAMEN	0,00	130.672,10	117.786,75	12.885,35
256	B.B 10.946-0 (TR/INFRAESTRUTURA	12.200,01	3.809.784,74	3.821.924,61	60,14
199	CEF 647.109-3 (CONS PRACA V. OLIMP	635,73	49,30	0,00	685,03
261	CEF 647.180-8 (PAV.PROG SOCIAIS	276.872,93	28.780,13	125.701,78	179.951,28
276	CEF 647.186-7 (URBANIZ. PÇ. LAGOA	23.483,08	276.575,40	98.910,00	201.148,48
260	CEF 647.189-1 (PAV. PT-72296-11	0,01	0,00	0,00	0,01
288	CEF 647.207-3 (URBAN. LAGOA SALGADA	37.234,15	365.529,29	378.484,28	24.279,16
312	CEF 647.210-3 (CONSTR. TEATRO MUNIC	0,00	56.808,30	0,00	56.808,30
301	CEF 647.211-1 (PAVIMENTAÇÃO PRÉA	0,00	320.313,87	160.894,96	159.418,91
299	CEF 647.213-8 (PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00	633.245,22	321.622,54	311.622,68
319	CEF 647.216-2 (REF/AMPL HOTEL MUNIC	0,00	332.341,40	0,00	332.341,40
322	CEF 647.218-9 (AQ. MAQUINAS E EQUIP	0,00	166.987,18	0,00	166.987,18
Total da Unidade Orçamentária:		705.825,31	10.425.793,84	9.325.261,79	1.806.357,36
Total da Unidade Gestora:		705.825,31	10.425.793,84	9.325.261,79	1.806.357,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Ed. José Mendes de Vasconcelos
 Prefeito Municipal



Extrato conta corrente

A33M071034712585012
07/01/2016 10:54:54

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 9344-0 PREF MUN CRUZ CIP
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	632.860	711,14 C	711,14 C
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	711,14 D	0,00 C
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.064.863	69.889,43 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	552.594.000.015.901	6.500,00 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.601	64.816,33 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.426,90 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A33M071034712585013
 07/01/2016 10:55:07

Cliente

 Agência 4378-8
 Conta 9344-0 PREF MUN CRUZ CIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	346.306,70			114.032,076681		
11/12/2015	APLICAÇÃO	711,14			233,400983	3,046859488	114.265,477664
16/12/2015	RESGATE	1.426,90			467,804870	3,050203392	113.797,672794
	Aplicação 24/11/2015	1.426,90			467,804870		
31/12/2015	SALDO ATUAL	348.375,95			113.797,672794		113.797,672794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.306,70
APLICAÇÕES (+)	711,14
RESGATES (-)	1.426,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.785,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.785,01
SALDO ATUAL =	348.375,95

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato **Extrato conta corrente**

A33G081119922861008
08/01/2016 11:37:47

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10012-9 CONVENIO751285-2010
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	-----
APLICAÇÕES (R)	OBSERVAÇÕES:
RESCATE (R)	-----
REMOVIMENTO SAÍDA (R)	
APÓSITOS DE RESCATA (R)	
CPF (R)	

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo Anterior 0,00
Saldo Atual 0,00

Resumo do mês

Saldo Anterior 0,00
Saldo Atual 0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo do mês



Extrato de CDB/BB Reaplic

A33M071034712585014
07/01/2016 10:55:21

Dados consultados

Agência 4378-8
Conta 9344-0 MUNICIPIO DE CRUZ
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		9.500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 2910018637158	121,98
31/12		Saldo final valor capital		9.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	9500,00	1605,50	0,00	11105,50
31/07/2015	9500,00	1722,92	0,00	11222,92
31/08/2015	9500,00	1834,83	0,00	11334,83
30/09/2015	9500,00	1947,69	0,00	11447,69
30/10/2015	9500,00	2061,88	0,00	11561,88
30/11/2015	9500,00	2171,51	0,00	11671,51
31/12/2015	9500,00	2293,49	0,00	11793,49

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.voto
2910018637158	06/11/2013	80.000,00	9.500,00	90,00	11/10/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2910018637158	2.293,49

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M071034712585016
07/01/2016 10:55:56

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
 Conta corrente 10946-0 PMC INFRAESTRUTURA
 Período do extrato: 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	260,00 C	
01/12/2015		+ Emissão de DOC	120.101	255,00 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.573.141	7,85 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	2.640,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	2.640,00 C	
02/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.201	1.454,98 D	
02/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.202	1.178,42 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.203	525,00 D	
02/12/2015		+ Impostos	120.204	31,25 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.064.317	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.082,50 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	3.080,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	553.253.000.013.043	3.079,40 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,60 D	0,00 C
04/12/2015		+ Pagamento de Título	120.401	67,68 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	67,68 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	790,00 C	
09/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.191	788,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	160,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	11.000,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	117.650,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	19.380,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	95.640,00 C	
10/12/2015		+ Transferido para Poupança	551.010.510.024.093	118,20 D	
10/12/2015		+ Transferido para Poupança	551.010.510.024.093	118,20 D	
10/12/2015		+ Transferido para Poupança	551.547.510.033.168	110,32 D	
10/12/2015		+ Transferido para Poupança	551.547.510.033.168	110,32 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.028.416	88.559,05 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	11.092,99 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	56.912,96 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	465,80 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	41.548,65 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	5.608,42 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	5.393,32 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.431	261,50 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.012.433	19.374,85 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	4.990,60 D	
10/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.006.034	203,38 D	
10/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.006.034	203,38 D	
10/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.007.733	195,73 D	
10/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.007.733	195,73 D	
10/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.001	78,74 D	
10/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.002	78,74 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.003	1.067,05 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.004	42,06 D	
10/12/2015		+ Impostos	121.005	1.881,23 D	
10/12/2015		+ Impostos	121.006	3.621,37 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.007	1.576,00 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.350.697	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.350.698	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.350.699	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,13 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	5.000,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	58.500,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.130,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	551.296.000.015.025	5.000,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.045.222	2.905,00 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.124,36 D	
11/12/2015		+ Impostos	121.102	25,05 D	
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.103	48,58 D	

11/12/2015	+ Pgto conta água		121.104	48,15 D	
11/12/2015	+ Pgto conta água		121.105	178,47 D	
11/12/2015	+ Pgto conta água		121.106	225,81 D	
11/12/2015	+ Pgto conta água		121.107	48,34 D	
11/12/2015	+ Pgto conta água		121.108	48,13 D	
11/12/2015	+ Pgto conta água		121.109	48,39 D	
11/12/2015	+ Pgto conta água		121.110	48,16 D	
11/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.111	27.072,17 D	
11/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.112	25.641,93 D	
11/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		121.113	5.000,00 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.115.923		7,85 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.115.924		7,85 D	
11/12/2015	Cheque Compensado	850.156		420,84 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70		3.269,10 C	0,00 C
15/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067		250,00 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	550.085.000.026.471		17,91 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	550.085.000.026.471		16,42 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	550.085.000.026.471		213,63 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70		2,04 D	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067		12.730,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.025.343		12.654,50 D	
16/12/2015	+ Pagamento de Título	121.601		67,68 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70		7,82 D	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.113		29.210,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	550.374.000.052.363		25.825,08 D	
18/12/2015	+ Impostos	121.801		1.156,14 D	
18/12/2015	+ Impostos	121.802		2.225,56 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70		3,22 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067		7.000,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.025.343		7.000,00 D	0,00 C
22/12/2015	+ Pgto conta água	122.201		48,20 D	
22/12/2015	+ Pgto conta água	122.202		198,48 D	
22/12/2015	+ Pgto conta água	122.203		48,20 D	
22/12/2015	+ Pgto conta água	122.204		71,05 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70		365,93 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067		2.000,00 C	
23/12/2015	+ Transferido para Poupança	554.605.510.008.343		1.576,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70		424,00 D	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067		78.960,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.113		22.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.028.416		88.559,05 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.007.603		7.562,00 D	
30/12/2015	+ Impostos	123.001		1.881,23 D	
30/12/2015	+ Impostos	123.002		3.621,37 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70		663,65 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M071034712585017
07/01/2016 10:56:13

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10946-0 PMC INFRAESTRUTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.895,08			624,012524		
01/12/2015	RESGATE	2,85			0,938105	3,038040037	623,074419
	Aplicação 15/10/2015	2,85			0,938105		
02/12/2015	APLICAÇÃO	2.082,50			685,224449	3,039150165	1.308,298868
03/12/2015	APLICAÇÃO	0,60			0,197351	3,040255030	1.308,496219
04/12/2015	RESGATE	67,68			22,253152	3,041366856	1.286,243067
	Aplicação 15/10/2015	67,68			22,253152		
09/12/2015	APLICAÇÃO	2,00			0,656878	3,044703194	1.286,899945
10/12/2015	RESGATE	2,13			0,699325	3,045793766	1.286,200620
	Aplicação 15/10/2015	2,13			0,699325		
11/12/2015	RESGATE	3.269,10			1.072,940846	3,046859488	213,259774
	Aplicação 15/10/2015	1.150,60			377,699213		
	Aplicação 27/10/2015	16,62			5,455530		
	Aplicação 28/10/2015	6,68			2,194025		
	Aplicação 03/11/2015	6,35			2,065513		
	Aplicação 05/11/2015	0,63			0,205418		
	Aplicação 09/11/2015	7,77			2,549310		
	Aplicação 10/11/2015	0,74			0,241599		
	Aplicação 13/11/2015	451,18			148,080186		
	Aplicação 17/11/2015	18,66			6,124954		
	Aplicação 19/11/2015	6,71			2,201928		
	Aplicação 24/11/2015	2,01			0,659526		
	Aplicação 26/11/2015	160,34			52,624740		
	Aplicação 02/12/2015	1.440,61			472,818904		
15/12/2015	APLICAÇÃO	2,04			0,669055	3,049076029	213,928829
16/12/2015	APLICAÇÃO	7,82			2,563763	3,050203392	216,492592
18/12/2015	APLICAÇÃO	3,22			1,054902	3,052415141	217,547494
22/12/2015	RESGATE	365,93			119,794383	3,054650722	97,753111
	Aplicação 02/12/2015	365,93			119,794383		
23/12/2015	APLICAÇÃO	424,00			138,753715	3,055774035	236,506826
30/12/2015	RESGATE	663,65			216,861717	3,060245071	19,645109
	Aplicação 02/12/2015	283,41			92,611162		
	Aplicação 03/12/2015	0,60			0,197351		
	Aplicação 09/12/2015	2,01			0,656878		
	Aplicação 15/12/2015	2,05			0,669055		
	Aplicação 16/12/2015	7,85			2,563763		
	Aplicação 18/12/2015	3,23			1,054902		
	Aplicação 23/12/2015	364,50			119,108606		
31/12/2015	SALDO ATUAL	60,14			19,645109		19,645109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.895,08
APLICAÇÕES (+)	2.522,18
RESGATES (-)	4.371,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,22
SALDO ATUAL =	60,14

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647109-3

Nome:

PM CRUZ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00647109-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	680,13C	133,080350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	685,03C	133,080350
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!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647180-8

Nome:

PM CRUZ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00