



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

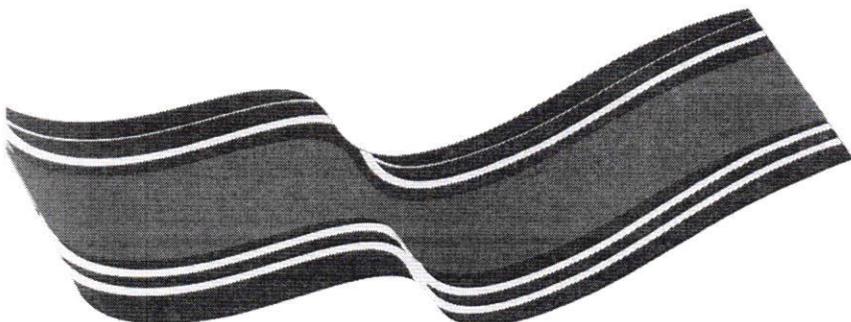


**Gabinete
do Prefeito**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

**Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410**





Gabinete
do Prefeito

Ofício 016 /2024
CAUCAIA - CE, 30 de Janeiro de 2024.

Ao Exmo. Sra.
Presidente da Câmara Municipal de CAUCAIA-CE.
Antônio Luiz de Araújo Menezes



Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de CAUCAIA-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2023.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

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

II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2013, de 29 de outubro de 2013.

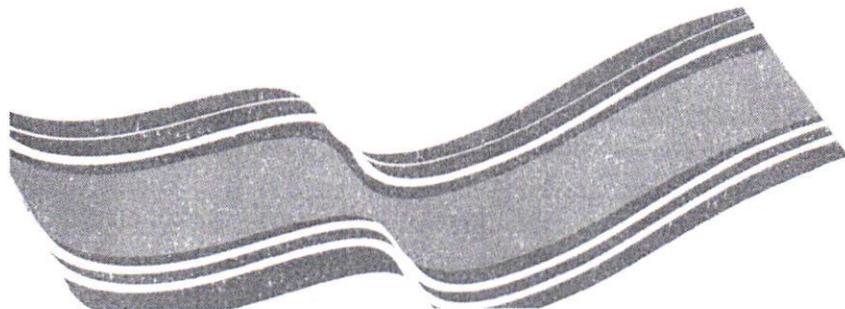
III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações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

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

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

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

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410



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

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

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

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

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

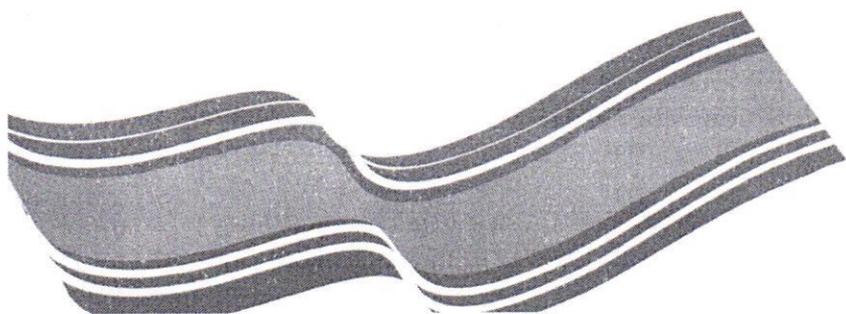
XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

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

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

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;





**Gabinete
do Prefeito**

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

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

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

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

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mediante processo eletrônico, através do site www.tce.ce.gov.br.

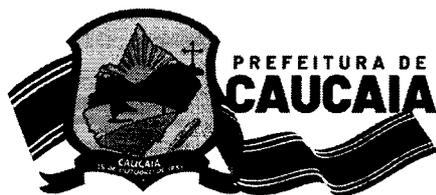
Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410



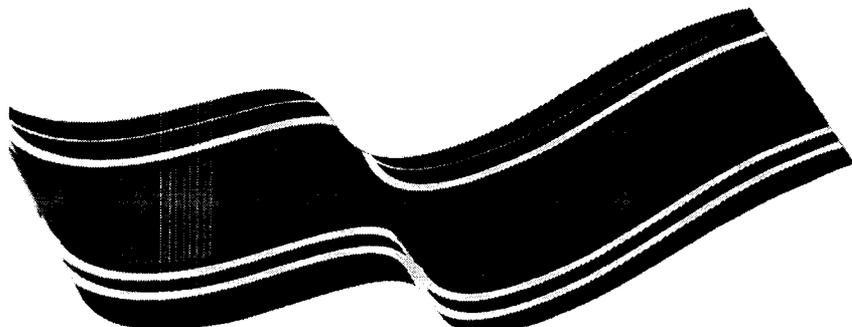


**Gabinete
do Prefeito**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

**Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410**



**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	1.288.660.405,00	1.288.660.405,00	1.252.600.925,85	-36.059.479,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	238.739.000,50	238.739.000,50	197.544.134,64	-41.194.865,86
Impostos	186.747.350,00	186.747.350,00	174.450.879,17	-12.296.470,83
Taxas	51.991.650,50	51.991.650,50	23.093.255,47	-28.898.395,03
Contribuições	77.025.855,00	77.025.855,00	72.383.040,84	-4.642.814,16
Contribuições Sociais	45.566.405,00	45.566.405,00	43.953.341,28	-1.613.063,72
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	31.459.450,00	31.459.450,00	28.429.699,56	-3.029.750,44
Receita Patrimonial	33.638.000,00	33.638.000,00	17.804.003,58	-15.833.996,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.136.000,00	5.136.000,00	10.328,93	-5.125.671,07
Valores Mobiliários	25.452.000,00	25.452.000,00	17.793.674,65	-7.658.325,35
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	-3.050.000,00
Receita de Serviços	12.225.000,00	12.225.000,00	4.080.724,96	-8.144.275,04
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	100.000,00	100.000,00	46.613,20	-53.386,80
Outros Serviços	12.075.000,00	12.075.000,00	4.034.111,76	-8.040.888,24
Transferências Correntes	886.624.445,50	886.624.445,50	948.406.729,36	61.782.283,86
Transferências da União e de suas Entidades	574.969.707,50	574.969.707,50	551.330.586,24	-23.639.121,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	133.603.500,00	133.603.500,00	151.029.496,01	17.425.996,01
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	177.551.238,00	177.551.238,00	246.046.647,11	68.495.409,11
Outras Receitas Correntes	40.408.104,00	40.408.104,00	12.382.292,47	-28.025.811,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.506.604,00	13.506.604,00	218.428,96	-13.288.175,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.131.000,00	26.131.000,00	7.171.905,84	-18.959.094,16
Demais Receitas Correntes	770.500,00	770.500,00	4.991.957,67	4.221.457,67
Receitas de Capital	213.554.000,00	213.554.000,00	80.307.435,37	-133.246.564,63
Operações de Crédito	190.000.000,00	190.000.000,00	56.992.771,21	-133.007.228,79
Operações de Crédito - Mercado Interno	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-80.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	110.000.000,00	110.000.000,00	56.992.771,21	-53.007.228,79
Alienação de Bens	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	-1.944.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00
Alienação de Bens Imóveis	244.000,00	244.000,00	0,00	-244.000,00
Transferências de Capital	21.610.000,00	21.610.000,00	23.314.664,16	1.704.664,16
Transferências da União e de suas Entidades	3.100.000,00	3.100.000,00	2.396.093,16	-703.906,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.510.000,00	18.510.000,00	20.918.571,00	2.408.571,00
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	45.829.595,00	45.829.595,00	31.181.549,24	-14.648.045,76
Contribuições - Intra-Orçamentária	45.829.595,00	45.829.595,00	31.181.549,24	-14.648.045,76
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	45.829.595,00	45.829.595,00	31.181.549,24	-14.648.045,76
Subtotal das Receitas (I)	1.548.044.000,00	1.548.044.000,00	1.364.089.910,46	-183.954.089,54
Refinanciamento (II)				



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	1.548.044.000,00	1.548.044.000,00	1.364.089.910,46			-183.954.089,54
Déficit (IV)	0,00	0,00	90.986.523,53			-92.967.566,01
Total (V) = (III + IV)	1.548.044.000,00	1.548.044.000,00	1.455.076.433,99			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	1.269.989.479,5	1.408.838.099,9	1.338.923.593,8	1.330.380.524,4	1.204.569.032,7	69.914.506,11
Pessoal e Encargos Sociais	659.503.981,00	720.455.280,43	701.052.133,17	701.052.133,17	676.159.521,78	19.403.147,26
Juros e Encargos Da Dívida	8.047.651,00	22.379.489,47	22.323.669,47	22.323.669,47	22.323.669,47	55.820,00
Outras Despesas Correntes	602.437.847,50	666.003.330,05	615.547.791,20	607.004.721,78	506.085.841,51	50.455.538,85
Despesas de Capital	273.054.520,50	139.205.900,05	116.152.840,15	113.730.922,33	104.040.576,67	23.053.059,90
Investimentos	262.413.056,80	127.117.031,92	104.240.499,92	101.818.582,10	94.032.892,27	22.876.532,00
Inversões Financeiras	180.000,00	2.675.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	35.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.461.463,70	9.413.868,13	9.272.340,23	9.272.340,23	7.367.684,40	141.527,90
Reserva de Contingência	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.548.044.000,0	1.548.044.000,0	1.455.076.433,9	1.444.111.446,7	1.308.609.609,4	92.967.566,01
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.548.044.000,0	1.548.044.000,0	1.455.076.433,9	1.444.111.446,7	1.308.609.609,4	92.967.566,01
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.548.044.000,0	1.548.044.000,0	1.455.076.433,9	1.444.111.446,7	1.308.609.609,4	92.967.566,01

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	706.941,38	553.593,55	531.436,06	531.436,06	719.440,26	9.658,61
Outras Despesas Correntes	706.941,38	553.593,55	531.436,06	531.436,06	719.440,26	9.658,61
Despesas de Capital	1.008.530,07	0,00	0,00	0,00	1.008.530,07	0,00
Investimentos	1.008.530,07	0,00	0,00	0,00	1.008.530,07	0,00
Total	1.715.471,45	553.593,55	531.436,06	531.436,06	1.727.970,33	9.658,61

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	21.656.549,90	70.659.109,29	38.871.107,51	2.307.232,75	51.137.318,93
Pessoal e Encargos Sociais	7.786.204,88	8.324.920,82	3.735.888,81	12.088,82	12.363.148,07
Outras Despesas Correntes	13.870.345,02	62.334.188,47	35.135.218,70	2.295.143,93	38.774.170,86
Despesas de Capital	4.438.911,94	23.074.842,98	8.777.970,27	579.800,05	18.155.984,60
Investimentos	4.438.911,94	22.744.842,98	8.447.970,27	579.800,05	18.155.984,60
Inversões Financeiras	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
Total	26.095.461,84	93.733.952,27	47.649.077,78	2.887.032,80	69.293.303,53

PUBLIMA S. ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.



Notas Explicativas

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 1.364.089.910,46 (UM BILHAO TREZENTOS E SESENTA E QUATRO MILHOES OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 88,12% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964 .

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 93,99 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
1.548.044.000,00	1.548.044.000,00	1.455.076.433,99	1.444.111.446,75	1.308.609.609,43	92.967.566,01



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

PUBLIMAJ S.A.S.S.E.S. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.364.089.910,46	1.188.949.501,15	Despesa Orçamentária (VI)	1.455.076.433,99	1.375.616.303,72
Ordinaria	477.015.523,92	396.987.127,14	Ordinaria	553.687.028,06	488.984.997,89
Vinculada	952.256.549,65	852.800.973,94	Vinculada	901.389.405,93	886.631.305,83
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	3.507.211,00	0,00	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	10.425.666,53	0,00
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	3.005.380,63	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	3.023.197,15
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.460.622,56	3.299.659,01	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.940.359,01	4.661.784,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	20.831.203,31	16.024.949,32	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	18.423.228,45	38.768.467,83
Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.713.672,18	588.338,42	Outras Transferências de Recursos do FNDE	430.981,64	778.853,90
Outras vinculações de transferências	3.896.968,09	0,00	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	21.303.848,51	15.692.427,29
Outras vinculações legais	1.082.492,55	0,00	Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição	44.801.810,43	77.105.958,59
Outros Recursos Vinculados	1.178.695,31	36.186,24	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fund	55.565.525,44	7.402.069,63
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	25.471.384,11	24.442.728,41	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	471.630,47	775.425,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	51.554,16	499.738,17	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	233.458,00	41.400,00
Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (29.164.315,04	87.868.782,94	Recursos Vinculados ao Trânsito	7.621.048,86	6.370.134,71
Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundi	58.009.004,27	1.044.929,21	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	24.119.470,09	23.976.690,55
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	45.426.619,57	73.565.759,91	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	15.599,88	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	233.794,57	466.161,52	Recursos de Operações de Crédito	38.062.592,75	45.944.421,88
Recursos Vinculados ao Trânsito	8.883.144,70	20.634.752,52	Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.201.607,97	75.712.734,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	41.691,81	201.507,15	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.077.073,22	5.183.647,97
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	24.476.686,93	25.922.223,73	Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. I	0,00	1.053.976,68
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	856,75	56.371,77	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Púl	0,00	1.283.279,07
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	360.145,45	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	111.992.480,54	104.166.515,99
Recursos de Operações de Crédito	56.992.771,21	18.177.192,12	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	1.987.076,75	34.159,19
Recursos de Precatórios do FUNDEF	323.763,90	4.769.255,51	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	18.018.936,33
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.379.350,61	1.976,70	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.348.905,78	7.697.522,28
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	313.995,93	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	603.027,56	819.129,09
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educaçã	515.926,81	0,00	Transferência do Salário-Educação	12.862.975,17	13.279.089,70
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. F	247.666,67	666.485,33	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisuæ	34.500,00	0,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Púl	0,00	237.244,67	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	17.692.202,23	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	96.581.879,55	97.782.904,06	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	4.373.471,39	21.900,00
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	830.088,23	0,00	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	7.612.578,74	0,00
Transferência Especial da União	71.415,60	320.270,40	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	7.200.089,67	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	16.739.937,06	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	8.070.755,68	5.923.776,74
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner	0,00	1.140.681,55	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	2.281.526,83	2.123.830,39
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.192.158,59	3.416.655,47	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	3.413.387,90	1.751.888,84
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	556.500,00	612.000,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	2.537.325,44	19.836.714,98



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferência do Salário-Educação	12.412.366,92	11.154.895,82	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	49.929.143,53	30.523.681,40
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	21.776,96	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	200.768.080,42	199.817.452,97
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	2.916.187,05	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	38.993.483,43	40.357.467,87
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	14.971.346,78	38.152,98	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	3.180.878,87	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	739.441,91	302.947,88	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	51.838.204,94	28.792.880,74
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	14.857.806,69	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	54.201.378,45	58.968.932,32
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	11.935.974,92	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	86.774.031,36	46.722.957,77
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	100.000,00	142.396,61			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	8.024.711,64	5.886.319,44			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.765.655,42	1.249.932,47			
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	2.939.789,38	2.934.210,95			
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	1.584.426,60	23.083.003,34			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	48.814.477,55	69.646.058,16			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	196.384.562,30	161.272.496,64			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	38.996.879,26	29.797.930,95			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	6.369.431,17	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	51.844.154,53	22.654.751,57			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	54.520.113,05	69.528.505,24			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	88.362.800,40	52.861.086,94			
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	1.583.552,23	30.294,79			
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora	11.433,77	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	65.182.163,11	60.838.599,93			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	560.131.330,62	561.947.685,79	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	560.112.401,80	561.947.685,79
Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	11.368.539,10	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	2.738.110,35
Autarquia Municipal de Trânsito - AMT	11.347.787,37	0,00	Autarquia Municipal de Trânsito - AMT	2.594.830,67	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	2.461.166,43	Controladoria Geral do Município	0,00	2.126,32
Controladoria Geral do Município - CGM	2.245.316,42	0,00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	105.914,79	55,00
Câmara Municipal de Caucaia	1.100,26	0,00	Fundo Especial de Administração Fazendaria - FEAF	86.836,17	38.506,29
Devolução do Duodecimo da Camara	18.928,82	0,00	Fundo Municipal de Asisitência Social	0,00	604,80
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.676.006,48	1.852.835,04	Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS	46.763,30	0,00
Fundo Especial de Administração Fazendaria - FEAF	2.373.980,62	3.351.195,36	Fundo Municipal de Educação	0,00	225.608,59
Fundo Municipal de Asisitência Social	0,00	9.037.784,58	Fundo Municipal de Educação - FME	319.390,42	0,00
Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS	7.869.682,75	0,00	Fundo Municipal de Saúde	0,00	25.558.762,66
Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial -FMDT	1.383.448,69	0,00	Fundo Municipal de Saúde - FMS	22.766.836,05	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fundo Municipal de Educação	0,00	35.585.754,87	Fundo Municipal de Sucumbência	70.206,79	21.766,98
Fundo Municipal de Educação - FME	29.968.285,86	0,00	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	494.741,61
Fundo Municipal de Saúde	0,00	144.077.894,62	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.675.031,46	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	143.362.573,57	0,00	Gabinete do Prefeito	0,00	314.164,23
Fundo Municipal de Sucumbência	112.459,98	321.076,32	Gabinete do Prefeito - GABPREF	423.365,00	0,00
Fundo Municipal de Sucumbência - FMSUC	298.797,22	0,00	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	3.613,79
Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE	382.358,14	0,00	Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia	0,00	4.961.514,28
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	460.464,34	Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC	2.494.297,28	0,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.123.067,18	0,00	Ouvidoria Geral do Município	0,00	1.087,69
Gabinete do Prefeito	0,00	7.384.274,30	Procuradoria Geral do Município	0,00	242.609,22
Gabinete do Prefeito - GABPREF	8.338.773,02	0,00	Procuradoria Geral do Município - PGM	3.097,93	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	3.052.052,42	Repasse do Duodecimo da Camara	23.711.880,00	19.442.104,80
Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE	1.891.926,43	0,00	Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN	1.390.358,77	0,00
Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia	0,00	49.245.219,83	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	13.654,38
Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC	57.458.221,86	0,00	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST	5.087.356,78	0,00
Ouvidoria Geral do Município	0,00	506.427,39	Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN	481.952.499,59	0,00
Ouvidoria Geral do Município - OGM	413.820,72	0,00	Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG	1.397.443,71	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	13.884.984,51	Secretaria Municipal de Governo - SEGOV	39.614,07	0,00
Procuradoria Geral do Município - PGM	7.593.414,52	0,00	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA	9.057.802,66	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	23.711.880,00	19.442.104,80	Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT	6.821.149,89	0,00
Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN	7.908.835,09	0,00	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	4.590,28	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	4.288.269,13	Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	534,38
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR	4.110.776,26	0,00	Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP	139,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST	17.483.520,43	0,00	Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT	54.761,46	0,00
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV	2.128.055,62	0,00	Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT	8.235,73	0,00
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN	11.497.278,36	0,00	Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania	0,00	214,14
Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG	9.906.344,60	0,00	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	8.848.656,26
Secretaria Municipal de Governo	0,00	3.784.129,86	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	61.699,83
Secretaria Municipal de Governo - SEGOV	2.868.652,02	0,00	Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento	0,00	438.041.680,92
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA	95.291.092,77	0,00	Secretaria de Infraestruturura	0,00	34.341.260,51
Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT	54.192.448,16	0,00	Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte	0,00	26.591.999,30
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	29.977.582,11	Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental	0,00	2.609,46
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	25.305.613,57	0,00			
Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	15.708.723,44			
Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP	16.292.905,25	0,00			
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT	4.781.967,60	0,00			



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT	6.792.010,98	0,00			
Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania	0,00	6.961.440,96			
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	20.067.530,30			
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	2.593.001,87			
Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento	0,00	16.707.176,77			
Secretaria de Infraestruturura	0,00	73.191.138,76			
Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte	0,00	75.207.048,96			
Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental	0,00	7.323.712,98			
Secretaria do Turismo e Cultura	0,00	4.106.156,74			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	351.226.948,16	285.901.093,25	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	222.847.496,40	273.785.394,43
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.024.113,57	0,00	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	21.024.113,57
BANCO KDB DO BRASIL S.A	2.294.281,16	0,00	BANCO KDB DO BRASIL S.A	1.997.598,77	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	10.413,00	4.519,92	BLOQUEIO JUDICIAL	7.845,31	4.100,16
CAUCAO - CMC	0,00	1.110,00	CAUCAO	0,00	4.281,60
CAUÇÃO	1.619,40	0,00	CAUCAO - CMC	0,00	3.078,00
CMC - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	463.765,29	0,00	CMC - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	463.765,29	0,00
CMC - CONSIGNAÇÃO C.E.F.	558.747,66	0,00	CMC - CONSIGNAÇÃO C.E.F.	558.747,66	0,00
CMC - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.076.409,85	0,00	CMC - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	997.916,10	0,00
CMC - IRRF	1.581.666,66	0,00	CMC - IRRF	1.581.666,66	0,00
CMC - ISS	27.565,01	0,00	CMC - ISS	27.565,01	0,00
CMC - PENSÃO JUDICIAL	37.700,98	0,00	CMC - PENSÃO JUDICIAL	37.700,98	0,00
CMC - VALES TRANSPORTE	2.831,38	0,00	CMC - VALES TRANSPORTE	2.831,38	0,00
CMC - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	313.094,39	0,00	CMC- PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	313.094,39	0,00
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	72.969,61	68.479,85	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	72.165,19	63.177,35
CONTRIBUIÇÃO - APMC	25.500,00	27.000,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	25.500,00	27.000,00
CONTRIBUIÇÃO - APMC	1.500,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	1.500,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDIGUARDAS	65.339,76	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDIGUARDAS	60.429,36	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.230.006,13	13.051.777,62	CREDITOS A RECEBER CMC - DESC. INSS	37.303,03	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	42.605.475,76	39.733.883,22	Contribuicao Previdenciaria - INSS	12.987.334,19	12.224.364,44
DES EMP BRADESCO	4.013.339,51	0,00	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	39.952.928,39	36.378.980,55
DESC CARTAO DAYCOVAL	2.023.722,99	1.540.998,94	DES EMP BRADESCO	4.013.339,51	0,00
DESC EMP BIB	262.826,84	209.318,32	DESC CARTAO DAYCOVAL	2.014.917,47	1.414.359,53
DESC EMP BRADESCO	0,00	3.180.120,30	DESC EMP BIB	256.955,27	198.373,58
DESC. AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.801,60	3.168,00	DESC EMP BRADESCO	0,00	3.180.120,30



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESC. POSTO ESTRUTURANTE LTDA	300.000,00	0,00	DESC. AUX. TRANSPORTE	0,00	86,82
DESC. TETO MAXIMO DO SUBSIDIO DO PREFEITO	265.217,76	0,00	DESC. AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.254,40	633,60
DESCONTO CORRECAO - IPM	0,00	122.527,35	DESC. POSTO ESTRUTURANTE LTDA	300.000,00	0,00
DESCONTO DE CORREÇÃO	1.287,41	0,00	DESC. TETO MAXIMO DO SUBSIDIO DO PREFEITO	139.953,70	0,00
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	5.750,02	0,00	DESCONTO CORRECAO - IPM	0,00	122.527,35
DESCONTO JUDICIAL TRT	1.425,36	0,00	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	5.750,02	0,00
DESCONTO/CORRECAO	487.801,64	272.837,94	DESCONTO JUDICIAL TRT	1.425,36	0,00
EMP BB	0,00	416.289,07	DESCONTO/CORRECAO	480.692,16	226.133,59
EMP CEF	0,00	604.308,18	DEVOLUÇÃO DE DOUDECIMO À PREFEITURA	18.928,82	0,00
EMPRESTIMO - BIC	0,00	53.112,90	EMP BB	0,00	416.289,07
EMPRESTIMO B.B	817.821,63	381.770,55	EMP CEF	0,00	604.308,18
EMPRESTIMO BB	0,00	779.159,54	EMP.BANCO PANAMERICANO	0,00	11.863,53
EMPRESTIMO BIC	15.599,15	85.368,93	EMPRESTIMO - BIC	0,00	53.112,90
EMPRESTIMO BRADESCO	13.144.125,41	12.274.728,01	EMPRESTIMO B.B	775.253,54	348.568,07
EMPRESTIMO CEF	6.350.948,44	6.194.935,68	EMPRESTIMO BB	0,00	779.159,54
EMPRÉSTIMO - BIC	6.023,30	0,00	EMPRESTIMO BIC	17.920,36	88.667,16
EMPRÉSTIMOS CEF	4.321.291,85	3.538.398,14	EMPRESTIMO BRADESCO	13.015.198,18	11.513.487,81
Empenhado a Pagar Nao Processado	10.964.987,24	549.511,05	EMPRESTIMO CEF	6.265.187,54	5.836.017,70
Empenhado a Pagar Processado	135.501.837,32	93.733.951,69	EMPRÉSTIMO - BIC	6.023,30	0,00
FALTAS	2.097.959,25	2.155.364,35	EMPRÉSTIMOS CEF	4.321.291,85	3.538.398,14
FALTAS CMC	0,00	480,55	FALTAS	2.069.546,01	1.984.634,52
HAPVIDA	3.428.487,07	2.844.727,37	FALTAS CMC	0,00	480,55
HAPVIDA ODONTO	74.404,30	71.936,98	HAPVIDA	3.384.652,69	2.653.726,02
HAPVIDA/ODONTO	11.952,48	10.541,36	HAPVIDA ODONTO	74.656,58	67.325,09
HAPVIDA/SAUDE	1.176.210,74	0,00	HAPVIDA/ODONTO	11.952,48	10.541,36
HAPVIDA/SAÚDE	0,00	897.765,39	HAPVIDA/SAUDE	1.176.210,74	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	118.238,83	14.191.677,54	HAPVIDA/SAÚDE	0,00	897.765,39
INSS	88.110,38	0,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.128.751,73	12.062.925,81
INSS AUTONOMO	80.969,50	3.285.602,58	INSS	81.468,43	0,00
INSS EMPRESA	2.739.182,63	1.102.953,30	INSS AUTONOMO	145.113,57	3.096.350,40
INSS EMPRESA	30.360,66	0,00	INSS EMPRESA	1.469.522,09	1.103.861,68
IPM EMPRESTIMO BB	838.295,67	0,00	INSS EMPRESA	30.360,65	0,00
IRRF	53.042.277,50	72.022.189,94	IPM EMPRESTIMO BB	838.295,67	0,00
IRRF.	10.914.218,81	0,00	IRRF	50.061.368,60	70.883.609,86
ISS	10.278.945,73	9.402.095,80	IRRF.	10.914.218,81	0,00
ISS	10.790,84	0,00	ISS	8.119.074,22	9.798.621,36



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ODONTOART	94.227,60	97.559,65	ISS	10.790,84	0,00
Outras Restituições	112.130,14	202.675,76	ODONTOART	94.346,80	93.730,35
PAGTO ANTECIPADO VALE TRANSPORTE	0,00	3.517,70	Outras Restituições	4.459,94	144.278,38
PARTIDO DEMOCRATA	0,00	618,53	PAGTO ANTECIPADO VALE TRANSPORTE	0,00	3.517,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	941.230,78	903.018,27	PARTIDO DEMOCRATA	0,00	618,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.986,49	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	883.962,52	895.259,75
PLANO ODONTOLOGICO CLIN	7.686,70	5.935,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.986,49	0,00
PROBASP	8.821,80	8.821,80	PLANO ODONTOLOGICO CLIN	7.450,40	5.657,30
SENTENÇA JUDICIAL	7.881,02	20.375,10	PROBASP	8.821,80	8.821,80
SINASCE	55.267,20	28.627,44	Restos a Pagar 2018	0,00	47.968,00
SINDSEP	1.160.652,03	1.063.286,34	Restos a Pagar 2020	6.200,00	1.200,00
SINDSEP	77.052,28	0,00	Restos a Pagar 2021	1.617.824,32	70.090.455,24
SINPROPMUC	55,15	0,00	Restos a Pagar 2022	46.556.489,52	0,00
SINPROPMUC - SIND. DOS PROF. DA REDE PUBLICA	3.249,52	0,00	SENTENÇA JUDICIAL	7.501,88	20.505,89
SUSPENSÃO	0,00	2.323,77	SINASCE	55.267,20	24.070,32
Salario Familia	46.056,99	75.829,28	SINDSEP	1.150.044,35	985.759,51
Salario Maternidade	773.315,95	619.142,70	SINDSEP	77.052,28	0,00
Sindicato Apeoc	91.782,04	56.751,25	SINPROPMUC	55,15	0,00
TRF BANCO BRASIL FOLHA PREC. LEI 3416/2022	341,00	0,00	SUSPENSÃO	0,00	1.607,17
			Salario Familia	61.849,50	87.272,30
			Salario Maternidade	909.755,92	704.193,12
			Sindicato Apeoc	92.121,03	49.434,49
			TRF BANCO BRASIL FOLHA PREC. LEI 3416/2022	341,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	118.792.397,57	293.343.501,32	Caixa e Equivalente de Caixa	156.204.254,62	118.792.397,57
B.B 1.279-3 (PMC ARREC. MUNICIPAL)	378.011,56	1.634,57	B.B 1.279-3 (PMC ARREC. MUNICIPAL)	670.216,92	378.011,56
B.B 1.282-3 (SEC. DE EDUCAÇÃO)	24.487,69	3.807,20	B.B 1.282-3 (SEC. DE EDUCAÇÃO)	16.991,47	24.487,69
B.B 3.543-2 (CMC)	32.162,94	0,00	B.B 3.543-2 (CMC)	264.500,75	0,00
B.B 3.543-2 (CMC MOVIM. 3.543-2)	0,00	20.351,46	B.B 3.543-2 (CMC MOVIM. 3.543-2)	0,00	32.162,94
B.B 5.462-3 (ENCARGOS FINANCEIROS)	860,88	2.083,50	B.B 5.462-3 (ENCARGOS FINANCEIROS)	772,98	860,88
B.B 10.041-2 (GABINETE)	4.447,28	23.136,65	B.B 10.041-2 (GABINETE)	1.720,30	4.447,28
B.B 10.042-0 (PROCURADORIA)	11.613,26	26.822,96	B.B 10.042-0 (PROCURADORIA)	0,00	11.613,26
B.B 10.046-3 (ADMINISTRAÇÃO)	26.960,33	18.142,82	B.B 10.042-0 (PROCURADORIA - SGG)	95.817,86	0,00
B.B 10.610-0 (REC. HID. SDR)	17.509,00	8.972,76	B.B 10.046-3 (ADMINISTRAÇÃO)	0,00	26.960,33
B.B 10.612-7 (DESENVOLVIMENTO ECON)	0,00	2.944,23	B.B 10.610-0 (REC. HID. SDR)	3.804,11	17.509,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 10.613-5 (ASSIST. SOCIAL)	3.496,13	35.929,03	B.B 10.613-5 (ASSIST. SOCIAL)	19.146,27	3.496,13
B.B 10.615-1 (GABINETE VICE PREFEI)	58.027,53	20.110,33	B.B 10.615-1 (GABINETE VICE PREFEI)	331,29	58.027,53
B.B 10.618-6 (INFRA-ESTRUTURA)	2.507,91	627.545,24	B.B 10.618-6 (INFRA-ESTRUTURA)	352.898,29	2.507,91
B.B 11.233-X (TURISMO)	727,66	3.559,44	B.B 11.233-X (TURISMO)	2.386,86	727,66
B.B 11.234-8 (MEIO AMBIENTE)	21.940,34	60.095,74	B.B 11.234-8 (MEIO AMBIENTE)	185.142,58	21.940,34
B.B 12.543-1 (FEP-FUND. ESPEC PETR)	1.674,03	1.196.292,25	B.B 12.543-1 (FEP-FUND. ESPEC PETR)	0,00	1.674,03
B.B 13.156-3 (SECRETARIA DE SAÚDE)	5,28	4,81	B.B 12.543-1 (FUNDO ESPECIAL PETRO)	3.389,99	0,00
B.B 14.180-1 (PDDE)	0,24	0,21	B.B 13.156-3 (SECRETARIA DE SAÚDE)	0,00	5,28
B.B 14.980-2 (IPMC CONSIGNAÇÕES)	0,00	11,25	B.B 14.180-1 (PDDE)	0,26	0,24
B.B 15.179-3 (LEILÃO)	46.400,71	1.357.014,27	B.B 15.179-3 (LEILÃO)	51.120,39	46.400,71
B.B 15.300-1 (AUTARQUIA)	19.777,52	27.382,72	B.B 15.300-1 (AUTARQUIA)	312,40	19.777,52
B.B 15.449-0 (DEPTO.NAC.PROD.MINER)	124,59	800.524,13	B.B 15.449-0 (DEPTO.NAC.PROD.MINER)	57.543,09	124,59
B.B 15.465-2 (CIP ILUM PUB INFRA)	29.859,76	39.284,84	B.B 15.465-2 (CIP ILUM PUB INFRA)	188.276,08	29.859,76
B.B 15.477-6 (IPI)	62,12	509,90	B.B 15.477-6 (IPI)	0,42	62,12
B.B 15.700-7 (FMS - CAUCAIA)	8.508,68	4.182,70	B.B 15.700-7 (FMS - CAUCAIA)	50.811,69	8.508,68
B.B 16.288-4 (SUCUMBÊNCIA)	2.378,82	2.016,94	B.B 16.288-4 (SUCUMBÊNCIA)	0,00	2.378,82
B.B 19.642-8 (ARRECAD.)	99.303,47	3.099.388,15	B.B 19.642-8 (ARRECAD.)	81.800,25	99.303,47
B.B 20.236-3 (SALARIO EDUCACAO)	63.915,46	2.474.290,35	B.B 20.236-3 (SALARIO EDUCACAO)	20.934,25	63.915,46
B.B 20.398-X (CEX)	544,56	22.106,47	B.B 20.398-X (CEX)	0,00	544,56
B.B 20.908-2 (PNAT)	478.880,67	1.340.882,66	B.B 20.908-2 (PNAT)	2.799,59	478.880,67
B.B 21.391-8 (CIDE)	218,94	139.447,87	B.B 21.391-8 (CIDE)	763,90	218,94
B.B 23.465-6 (MERCADO PÚBLICO)	2.108.194,86	1.923.229,11	B.B 23.465-6 (MERCADO PUBLICO)	2.004.491,03	0,00
B.B 24.322-1 (P A G C SOC AGCS - G)	16.045,41	3.775,19	B.B 23.465-6 (MERCADO PÚBLICO)	0,00	2.108.194,86
B.B 24.323-X (CONTROLADORIA)	5.941,67	7.394,54	B.B 24.322-1 (P A G C SOC AGCS - G)	900,65	16.045,41
B.B 24.326-4 (PLANEJAMENTO)	22.267,36	111.213,67	B.B 24.323-X (CONTROLADORIA)	1.944,83	5.941,67
B.B 24.500-3 (FPM)	8.798,46	5.883,07	B.B 24.326-4 (PLANEJAMENTO)	4.425,83	22.267,36
B.B 24.506-2 (ITR)	927,38	62.691,07	B.B 24.500-3 (FPM)	-524,00	8.798,46
B.B 24.526-7 (CAUÇÃO)	201.893,18	189.104,55	B.B 24.506-2 (ITR)	14.942,33	927,38
B.B 26.730-9 (CONV 795/05 FNS)	3,16	2,88	B.B 24.526-7 (CAUÇÃO)	222.428,89	201.893,18
B.B 26.766-X (CV 1992/04 - FUNASA)	180,95	165,07	B.B 26.730-9 (CONV 795/05 FNS)	3,48	3,16
B.B 27.331-7 (ROYALTIES PETRÓLEO)	3.166,43	27.517,51	B.B 26.766-X (CV 1992/04 - FUNASA)	199,35	180,95
B.B 27.630-8 (CV 221/MDS/2006)	200,74	184,34	B.B 27.331-7 (ROYALTIES PETRÓLEO)	2.544,93	3.166,43
B.B 27.667-7 (CV 2606/05-SAAE)	1.825,06	1.663,87	B.B 27.423-2 (AMT FOL PGTO)	0,04	0,00
B.B 27.832-7 (CONV FUNDECULT)	16.625,96	15.167,61	B.B 27.630-8 (CV 221/MDS/2006)	221,16	200,74
B.B 28.026-7 (CV 858001/PROJOVEM)	0,02	0,02	B.B 27.667-7 (CV 2606/05-SAAE)	2.010,70	1.825,06
B.B 28.035-6 (CV 001/04 ICMS RES)	279,45	256,39	B.B 27.832-7 (CONV FUNDECULT)	18.317,08	16.625,96



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 28.038-0 (CV 804385/2006/FNDE)	0,36	0,33	B.B 28.026-7 (CV 858001/PROJOVEM)	0,00	0,02
B.B 28.428-9 (AQUISIÇÃO DE EQUIPAM)	38,14	35,29	B.B 28.035-6 (CV 001/04 ICMS RES)	307,87	279,45
B.B 28.429-7 (CV 1872/06 - FUNASA)	11.353,53	10.350,81	B.B 28.038-0 (CV 804385/2006/FNDE)	0,00	0,36
B.B 30.195-7 (IPM CENTRO ADMINISTR)	1.048,76	956,73	B.B 28.428-9 (AQUISIÇÃO DE EQUIPAM)	0,00	38,14
B.B 30.508-1 (SIMPLES NACIONAL)	11.669,18	13.430,36	B.B 28.429-7 (CV 1872/06 - FUNASA)	12.508,37	11.353,53
B.B 30.989-3 (PROG. ALFAB. JOVEM)	244.689,91	223.079,36	B.B 30.195-7 (IPM CENTRO ADMINISTR)	1.155,44	1.048,76
B.B 31.004-2 (MS/BLGES)	168,47	153,60	B.B 30.508-1 (SIMPLES NACIONAL)	692,56	11.669,18
B.B 31.580-0 (31.580 - IPMC/ADM)	18.708,98	0,00	B.B 30.989-3 (PROG. ALFAB. JOVEM)	269.578,73	244.689,91
B.B 31.580-X (31.580 - IPMC/ADM)	0,00	6.760,71	B.B 31.004-2 (MS/BLGES)	185,61	168,47
B.B 31.596-6 (PNAP - PRÉ ESCOLAR)	0,00	178,43	B.B 31.580-0 (31.580 - IPMC/ADM)	6.360.263,86	0,00
B.B 31.912-0 (TR FONTE 5)	634,20	578,55	B.B 31.580-X (31.580 - IPMC/ADM)	0,00	18.708,98
B.B 31.915-5 (FONTE PNAT)	88,53	80,76	B.B 31.912-0 (TR FONTE 5)	0,00	634,20
B.B 33.293-3 (CONVÊNIO 060/2008)	219,86	200,57	B.B 31.915-5 (FONTE PNAT)	0,00	88,53
B.B 33.359-X (CV20/2007-SESA)	5,23	4,77	B.B 33.293-3 (CONVÊNIO 060/2008)	0,00	219,86
B.B 33.651-3 (CONV 1056/07)	52.669,04	48.047,66	B.B 33.359-X (CV20/2007-SESA)	0,00	5,23
B.B 33.980-6 (CONVENIO 004/2008)	2.740,91	2.500,41	B.B 33.651-3 (CONV 1056/07)	58.026,31	52.669,04
B.B 34.213-0 (CONCURSO PÚBLICO)	1.760,05	1.600,52	B.B 33.980-6 (CONVENIO 004/2008)	3.019,71	2.740,91
B.B 34.551-2 (ISS - STN)	27.407,22	943,34	B.B 34.213-0 (CONCURSO PÚB - SGG)	1.947,60	0,00
B.B 34.565-2 (34565-2 SETUR)	3.072,23	0,00	B.B 34.213-0 (CONCURSO PÚBLICO)	0,00	1.760,05
B.B 34.565-2 (ESPORTE E JUVENTUDE)	0,00	2.802,66	B.B 34.551-2 (ISS - STN)	827,98	27.407,22
B.B 34.568-7 ((SEC. TRABA)	5.899,98	8.661,86	B.B 34.565-2 (ESPORTE E JUVENTUDE)	0,00	3.072,23
B.B 35.255-1 (MERENDA INDIGENA)	0,00	12.723,53	B.B 34.568-7 ((SEC. TRABA)	710,81	5.899,98
B.B 35.256-X (MERENDA FME)	67.615,27	23.557,75	B.B 35.256-X (MERENDA FME)	3.900,12	67.615,27
B.B 35.655-7 (PAIF / CRAS)	410,15	410,15	B.B 35.655-7 (PAIF / CRAS)	410,15	410,15
B.B 40.468-3 (PMC / PROJ. RENOVACÃ)	4.425,26	4.121,30	B.B 40.468-3 (PMC / PROJ. RENOVACÃ)	4.875,38	4.425,26
B.B 40.837-9 (CONV.MTE/SPPE/CODEF)	4,76	4,76	B.B 40.837-9 (CONV.MTE/SPPE/CODEF)	4,76	4,76
B.B 41.716-5 (HOSPITAL POLO)	0,38	0,38	B.B 41.716-5 (HOSPITAL POLO)	0,38	0,38
B.B 41.738-6 (PPI - PROG. PACT. IN)	7.114,57	3.219,39	B.B 41.738-6 (PPI - PROG. PACT. IN)	403,34	7.114,57
B.B 50.000-3 (AUTARQUIA DE TRÂNSIT)	157.689,30	1.011.675,76	B.B 50.000-3 (AUTARQUIA DE TRÂNSIT)	1.655.645,86	157.689,30
B.B 53.699-7 (FNS IAE-PI)	3.413,53	3.112,05	B.B 53.699-7 (FNS IAE-PI)	0,00	3.413,53
B.B 54.167-2 (FNS BLINV)	435.226,18	405.331,13	B.B 54.167-2 (FNS BLINV)	0,00	435.226,18
B.B 54.168-0 (UNID BÁSICA DE SAÚDE)	267.815,38	244.162,43	B.B 54.168-0 (UNID BÁSICA DE SAÚDE)	0,00	267.815,38
B.B 54.358-6 (FUNASA)	43,05	39,24	B.B 54.358-6 (FUNASA)	47,43	43,05
B.B 54.509-0 (FPM MOVIMENTO)	0,00	29,30	B.B 55.038-8 (PMC/PAC II - CONST.Q)	452.942,25	423.942,04
B.B 55.038-8 (PMC/PAC II - CONST.Q)	423.942,04	423.942,04	B.B 55.240-2 (FNS/BLINV/UBS_II)	0,00	199.075,97
B.B 55.240-2 (FNS/BLINV/UBS_II)	199.075,97	181.498,55	B.B 55.241-0 (FNS/BLINV/UBS_III)	0,00	159.487,46



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 55.241-0 (FNS/BLINV/UBS_III)	159.487,46	148.532,50	B.B 55.243-7 (FNS/BLINV/UBS_I)	0,00	248.130,32
B.B 55.243-7 (FNS/BLINV/UBS_I)	248.130,32	226.385,21	B.B 55.245-3 (FNS/BLINV/UBS_VI)	1.456,44	267.616,72
B.B 55.245-3 (FNS/BLINV/UBS_VI)	267.616,72	249.234,52	B.B 55.247-X (FNS/BLINV/UBS_VIII)	0,00	329.574,41
B.B 55.247-X (FNS/BLINV/UBS_VIII)	329.574,41	300.691,87	B.B 55.510-X (PMC - DÉCIMO TERCEIR)	1.268.560,82	1.951,08
B.B 55.510-X (PMC - DÉCIMO TERCEIR)	1.951,08	1.624,33	B.B 55.528-2 (UPA)	0,00	70.159,99
B.B 55.528-2 (UPA)	70.159,99	63.963,59	B.B 55.851-6 (SEC. PATRIMONIO)	22.493,40	2.361,49
B.B 55.851-6 (SEC. PATRIMONIO)	2.361,49	97.426,44	B.B 56.261-0 (56.261 - IPMC)	0,00	2.670.094,35
B.B 56.261-0 (56.261 - IPMC)	2.670.094,35	2.961.450,81	B.B 56.633-0 (PMC/PAC II QUADRAS)	18.718,71	16.990,50
B.B 56.633-0 (PMC/PAC II QUADRAS)	16.990,50	15.501,53	B.B 56.662-4 (PSE)	52,43	48,49
B.B 56.662-4 (PSE)	48,49	46,56	B.B 56.663-2 (SAUDE DO HOMEM)	11,24	10,41
B.B 56.663-2 (SAUDE DO HOMEM)	10,41	10,00	B.B 56.746-9 (FMS CAUCAIA - FNS/BL)	0,00	9.658,74
B.B 56.746-9 (FMS CAUCAIA - FNS/BL)	9.658,74	8.812,29	B.B 56.760-4 (CENTRO EDUC.INFANTIL)	658.825,07	597.999,14
B.B 56.760-4 (CENTRO EDUC.INFANTIL)	597.999,14	545.532,76	B.B 56.880-5 (CRAS PISO BASICO FIX)	6.582,41	1.407,33
B.B 56.880-5 (CRAS PISO BASICO FIX)	1.407,33	107.240,65	B.B 56.881-3 (PISO B VARIAVEL)	19.438,63	603,39
B.B 56.881-3 (PISO B VARIAVEL)	603,39	3.078,13	B.B 58.540-8 (PLCAUCA)	0,00	11.851,01
B.B 58.540-8 (PLCAUCA)	11.851,01	10.812,44	B.B 59.012-6 (PMC/PAC II QUADRAS P)	540,12	490,25
B.B 59.012-6 (PMC/PAC II QUADRAS P)	490,25	447,29	B.B 60.432-1 (PM CAUCAIA-MANUTENÇÃO)	3.595,36	142.430,99
B.B 60.432-1 (PM CAUCAIA-MANUTENÇÃO)	142.430,99	129.934,58	B.B 61.017-8 (PMC/PAC 1)	47.829,06	43.637,52
B.B 61.017-8 (PMC/PAC 1)	47.829,06	43.637,52	B.B 61.161-1 (PMC/MANUT.ED.INFANTI)	400.290,67	365.170,54
B.B 61.161-1 (PMC/MANUT.ED.INFANTI)	400.290,67	365.170,54	B.B 61.838-1 (SEC. DE SAÚDE)	7.086,22	371.449,35
B.B 61.838-1 (SEC. DE SAÚDE)	7.086,22	371.449,35	B.B 61.956-6 (PMC FMS UPA)	28.577,21	11.407,53
B.B 61.956-6 (PMC FMS UPA)	28.577,21	11.407,53	B.B 61.977-9 (DIREITOS DO IDOSO)	1.267.426,02	30.621,09
B.B 61.977-9 (DIREITOS DO IDOSO)	30.621,09	21.458,36	B.B 62.201-X (AG. DES. CAUCAIA)	0,00	1.094,21
B.B 62.201-X (ADECA)	1.094,21	0,00	B.B 62.301-6 (ABRIGO DOMICILIAR)	34,91	32,26
B.B 62.201-X (AG. DES. CAUCAIA)	0,00	1.009,35	B.B 62.302-4 (HOSP MAT SANTA TEREZ)	10.233,42	9.335,50
B.B 62.301-6 (ABRIGO DOMICILIAR)	34,91	32,26	B.B 62.307-5 (HOSP POLO ABELARDO G)	4.103,77	480.419,55
B.B 62.302-4 (HOSP MAT SANTA TEREZ)	10.233,42	9.335,50	B.B 63.852-8 (PM CAUCAIA - AFM)	0,00	1.579,49
B.B 62.307-5 (HOSP POLO ABELARDO G)	4.103,77	480.419,55	B.B 63.985-0 (PMC/CAUCAIA-PAC I)	40.425,96	36.855,62
B.B 63.852-8 (PM CAUCAIA - AFM)	0,00	1.579,49	B.B 64.189-8 (PM CAUCAIA - PAR - T)	81.766,22	74.544,78
B.B 63.985-0 (PMC/CAUCAIA-PAC I)	40.425,96	36.855,62	B.B 64.556-7 (PMC PAR)	124.397,43	113.410,89
B.B 64.189-8 (PM CAUCAIA - PAR - T)	81.766,22	74.544,78	B.B 65.378-0 (PMC-CORREIOS)	292.676,50	266.998,01
B.B 64.556-7 (PMC PAR)	124.397,43	113.410,89	B.B 65.679-8 (TERMO AJ. SANITARIO)	43,68	39,85
B.B 65.378-0 (PMC-CORREIOS)	292.676,50	266.998,01	B.B 66.205-4 (REFORMAUSB)	367.658,66	335.398,93
B.B 65.679-8 (TERMO AJ. SANITARIO)	43,68	39,85	B.B 67.057-X (PMC/BRASIL CARINHOSO)	268.322,27	244.630,75
B.B 66.205-4 (REFORMAUSB)	367.658,66	335.398,93	B.B 69.550-5 (ACESSUAS TRAB)	178,51	162,03
B.B 67.057-X (PMC/BRASIL CARINHOSO)	268.322,27	244.630,75	B.B 69.551-3 (BPC ESCOLA)	3.119,68	2.831,65



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 69.550-5 (ACESSUAS TRAB)	162,03	9.288,33	B.B 69.552-1 (CAUCAIA AE PETI)	34,33	31,16
B.B 69.551-3 (BPC ESCOLA)	2.831,65	3.128,73	B.B 69.553-X (BL GBN - FNAS)	6.305,07	10,45
B.B 69.552-1 (CAUCAIA AE PETI)	31,16	28,42	B.B 69.554-8 (BL GSUAS FNAS)	28.097,66	39.153,39
B.B 69.553-X (BL GBN - FNAS)	10,45	170.770,66	B.B 69.557-2 (BLPSB)	131.647,27	55.323,18
B.B 69.554-8 (BL GSUAS FNAS)	39.153,39	3.572,33	B.B 72.457-2 (PRIMEIRA INFÂNCIA)	11.953,17	140.194,63
B.B 69.557-2 (BLPSB)	55.323,18	6.869,65	B.B 72.608-7 (ESP/JUV)	562,93	2.790,49
B.B 72.457-2 (PRIMEIRA INFÂNCIA)	140.194,63	72.747,10	B.B 72.613-3 (PMC/SEFIN)	92.133,00	0,00
B.B 72.608-7 (ESP/JUV)	2.790,49	14.061,77	B.B 72.614-1 (PMC/INVESTIMENTOS)	0,07	1.176.296,76
B.B 72.613-3 (PMC/SEFIN)	0,00	288.879,54	B.B 72.888-8 (MAC)	1.510,47	1.371,01
B.B 72.614-1 (PMC/INVESTIMENTOS)	1.176.296,76	526.880,68	B.B 72.889-6 (PAB)	10.425,26	9.462,75
B.B 72.618-4 (PMC/PRECATÓRIOS)	0,00	35.580,20	B.B 75.340-8 (BLPSE)	141.671,40	51.855,35
B.B 72.888-8 (MAC)	1.371,01	1.250,71	B.B 76.301-2 (AF MP81)	0,00	0,01
B.B 72.889-6 (PAB)	9.462,75	8.632,45	B.B 76.459-0 (FUNDEB MÃE)	3.523.181,33	7.605.375,07
B.B 75.340-8 (BLPSE)	51.855,35	54.837,13	B.B 77.847-8 (CAF)	28.838.039,53	7.529.333,09
B.B 76.301-2 (AF MP81)	0,01	76,88	B.B 78.833-3 (DRM-AMT)	0,00	122.728,50
B.B 76.459-0 (FUNDEB MÃE)	7.605.375,07	27.517.612,06	B.B 78.834-1 (DRM-IMAC)	159.920,73	145.156,07
B.B 77.847-8 (CAF)	7.529.333,09	36.776.540,83	B.B 79.018-4 (FMCD)	307.277,93	504.219,29
B.B 78.833-3 (DRM-AMT)	122.728,50	111.959,84	B.B 79.233-0 (FUNDEF)	2.496.644,77	4.120.124,68
B.B 78.834-1 (DRM-IMAC)	145.156,07	132.419,54	B.B 79.440-6 (PMC LEILÃO AGRI)	89.083,12	80.858,53
B.B 79.018-4 (FMCD)	504.219,29	269.035,16	B.B 81.272-2 (PGMC SUCUMB.-SGG)	94.769,28	0,00
B.B 79.233-0 (FUNDEF)	4.120.124,68	67.934.491,70	B.B 81.272-2 (PGMC SUCUMBENCIA)	0,00	146.093,65
B.B 79.440-0 (PMC LEILÃO AGRI -SDR)	0,00	57.810,79	B.B 81.524-1 (PMC DESSALINIZAÇÃO)	629.695,77	1.963.681,10
B.B 79.440-6 (PMC LEILÃO AGRI)	80.858,53	0,00	B.B 81.580-2 (IPMC - COMPREV)	0,00	1.652.847,75
B.B 81.272-2 (PGMC SUCUMBENCIA)	146.093,65	128.653,18	B.B 81.580-2 (IPMV - COMPREV)	5.710.974,45	0,00
B.B 81.524-1 (PMC DESSALINIZAÇÃO)	1.963.681,10	962.596,97	B.B 83.259-6 (PMC CAF AMT)	0,00	29,10
B.B 81.580-2 (IPMC - COMPREV)	0,00	473.003,89	B.B 83.644-3 (COVID ACOLHI)	19,40	17,61
B.B 81.580-2 (IPMV - COMPREV)	1.652.847,75	0,00	B.B 83.645-1 (COVID ALIMENTOS)	2.472,13	2.243,89
B.B 82.060-1 (FUNDEF RESERVA)	0,00	9.891.179,77	B.B 83.646-X (COVID EPI)	273,47	248,22
B.B 83.259-6 (PMC CAF AMT)	29,10	0,00	B.B 84.094-7 (PMC/AFM SAÚDE)	99.510,06	90.322,81
B.B 83.644-3 (COVID ACOLHI)	17,61	296,95	B.B 84.598-1 (PMC FMS CUSTEIO SUS)	2.002.006,88	144.231,60
B.B 83.645-1 (COVID ALIMENTOS)	2.243,89	2.047,25	B.B 84.599-X (PMC FMS INVEST SUS)	1.032.047,82	1.838.111,62
B.B 83.646-X (COVID EPI)	248,22	226,47	B.B 88.533-9 (OUVID GERAL CAUCAIA)	2.223,69	21.693,82
B.B 84.094-7 (PMC/AFM SAÚDE)	90.322,81	82.397,54	B.B 88.534-7 (SEC. GOV 88534)	0,00	3.558,62
B.B 84.598-1 (PMC FMS CUSTEIO SUS)	144.231,60	6.392.122,41	B.B 88.543-6 (FUNDO E A F -FEAF)	7.314,21	5.082,03
B.B 84.599-X (PMC FMS INVEST SUS)	1.838.111,62	2.606.681,45	B.B 88.583-5 (SEC MUN SEG PUB SSP)	704,94	73.920,97
B.B 84.770-4 (LEI AUDIR BLANC)	0,00	50.163,34	B.B 89.249-1 (PREM CRAS LIT 2021)	1.086,25	985,97



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 88.533-9 (OUID GERAL CAUCAIA)	21.693,82	3.747,06	B.B 90.301-9 (CAUCAIA BL IGD-PAB)	3.291,08	9.747,83
B.B 88.534-7 (SEC. GOV 88534)	3.558,62	5.806,71	B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.)	17.811.829,50	20.310.826,10
B.B 88.543-6 (FUNDO E A F -FEAF)	5.082,03	0,00	B.B 91.632-3 (FUNDO M D T - FMDT)	386.699,79	112.700,38
B.B 88.583-5 (SEC MUN SEG PUB SSP)	73.920,97	245.797,07	B.B 91.848-2 (PM-CAUCAIA PLANO DE)	125,78	114,16
B.B 89.249-1 (PREM CRAS LIT 2021)	985,97	25.000,00	B.B 91.849-0 (PM-CAUCAIA-PLANO AÇÃ)	1.241,00	1.126,42
B.B 90.301-9 (CAUCAIA BL IGD-PAB)	9.747,83	0,00	B.B 92.322-2 (SMDS PNDEVS)	5.077,64	4.629,30
B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.)	20.310.826,10	14.984.421,56	B.B 92.580-2 (CONST. NOVA SEDE)	4.359.481,21	4.232.603,77
B.B 91.632-3 (FUNDO M D T - FMDT)	112.700,38	0,00	B.B 93.282-5 (MOB. UR. EC 123/2022)	0,46	0,41
B.B 91.848-2 (PM-CAUCAIA PLANO DE)	114,16	0,00	B.B 94.978-7 (PROCAD-SUAS)	76.804,71	0,00
B.B 91.849-0 (PM-CAUCAIA-PLANO AÇÃ)	1.126,42	0,00	B.B 95.715-1 (FUND M A SOCIAL CAUC)	3.920,90	0,00
B.B 92.322-2 (SMDS PNDEVS)	4.629,30	0,00	B.B 96.040-3 (SIGTV2023 GND4)	104.530,79	0,00
B.B 92.580-2 (CONST. NOVA SEDE)	4.232.603,77	4.433.277,05	B.B 96.207-4 (FUND MUN CULT.-FMC)	3.071,81	0,00
B.B 93.282-5 (MOB. UR. EC 123/2022)	0,41	0,00	B.B 96.217-1 (LEI Nº 195/2022 (LPG)	2.152.787,84	0,00
B.B 110.000-9 (INSC. CONCURSO)	29,15	26,60	B.B 96.218-X (PMC LEI 195 -LPG)	871.362,79	0,00
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	83,04	1.826,09	B.B 96.539-1 (PISO EMFERMAGEM)	1.661.014,17	0,00
BNB 616-0 (PMC ARRECADADÇÃO BNB)	142.158,95	841.307,42	B.B 96.833-1 (SSEC GESTAO E GOV)	71.993,78	0,00
BNB 619-5 (IPMC-BNB)	4.195.168,52	3.767.202,00	B.B 96.944-3 (PMC EQUIP. TIROLESA)	11.814,42	0,00
BNB 974-2 (FUNDO MUN GARANTIDOR)	304.076,20	304.076,20	B.B 97.455-2 (TRANF. ESPECIAIS -23)	1.500.996,68	0,00
BRAD 28.440-8 (SEFIN)	605,95	74.644,04	B.B 97.794-2 (SIGTV230370920230002)	100.066,45	0,00
BRAD 32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE)	1.371.568,18	1.253.656,58	B.B 98.109-5 (PMC-ESC.TEMP.INTEGR)	5.445.403,56	0,00
BRAD 33.200-3 (PART. AGRIC. -SDR)	8.198,83	8.192,84	B.B 110.000-9 (INSC. CONCURSO)	0,00	29,15
CEF 127-6 (ICMS - CEF)	971,01	1.114,65	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	872,18	83,04
CEF 129-2 (IPVA - CEF)	497,19	15.751,60	BNB 616-0 (PMC ARRECADADÇÃO BNB)	710.616,37	142.158,95
CEF 278-7 (ARRECADADÇÃO - CEF)	328.338,14	53.317,56	BNB 619-5 (IPMC-BNB)	4.814.554,09	4.195.168,52
CEF 389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA)	3.231,63	2.900,23	BNB 974-2 (FUNDO MUN GARANTIDOR)	0,00	304.076,20
CEF 390-2 (A. M. T)	178.554,30	132.117,43	BRAD 28.440-8 (SEFIN)	8.766,49	605,95
CEF 412-7 (ILUMINAÇÃO - CIP)	0,01	0,01	BRAD 32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE)	1.558.452,72	1.371.568,18
CEF 413-5 (IMAC)	6.014,82	717.185,46	BRAD 33.200-3 (PART. AGRIC. -SDR)	3.705,70	8.198,83
CEF 420-8 (AMT PMC DIV. ATIVA)	85.769,43	0,00	CEF 127-6 (ICMS - CEF)	1.556,44	971,01
CEF 435-6 (FMSC / SESA)	14.606,06	13.324,90	CEF 129-2 (IPVA - CEF)	1.927,55	497,19
CEF 436-4 (OPER. PRO TRANSPORTE)	216,62	216,62	CEF 278-7 (ARRECADADÇÃO - CEF)	29.650,88	328.338,14
CEF 445-3 (445-3 - PREVIDÊNCIA)	0,00	39.474.432,37	CEF 389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA)	3.662,08	3.231,63
CEF 445-3 (CEF 445 PREV)	15.439.923,35	0,00	CEF 390-2 (A. M. T)	131.495,81	178.554,30
CEF 463-1 (MAC - REDE DE URGÊNC)	212,54	193,90	CEF 412-7 (ILUMINAÇÃO - CIP)	0,01	0,01
CEF 464-0 (MAC - SAÚDE MENTAL -)	44,65	40,73	CEF 413-5 (IMAC)	0,00	6.014,82
CEF 467-4 (FMS FUNDO MUNICIPAL)	4,21	4,06	CEF 420-8 (AMT PMC DIV. ATIVA)	94.955,64	85.769,43



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 490-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	894.148,27	0,00	CEF 435-6 (FMSC / SESA)	16.086,04	14.606,06
CEF 499-2 (RESIDENCIA SÃO PAULO)	173,46	307,96	CEF 436-4 (OPER. PRO TRANSPORTE)	216,62	216,62
CEF 503-4 (CONT. SINDICAL)	7.654,61	7.144,42	CEF 445-3 (445-3 - PREVIDÊNCIA)	0,00	15.439.923,35
CEF 506-9 (PT MCMV RES. CORINTU)	122,24	220,24	CEF 463-1 (MAC - REDE DE URGÊNC)	234,08	212,54
CEF 513-1 (PT MCMV BOA ESPERANÇ)	0,02	48,12	CEF 464-0 (MAC - SAÚDE MENTAL -)	49,17	44,65
CEF 514-0 (EMENDA PARLAMENTAR A)	1.014,59	925,60	CEF 467-4 (FMS FUNDO MUNICIPAL)	4,38	4,21
CEF 516-6 (PROJETO VIDA NOVA)	5.696,01	5.196,38	CEF 490-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	12.556,94	894.148,27
CEF 520-4 (PROJETO NOVA VIDA)	1.370,21	1.250,02	CEF 497-6 (PMCV -0377.793-50)	1.098,08	0,00
CEF 521-2 (ASSISTÊNCIA FARMACÊU)	31.873,19	29.077,45	CEF 499-2 (RESIDENCIA SÃO PAULO)	0,00	173,46
CEF 526-3 (PMCCONVNº4220287)	6.359,62	6.690,12	CEF 500-0 (PMCMV-FAR 326.841-63)	2.514,60	0,00
CEF 544-1 (EQUIP. ACAD. SAÚDE)	160,50	160,50	CEF 503-4 (CONT. SINDICAL)	0,20	7.654,61
CEF 550-6 (E.P.M.C.)	715,23	652,49	CEF 506-9 (PT MCMV RES. CORINTU)	0,00	122,24
CEF 552-2 (PT MCMV ATENAS)	108,20	108,20	CEF 507-7 (PMCMV 0317.453-82)	1.761,87	0,00
CEF 3.429-3 (ADECA)	272.981,99	251.879,08	CEF 508-5 (PMCMV-FAR 317.457-28)	3.471,23	0,00
CEF 71.001-3 (SEINFRA)	35,29	35,29	CEF 512-3 (CIAPF Nº 17460-75)	2.187,73	0,00
CEF 71.009-9 (FME)	16,03	16,03	CEF 513-1 (PT MCMV BOA ESPERANÇ)	0,02	0,02
CEF 71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC)	12.133.457,62	0,00	CEF 514-0 (EMENDA PARLAMENTAR A)	1.117,40	1.014,59
CEF 71.012-9 (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	16.570.266,14	CEF 516-6 (PROJETO VIDA NOVA)	6.273,16	5.696,01
CEF 71.013-7 (IPMC FUNDO FINANCEIR)	1.728.482,13	1.638.100,89	CEF 517-4 (CIAPF Nº 317.446-88)	1.027,14	0,00
CEF 71.015-3 (PMC/PRECATÓRIOS 2)	24,54	22,39	CEF 518-2 (PMCMV-FAR 317.454-96)	3.568,63	0,00
CEF 71.018-8 (SEGUNDO TEMPO PADRÃO)	0,00	100.079,77	CEF 520-4 (PROJETO NOVA VIDA)	1.509,05	1.370,21
CEF 71.020-0 (PT1048233/58/MCID)	2.310.788,77	2.571.031,72	CEF 521-2 (ASSISTÊNCIA FARMACÊU)	35.102,78	31.873,19
CEF 71.024-2 (PMC SDS)	242,50	242,50	CEF 526-3 (PMCCONVNº4220287)	0,00	6.359,62
CEF 71.043-9 (CONV.146/18)	3.913,71	57.722,57	CEF 544-1 (EQUIP. ACAD. SAÚDE)	165,40	160,50
CEF 71.071-4 (PT MCMV CECÍLIA MEIR)	0,02	0,02	CEF 550-6 (E.P.M.C.)	787,70	715,23
CEF 71.081-1 (FMA/IMAC)	0,00	618.599,18	CEF 552-2 (PT MCMV ATENAS)	0,00	108,20
CEF 71.081-1 (FMMA)	1.452.094,03	0,00	CEF 3.429-3 (ADECA)	0,00	272.981,99
CEF 71.082-0 (PMC PAVIMENTAÇÃO)	465,06	424,27	CEF 71.001-3 (SEINFRA)	35,29	35,29
CEF 71.098-6 (CONV. 905159/2020)	0,00	404,99	CEF 71.009-9 (FME)	0,00	16,03
CEF 71.107-9 (MAP 5046 ESTADO)	134,50	134,50	CEF 71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC)	28.823.453,21	0,00
CEF 71.110-9 (CONVENIO 79/2021/SOP)	3.062.132,42	22.255.564,50	CEF 71.012-9 (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	12.133.457,62
CEF 71.123-0 (PACTO PELA APRENDIZA)	169.368,84	0,00	CEF 71.013-7 (IPMC FUNDO FINANCEIR)	0,00	1.728.482,13
CEF 71.127-3 (FMS- TA 55/2021)	20.371,46	0,00	CEF 71.015-3 (PMC/PRECATÓRIOS 2)	27,03	24,54
CEF 71.131-1 (T.A Nº 024/2022)	15.807,34	0,00	CEF 71.020-0 (PT1048233/58/MCID)	2.509.908,28	2.310.788,77
CEF 71.144-3 (CEF MAPP 1886)	1.892.311,96	0,00	CEF 71.024-2 (PMC SDS)	249,90	242,50
CEF 71.146-0 (MAPP 4903 EQ UTI UCI)	932.782,47	0,00	CEF 71.043-9 (CONV.146/18)	4.310,27	3.913,71



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 105.397-3 (PGM- PMC)	22,96	21,27	CEF 71.071-4 (PT MCMV CECÍLIA MEIR)	0,02	0,02
CEF 111.447-6 (MAPP 4252 CONV 0033)	2.058.408,02	1.087.122,68	CEF 71.081-1 (FMMA)	3.308.920,52	1.452.094,03
CEF 111.451-4 (MAPP4338 CONV 0021)	2.251.519,32	413.376,55	CEF 71.082-0 (PMC PAVIMENTAÇÃO)	512,19	465,06
CEF 200.278-7 (ARREC. POUPANÇA)	51,09	47,35	CEF 71.107-9 (MAP 5046 ESTADO)	134,50	134,50
CEF 624.000-0 (FNS - AIDS)	9.091,95	8.294,45	CEF 71.110-9 (CONVENIO 79/2021/SOP)	8.454.561,71	3.062.132,42
CEF 624.001-9 (BLATB)	60.154,42	54.878,00	CEF 71.123-0 (PACTO PELA APRENDIZA)	83.447,94	169.368,84
CEF 624.002-7 (ATENÇÃO BÁSICA)	22,47	20,50	CEF 71.127-3 (FMS- TA 55/2021)	22.435,64	20.371,46
CEF 624.003-5 (FNS - BLGES)	246.498,84	222.692,15	CEF 71.131-1 (T.A Nº 024/2022)	17.409,05	15.807,34
CEF 624.004-3 (MÉDIA E ALTA COMPLEX)	0,01	0,01	CEF 71.144-3 (CEF MAPP 1886)	3.579.904,19	1.892.311,96
CEF 624.005-1 (BLVGS)	320,69	292,56	CEF 71.146-0 (MAPP 4903 EQ UTI UCI)	777.951,28	932.782,47
CEF 624.007-8 (PROESF - FASE 2)	1.196,28	1.091,35	CEF 105.397-3 (PGM - SGG)	24,83	0,00
CEF 624.008-6 (REQUALIFICAÇÃO - UBS)	6.071,94	5.539,34	CEF 105.397-3 (PGM- PMC)	0,00	22,96
CEF 624.010-8 (FNSBLINV 1)	122.511,25	111.765,23	CEF 111.447-6 (MAPP 4252 CONV 0033)	2.225.790,32	2.058.408,02
CEF 624.011-6 (FNSBLINV 2)	122.272,24	111.547,18	CEF 111.451-4 (MAPP4338 CONV 0021)	406.898,88	2.251.519,32
CEF 624.012-4 (FNSBLINV 3)	23.375,95	21.325,54	CEF 200.278-7 (ARREC. POUPANÇA)	55,24	51,09
CEF 624.013-2 (FNSBLINV 4)	26.485,30	24.162,15	CEF 200.503-4 (PMC CONT. SINDICAL)	8.280,97	0,00
CEF 624.015-9 (URG. E EMERGÊNCIA DA)	267.541,27	244.078,39	CEF 624.000-0 (FNS - AIDS)	0,00	9.091,95
CEF 624.016-7 (PMC FNSCONVE)	1.310.752,64	1.181.915,96	CEF 624.001-9 (BLATB)	0,00	60.154,42
CEF 624.017-5 (AQUIS. DE EQUIP.)	633.691,84	571.332,50	CEF 624.002-7 (ATENÇÃO BÁSICA)	0,00	22,47
CEF 624.018-3 (AQUIS. DE EQUIPAMENT)	253.416,32	231.188,02	CEF 624.003-5 (FNS - BLGES)	0,00	246.498,84
CEF 624.019-1 (AQ. EQUIPAMENTOS E M)	163.518,11	147.454,74	CEF 624.004-3 (MÉDIA E ALTA COMPLEX)	0,01	0,01
CEF 624.021-3 (UBS TABAPUÁ)	0,00	107.642,48	CEF 624.005-1 (BLVGS)	0,00	320,69
CEF 624.022-1 (INV/ALIM/NUTRIÇÃO)	70.521,11	64.337,05	CEF 624.007-8 (PROESF - FASE 2)	0,00	1.196,28
CEF 624.025-6 (CUSTEIO SUS)	24,42	22,28	CEF 624.008-6 (REQUALIFICAÇÃO - UBS)	0,00	6.071,94
CEF 624.026-4 (SUS/INV)	3,50	3,20	CEF 624.010-8 (FNSBLINV 1)	0,00	122.511,25
CEF 647.183-5 (MINIST. CIDADES SAS)	1.177,19	1.177,19	CEF 624.011-6 (FNSBLINV 2)	0,00	122.272,24
CEF 647.231-9 (M CIDAESS)	0,01	0,00	CEF 624.012-4 (FNSBLINV 3)	0,00	23.375,95
CEF 647.291-2 (REFORMA DO CAZUZÃO)	0,00	7.682,18	CEF 624.013-2 (FNSBLINV 4)	0,00	26.485,30
ITAU 18.758-2 (PMC - ARRECAD. ITAU)	30.838,38	73.738,62	CEF 624.015-9 (URG. E EMERGÊNCIA DA)	0,00	267.541,27
			CEF 624.016-7 (PMC FNSCONVE)	0,00	1.310.752,64
			CEF 624.017-5 (AQUIS. DE EQUIP.)	0,00	633.691,84
			CEF 624.018-3 (AQUIS. DE EQUIPAMENT)	0,00	253.416,32
			CEF 624.019-1 (AQ. EQUIPAMENTOS E M)	0,00	163.518,11
			CEF 624.022-1 (INV/ALIM/NUTRIÇÃO)	0,00	70.521,11
			CEF 624.025-6 (CUSTEIO SUS)	26,89	24,42
			CEF 624.026-4 (SUS/INV)	3,86	3,50



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 647.183-5 (MINIST. CIDADES SAS)	1.177,19	1.177,19
			CEF 647.231-9 (M CIDADESS)	0,01	0,01
			CEF 647.283-1 (MCIDADES/CAIXA)	7.580,80	0,00
			ITAU 18.758-2 (PMC - ARRECAD. ITAU)	24.594,94	30.838,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	2.394.240.586,81	2.330.141.781,51	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.394.240.586,81	2.330.141.781,51

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o s aldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exe rcício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras r ecebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrim ina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.



Notas Explicativas

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 1.364.089.910,46 (UM BILHAO TREZENTOS E S ESSENTA E QUATRO MILHOES OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.317.783.088,96	Administração	126.592.243,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	197.544.134,64	Agricultura	142.287,70
Contribuições	72.383.040,84	Assistência Social	27.489.239,85
Receita Patrimonial	17.804.003,58	Comunicações	234.973,98
Receita de Serviços	4.080.724,96	Comércio e Serviços	1.511.583,32



Notas Explicativas

Transferências Correntes	1.013.588.892,47	Cultura	1.103.177,42
Outras Receitas Correntes	12.382.292,47	Desporto e Lazer	580.952,89
Receitas de Capital	80.307.435,37	Direito da Cidadania	391.334,25
Operações de Crédito	56.992.771,21	Educação	582.783.135,76
Transferências de Capital	23.314.664,16	Encargos Especiais	36.441.891,10
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	31.181.549,24	Energia	20.794.896,78
Contribuições - Intra-Orçamentária	31.181.549,24	Essencial à Justiça	4.277.123,52
Dedução Fundeb	-65.182.163,11	Gestão Ambiental	23.670.583,52
		Habitação	1.987.076,75
		Legislativa	23.706.461,45
		Previdência Social	105.444.409,09
		Saúde	309.842.467,92
		Segurança Pública	14.289.138,68
		Trabalho	1.132.121,08
		Transporte	43.895.704,35
		Urbanismo	128.765.631,30
Receita Total	1.364.089.910,46	Despesa Total	1.455.076.433,99

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	181.229.961,53	170.060.704,50	PASSIVO CIRCULANTE	231.005.755,51	134.031.203,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.204.254,62	118.792.397,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	45.524.085,74	22.474.796,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.204.254,62	118.792.397,57	PESSOAL A PAGAR	4.222.405,94	3.082.125,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	156.204.254,62	118.792.397,57	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.222.405,94	3.082.125,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	156.204.254,62	118.792.397,57	PESSOAL A PAGAR	4.222.405,94	3.082.125,31
Banco do Brasil	98.497.483,66	64.107.942,63	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.222.405,94	3.082.125,31
Banco do Nordeste	5.525.170,46	4.641.403,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.301.679,80	19.392.670,84
Caixa Econômica Federal	50.586.080,65	48.631.839,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	32.034.192,85	17.622.335,54
Bradesco	1.570.924,91	1.380.372,96	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	32.034.192,85	17.622.335,54
Itaú	24.594,94	30.838,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.267.486,95	1.770.335,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	11.980.529,98	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.267.486,95	1.770.335,30
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	11.980.529,98	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	9.265.855,31	1.770.335,30
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.980.529,98	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.631,64	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	11.980.529,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	158.979.111,24	97.062.674,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.256.847,65	8.125.211,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	158.979.111,24	97.062.674,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.608.651,33	6.668.712,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	158.979.111,24	97.062.674,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.608.651,33	6.668.712,99	FORNECEDORES NACIONAIS	158.979.111,24	97.062.674,09
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.162.011,86	3.162.011,86	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	158.979.111,24	97.062.674,09
SALÁRIO FAMÍLIA	221.329,61	206.189,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	48.207,55	48.207,55
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.225.309,86	3.300.511,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	48.207,55	48.207,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.648.196,32	1.456.498,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	48.207,55	48.207,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.648.196,32	1.456.498,36	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	48.207,55	48.207,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	1.090.041,93	954.575,82	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.454.350,98	14.445.525,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	496.436,89	496.436,89	VALORES RESTITUÍVEIS	26.454.350,98	14.445.525,37
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	900,00	900,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.256.330,99	12.316.773,64
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO DE SAÚDE	145,66	145,66	CONSIGNAÇÕES	26.170.615,16	12.235.624,04
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	151,44	151,44	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.591.317,94	4.938.770,57
IMPOSTOS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	3.061,92	3.061,92	INSS	4.379.577,59	1.924.747,22
DIFERENÇA DE SALDOS	126,63	126,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.038.564,31	1.670.177,80
DÉBITO A REGULARIZAR-DESCONTO/CORREÇÃO	1.100,00	1.100,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	547.865,94	477.734,05
CRÉDITO A RECEBER - DEVOLUÇÕES	37.303,03	0,00	ISS	3.059.448,14	572.281,41
DÉBITOS A REGULARIZAR - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS	18.928,82	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA	87.268,11	29.999,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	52.378.638,76	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	313.920,94	270.221,74
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	52.378.638,76	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.530,17	7.619,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.378.638,76	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.494.452,42	1.928.157,93
AÇÕES - FIP CAIS MAUÁ DO BRASIL	0,00	52.378.638,76	OUTROS CONSIGNATARIOS	647.669,60	414.188,14



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESTOQUES	16.768.859,26	8.735.944,53	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.278,24	4.331,41
ALMOXARIFADO	16.768.859,26	8.735.944,53	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.290,79	3.911,65
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.768.859,26	8.735.944,53	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.987,45	419,76
MATERIAL DE CONSUMO	11.012.549,69	11.550,93	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	76.771,47	76.771,47
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81.815,83	0,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	56.818,21	56.818,21
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.694,00	0,00	OUTROS DEPOSITOS	19.953,26	19.953,26
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.005.541,10	0,00	CRÉDITO A REGULARIZAR - SALÁRIO FAMÍLIA	46,72	46,72
MATERIAL DE EXPEDIENTE	655.564,54	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS E CONVEN	1.619,40	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	7.561,59	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.287,41	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	1.132,51	8.724.393,60	CONSIGNAÇÕES	1.287,41	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.607.971.608,99	1.384.198.539,58	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.287,41	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.119.935,97	123.701.164,79	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	196.732,58	2.128.751,73
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	139.837.820,62	123.701.164,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	78.493,75	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139.837.820,62	123.701.164,79	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	118.238,83	2.128.751,73
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	23.750.053,31	11.980.529,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.730.372.267,32	1.077.735.714,12
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	23.750.053,31	11.980.529,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	25.491.168,49	12.889.111,05
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	114.786.699,64	110.480.539,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.491.168,49	12.889.111,05
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	114.786.699,64	110.480.539,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	23.750.053,31	11.980.529,98
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.301.067,67	1.240.095,37	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	23.750.053,31	11.980.529,98
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.301.067,67	1.240.095,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.741.115,18	908.581,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	7.282.115,35	30.237.494,46	INSS A PAGAR	1.741.115,18	908.581,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	7.282.115,35	30.237.494,46	INSS - DÉBITO PARCELADO	1.741.115,18	908.581,07
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.282.115,35	30.237.494,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	412.801.898,63	350.944.553,21
FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	7.282.115,35	30.237.494,46	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	412.801.898,63	350.944.553,21
INVESTIMENTOS	121.078.210,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	412.801.898,63	350.944.553,21
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	121.078.210,00	0,00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	412.801.898,63	350.944.553,21
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	121.078.210,00	0,00	BEC PROURB-CASAS POPULARES	10.753.707,94	4.515.353,41
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	121.078.210,00	0,00	CAIXA ECONOMICA PROTRANSPORTE	25.102.606,05	26.476.386,37
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	121.078.210,00	0,00	CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	376.945.584,64	319.952.813,43
IMOBILIZADO	1.339.773.463,02	1.260.497.374,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.215.327,82	0,00
BENS MOVEIS	176.787.319,28	173.936.058,09	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.215.327,82	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	176.787.319,28	173.936.058,09	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	10.215.327,82	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.417.358,29	5.266.006,74	FORNECEDORES NACIONAIS	10.215.327,82	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	34.961,50	28.000,00	COELCE-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	10.215.327,82	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	754.281,69	761.235,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.733.395,48	1.848.317,31
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL	4.851.536,16	1.491.209,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.733.395,48	1.848.317,31



Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.624.827,47	1.971.864,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	1.733.395,48	1.848.317,31
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	263.052,33	231.848,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	1.733.395,48	1.848.317,31
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	61.120,33	209.716,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.280.130.476,90	712.053.732,55
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	14.537,77	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.280.130.476,90	712.053.732,55
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.668,66	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	1.280.130.476,90	712.053.732,55
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4.600,00	4.600,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	87.956.536,41	77.838.221,12
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.826,25	50.415,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAF	87.956.536,41	77.838.221,12
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	562.113,46	495.700,37	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDEF	1.192.173.940,49	634.215.511,43
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	236.832,67	21.418,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAF	1.192.173.940,49	634.215.511,43
BENS DE INFORMÁTICA	46.742.441,79	46.602.858,67	Total do Passivo	1.961.378.022,83	1.211.765.191,59
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	672.767,90	35.370,00	Patrimônio Líquido		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.069.673,89	46.567.488,67			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.746.467,33	10.706.865,74			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.224.389,95	4.122.706,48	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.077.898,27	4.816.617,36	RESULTADOS ACUMULADOS	-172.176.452,31	342.499.538,14
MOBILIÁRIO EM GERAL	2.434.133,16	1.767.541,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-176.182.293,80	338.493.696,65
UTENSÍLIOS EM GERAL	10.045,95	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-176.182.293,80	338.493.696,65
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.327.433,35	1.251.678,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-514.682.176,07	-269.816.581,85
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	20.832,94	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	341.750.340,40	611.560.736,63
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290.374,63	1.251.678,83	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.250.458,13	-3.250.458,13
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIK	16.225,78	0,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.841,49	4.005.841,49
VEÍCULOS	18.248.082,73	17.499.600,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.005.841,49	4.005.841,49
VEÍCULOS EM GERAL	18.248.082,73	17.499.600,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.005.841,49	4.005.841,49
DEMAIS BENS MÓVEIS	88.305.535,79	92.609.048,11	Total do Patrimônio Líquido	-172.176.452,31	342.499.538,14
BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	5.000.000,00	0,00			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	168.066,00	168.066,00			
OUTROS BENS MÓVEIS	83.137.469,79	92.440.982,11			
BENS IMÓVEIS	1.166.338.729,78	1.086.561.316,70			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.166.338.729,78	1.086.561.316,70			
BENS DE USO ESPECIAL	77.470.336,15	54.093.612,64			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	77.075.789,59	53.699.066,08			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	359.262,35	359.262,35			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	35.284,21	35.284,21			
BENS DOMINICAIS	104.627,27	104.627,27			
CEMITÉRIOS	104.627,27	104.627,27			
BENS DE USO COMUM DO POVO	30.399.545,53	27.710.776,33			



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RUAS	271.026.884,67	268.489.360,87			
PRAÇAS	7.497.876,86	7.305.290,21			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	341.408.149,86	341.408.149,86			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	157.512.877,20	109.171.067,28			
OBRAS EM ANDAMENTO	157.456.627,20	109.114.817,28			
ESTUDOS E PROJETOS	56.250,00	56.250,00			
INSTALAÇÕES	45.563,18	45.563,18			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	280.872.869,06	278.232.869,06			
OUTROS BENS IMÓVEIS	280.872.869,06	278.232.869,06			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.352.586,04	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-3.352.586,04	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-3.352.586,04	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-10.920,84	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-136.275,94	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-5.404,97	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-9.592,14	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-342,00	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-3.190.050,15	0,00			
Total	1.789.201.570,52	1.554.264.729,73	Total	1.789.201.570,52	1.554.264.729,73
Ativo Financeiro	164.461.102,27	161.324.759,97	Passivo Financeiro	231.005.755,51	134.029.477,47
Ativo Permanente	1.624.740.468,25	1.392.484,11	Passivo Permanente	1.730.372.267,32	1.077.735.714,12
Saldo Patrimonial				-172.176.452,31	342.499.538,14

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 147.119.935,97 (CENTO E QUARENTA E SETE MILHOES CENTO E DEZENOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

INVESTIMENTOS: R\$ 121.078.210,00 (CENTO E VINTE E UM MILHOES SETENTA E OITO MIL DUZENTOS E DEZ REAIS)

IMOBILIZADO: R\$ 1.339.773.463,02 (UM BILHAO TREZENTOS E TRINTA E NOVE MILHOES SETECENTOS E SETENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E DOIS CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. A movimentação das contas de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados abaixo:

1 - BENS MÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2022	INCORPORAÇÕES	DESINCORPORAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2023
R\$ 173.936.058,09	R\$ 6.203.847,23	R\$ 0,00	R\$ 3.352.586,04	R\$ 176.787.319,28
2 - BENS IMÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2022	INCORPORAÇÕES	DESINCORPORAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2023



Notas Explicativas

R\$ 1.086.561.316,70	R\$ 79.777.413,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.166.338.729,78
----------------------	-------------------	----------	----------	----------------------

A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO subdivide-se em dois grupos, cuja movimentação se expõe abaixo:

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2022	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2023
R\$ 110.480.539,44	R\$ 21.947.526,07	R\$ 11.686.127,89	R\$ 4.871.075,90	R\$ 115.870.861,72
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2022	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2023
R\$ 1.240.095,37	R\$ 117.158,48	R\$ 50.235,19	R\$ 6.451,30	R\$ 1.300.567,36

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2023 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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



Notas Explicativas

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanco Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 45.524.085,74 (QUARENTA E CINCO MILHOES QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 158.979.111,24 (CENTO E CINQUENTA E OITO MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E NOVE MIL CENTO E ONZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 48.207,55 (QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 26.454.350,98 (VINTE E SEIS MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 25.491.168,49 (VINTE E CINCO MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL CENTO E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 412.801.898,63 (QUATROCENTOS E DOZE MILHOES OITOCENTOS E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 10.215.327,82 (DEZ MILHOES DUZENTOS E QUINZE MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 1.733.395,48 (UM MILHAO SETECENTOS E TRINTA E TRES MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

PROVISÕES A LONGO PRAZO: R\$ 1.280.130.476,90 (UM BILHAO DUZENTOS E OITENTA MILHOES CENTO E TRINTA MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 172.176.452,31 (CENTO E SETENTA E DOIS MILHOES CENTO E SETENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.192.084.917,01	1.981.824.694,98	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.706.760.907,46	2.251.648.488,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	174.136.173,67	170.411.353,11	PESSOAL E ENCARGOS	615.810.935,38	544.364.217,19
IMPOSTOS	162.564.268,68	162.522.771,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	515.282.601,04	461.466.917,14
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	96.225.231,38	99.133.047,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	515.282.601,04	461.466.917,14
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	96.225.231,38	99.133.047,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	515.282.601,04	461.466.917,14
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	16.698.360,92	14.050.169,33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	515.282.601,04	461.466.917,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	64.816.914,39	73.160.446,04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	515.282.601,04	461.466.917,14
IR - PESSOAS	64.816.914,39	73.160.446,04	ENCARGOS PATRONAIS	96.956.034,85	81.139.788,43
ITBI	14.709.956,07	11.922.431,83	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	57.871.963,01	49.160.483,15
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	66.339.037,30	63.389.723,96	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	57.871.963,01	49.160.483,15
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	66.339.037,30	63.389.723,96	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	57.871.963,01	49.160.483,15
ISS	66.339.037,30	63.389.723,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.084.071,84	31.979.305,28
TAXAS	11.571.904,99	7.888.581,95	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	39.084.071,84	31.979.305,28
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11.571.904,99	7.882.876,95	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.084.071,84	31.979.305,28
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	11.571.904,99	7.882.876,95	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF	3.572.299,49	1.757.511,62
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.812.037,88	3.357.049,24	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.572.299,49	1.757.511,62
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.759.867,11	4.525.827,71	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	3.572.299,49	1.757.511,62
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.705,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	3.572.299,49	1.757.511,62
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.705,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	100.331.625,37	84.160.710,76
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.705,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	93.344.069,32	77.600.675,16
CONTRIBUIÇÕES	127.440.287,47	109.546.441,59	APOSENTADORIAS - RPPS	93.344.069,32	77.600.675,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.010.587,91	82.938.546,86	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	93.344.069,32	77.600.675,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	99.010.587,91	82.938.546,86	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	93.344.069,32	77.600.675,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	67.439.085,15	40.958.046,49	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	93.344.069,32	77.600.675,16
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	43.689.031,84	35.890.974,46	PENSÕES	6.987.556,05	6.560.035,60
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	41.551.735,22	35.890.974,46	PENSÕES - RGPS	6.987.556,05	6.560.035,60
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.099.392,17	0,00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.987.556,05	6.560.035,60
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	37.904,45	0,00	PENSÕES - RGPS	6.987.556,05	6.560.035,60
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	23.750.053,31	5.067.072,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	419.691.622,03	443.152.281,41



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.571.502,76	41.980.500,37	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.173.863,84	123.691.306,25
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	31.571.502,76	41.980.500,37	CONSUMO DE MATERIAL	53.214.634,22	112.817.671,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	31.571.502,76	41.980.500,37	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.214.634,22	112.817.671,07
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.429.699,56	26.607.894,73	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.214.634,22	112.817.671,07
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	28.429.699,56	26.607.894,73	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	25.959.229,62	10.873.635,18
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.429.699,56	26.607.894,73	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	25.959.229,62	10.873.635,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.091.053,89	53.353,82	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.959.229,62	10.873.635,18
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.091.053,89	53.353,82	SERVIÇOS	337.165.172,15	319.460.975,16
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	4.091.053,89	53.353,82	DIÁRIAS	68.989,74	120.295,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	4.091.053,89	53.353,82	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.989,74	120.295,62
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	10.328,93	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	68.989,74	120.295,62
SERVICOS DE SAUDE	46.613,20	3.872,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.196.854,98	35.138.773,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	4.034.111,76	49.481,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.196.854,98	35.138.773,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.353.603,88	32.799.567,37	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	36.179.268,38	110.481,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.870.869,07	8.677.127,32	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.017.586,60	35.028.292,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.870.869,07	8.677.127,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	294.899.327,43	284.201.905,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	11.870.869,07	8.677.127,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	294.899.327,43	284.201.905,73
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	207.427,63	0,00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, EI	11.608.327,07	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	149.202,23	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.040.546,49	37.552.236,53
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	11.514.673,05	28.809,67	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	237.250.453,87	246.649.669,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T	148.768,39	8.499.115,42	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.352.586,04	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.482.734,81	24.122.440,05	DEPRECIÇÃO	3.352.586,04	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.482.734,81	24.122.440,05	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.352.586,04	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.482.734,81	24.122.440,05	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.352.586,04	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	18.482.734,81	24.122.440,05	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.352.586,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.662.638.054,67	1.493.995.868,55	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88.299.929,43	21.429.441,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	560.131.330,62	561.947.685,79	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	59.737.905,43	12.979.382,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.131.330,62	561.947.685,79	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	59.737.905,43	12.979.382,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.131.330,62	561.947.685,79	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDADO	59.737.905,43	12.979.382,29



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE RECEBIDO	536.400.521,80	542.505.580,99	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	59.737.905,43	12.979.382,29
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.928,82	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.323.669,47	8.450.059,48
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	23.711.880,00	19.442.104,80	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.323.669,47	8.450.059,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.001.584.934,35	865.609.065,50	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	22.323.669,47	8.450.059,48
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	506.535.366,75	457.863.606,79	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.323.669,47	8.450.059,48
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	332.363.212,96	299.354.824,13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.238.354,53	0,00
COTA-PARTE FPM	175.796.616,88	171.819.983,19	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.238.354,53	0,00
COTA-PARTE ITR	80.209,28	87.018,58	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	6.238.354,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	118.469.061,65	98.016.276,73	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	699.862.167,74	626.891.862,53
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	5.204.304,73	3.559.051,85	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	560.112.401,80	561.947.685,79
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	15.185.904,12	7.095.914,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	560.112.401,80	561.947.685,79
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	17.627.116,30	18.776.579,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	560.112.401,80	561.947.685,79
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	174.172.153,79	158.508.782,66	REPASSE CONCEDIDO	536.400.521,80	542.505.580,99
COTA-PARTE ICMS	137.696.121,72	125.588.313,88	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	23.711.880,00	19.442.104,80
COTA-PARTE IPVA	27.541.555,54	20.856.818,50	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	65.282.163,11	60.838.704,02
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	448.896,50	374.678,68	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	65.182.163,11	60.838.704,02
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	41.691,81	201.507,15	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	65.182.163,11	60.838.704,02
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	8.443.888,22	11.487.464,45	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	100.000,00	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	8.443.888,22	11.487.464,45	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	100.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	487.298.944,84	406.813.188,31	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	243.242.165,57	177.904.756,36	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	69.826.733,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS	243.242.165,57	177.904.756,36	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	69.826.733,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	244.056.779,27	228.908.431,95	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI	69.826.733,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.750.622,76	932.270,40	CONTRATO DE GESTÃO	69.826.733,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	7.194.122,76	320.270,40	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.640.869,50	4.101.672,72
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.194.122,76	320.270,40	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.640.869,50	4.101.672,72
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	556.500,00	612.000,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.640.869,50	4.101.672,72
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	556.500,00	612.000,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	3.800,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.989.867,84	34.159,19	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	3.800,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CC	1.989.867,84	34.159,19	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	0,00	3.800,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.989.867,84	34.159,19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.800,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	56.992.771,21	12.918.750,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	45.821.771,77	74.589.307,57
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	56.992.771,21	12.918.750,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	5.419.608,24	5.505.141,72
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	56.992.771,21	12.918.750,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	5.419.608,24	5.505.141,72
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	41.939.150,65	53.486.208,07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	5.419.608,24	5.505.141,72
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	41.459.657,18	52.703.318,33	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.419.608,24	5.505.141,72
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	2.670.474,76	7.639.778,99	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	5.419.608,24	5.505.141,72
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.670.474,76	7.639.778,99	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.409.122,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	38.789.182,42	45.063.539,34	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	1.409.122,84
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	38.789.182,42	45.063.539,34	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.409.122,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	479.493,47	782.889,74	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	0,00	1.409.122,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOL	479.493,47	782.889,74	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.733.059,50	15.731.521,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	479.493,47	782.889,74	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.733.059,50	15.731.521,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	54.157.006,53	107.637.319,43	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	2.733.059,50	15.731.521,12
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	766.367,89	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.669.104,03	51.943.521,89
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	766.367,89	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.191.595,36	51.943.521,89
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	766.367,89	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.191.595,36	51.943.521,89
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	766.367,89	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	31.477.508,67	0,00
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	766.367,89	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.477.508,67	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.117.721,42	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	11.980.529,98	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	704.561,42	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.496.978,69	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	704.561,42	TRIBUTÁRIAS	12.436.467,22	16.819.470,18
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	0,00	704.561,42	CONTRIBUIÇÕES	12.436.467,22	16.819.470,18
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	413.160,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.436.467,22	16.819.470,18
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.160,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.436.467,22	16.819.470,18
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	413.160,00	PIS/PASEP	12.436.467,22	16.819.470,18
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	413.160,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	724.506.388,52	440.229.525,49
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	51.269.973,73	88.449.775,11	PREMIAÇÕES	0,00	9.000,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	51.269.973,73	88.449.775,11	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	9.000,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	51.269.973,73	88.449.775,11	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.000,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	51.269.973,73	88.449.775,11	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	9.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.887.032,80	17.303.455,01	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	10.118.315,29	11.381.246,26
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.887.032,80	17.224.488,56	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRA	10.118.315,29	11.381.246,26
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.887.032,80	17.224.488,56	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	10.118.315,29	11.381.246,26
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AO	0,00	78.966,45	Aposentadorias - Pensões Outros Benefícios do Plano	10.118.315,29	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	139.268.736,90	67.283.389,87	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	714.388.073,23	428.839.279,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	139.268.736,90	67.283.389,87	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	95,41
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.565.924,32	1.044.929,21	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95,41
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNI	3.565.924,32	1.044.929,21	MULTAS	0,00	95,41
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.565.924,32	1.044.929,21	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (714.388.073,23	428.839.183,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.589.493,66	6.435.578,13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	714.388.073,23	428.839.183,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.589.493,66	6.435.578,13	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	557.958.429,06	136.409.949,54
OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.589.493,66	6.435.578,13	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	147.442.390,16	283.192.053,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	131.113.318,92	59.802.882,53	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	8.987.254,01	9.237.181,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	131.113.318,92	59.802.882,53			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	3.589.756,87	2.912.626,18			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	6.445.352,05	56.890.256,35			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	121.078.210,00	0,00			
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				514.675.990,45	269.823.73,19

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	104.470.856,10	146.083.828,89
Desincorporação de Passivo	9.328.078,65	11.049.467,24



Prefeitura Municipal de Caucaia

Variações Patrimoniais

Consolidado

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

56.992.771,21 12.918.750,00

0,00 413.160,00

PUBLIMAIS ASSÉS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.192.084.917,01(DOIS BILHOES CENTO E NOVENTA E DOIS MILHOES OITENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E UM CENTAVO) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortizações ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.706.760.907,46(DOIS BILHOES SETECENTOS E SEIS MILHOES SETECENTOS E SESSENTA MIL NOVECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

PUBLIMAIS ASSÉS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	2.048.673.929,31	1.908.452.420,03
Receitas Derivadas e Originárias	304.194.196,49	319.789.636,19
Transferências Correntes Recebidas	979.588.278,60	835.097.467,54
Outros Ingressos Operacionais	764.891.454,22	753.565.316,30
Desembolsos	2.005.430.480,79	1.997.040.647,94
Pessoal e Demais Despesas	1.200.146.913,12	1.152.857.508,24
Juros e Encargos da Dívida	22.323.669,47	8.450.059,48
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	782.959.898,20	835.733.080,22
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	43.243.448,52	-88.588.227,91
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	413.160,00
Alienação de Bens	0,00	413.160,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	78.771.342,44	109.041.313,30
Aquisição de Ativo Não Circulante	78.771.342,44	109.041.313,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-78.771.342,44	-108.628.153,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	80.307.435,37	33.649.237,42
Operações de Crédito	56.992.771,21	12.918.750,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	23.314.664,16	20.730.487,42
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	7.367.684,40	10.983.959,96
Amortização/Refinanciamento da Dívida	7.367.684,40	10.983.959,96
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	72.939.750,97	22.665.277,46
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	37.411.857,05	-174.551.103,75
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	118.792.397,57	293.343.501,32
Caixa e Equivalente de Caixa Final	156.204.254,62	118.792.397,57
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	197.544.134,64	178.983.007,24
Receita de Contribuições	72.383.040,84	97.878.040,41
Receita Patrimonial	17.804.003,58	23.539.834,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.080.724,96	53.353,82
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	92.689.727,84	53.397.797,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	384.501.631,86	353.852.033,61



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	702.360.082,25	599.553.547,25
da União	551.330.586,24	455.333.295,35
de Estados e Distrito Federal	151.029.496,01	144.220.251,90
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	31.181.549,24	6.601.329,15
Outras Transferências Recebidas	246.046.647,11	228.942.591,14
Total das Transferências Recebidas	979.588.278,60	835.097.467,54
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	23.517.963,91	19.350.208,92
Essencial à Justiça	3.576.482,59	0,00
Administração	109.438.370,06	111.916.690,79
Segurança Pública	12.655.708,67	13.295.151,95
Assistência Social	23.534.960,63	22.486.565,00
Previdência Social	104.260.953,55	89.677.097,36
Saúde	277.063.602,23	257.188.067,40
Trabalho	762.594,89	921.857,40

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	510.254.054,29	494.943.803,49
Cultura	800.725,42	559.808,50
Direito da Cidadania	369.027,47	438.216,64
Urbanismo	55.819.903,58	67.076.582,62
Habitação	1.987.076,75	452.663,03
Gestão Ambiental	14.406.829,42	6.563.585,98
Agricultura	12.054,00	526.881,00
Comércio e Serviços	183.152,57	52.500,00
Comunicações	75.256,48	0,00
Energia	16.024.874,41	19.635.930,07
Transporte	38.683.243,90	39.235.196,30
Desporto e Lazer	557.682,89	928.360,19
Encargos Especiais	6.162.395,41	7.608.341,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.200.146.913,12	1.152.857.508,24
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	22.323.669,47	8.450.059,48
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	22.323.669,47	8.450.059,48



Prefeitura Municipal de Caucaia

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

PUBLIMAIS ASSÉS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraordinária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

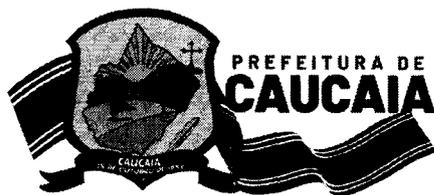
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	43.243.448,52
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-78.771.342,44
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	72.939.750,97
- TOTAL.:	R\$	37.411.857,05
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	118.792.397,57
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	156.204.254,62

PUBLIMAIS ASSÉS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

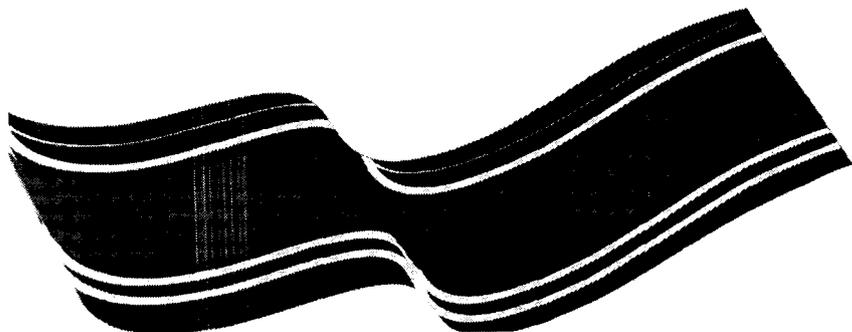


**Gabinete
do Prefeito**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

IV - ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).

**Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410**





Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	1.252.600.925,85	Despesas Correntes	1.338.923.593,84
Impostos, Taxas e Contribuições	197.544.134,64	Pessoal e Encargos Sociais	701.052.133,17
Receita Patrimonial	72.383.040,84	Juros e Encargos Da Dívida	22.323.669,47
Receita de Serviços	17.804.003,58	Outras Despesas Correntes	615.547.791,20
Transferências Correntes	4.080.724,96	Despesas de Capital	116.152.840,15
Outras Receitas Correntes	1.013.588.892,47	Investimentos	104.240.499,92
DEFICIT Corrente	12.382.292,47	Inversões Financeiras	2.640.000,00
Deduções da Receita Corrente	-65.182.163,11	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.272.340,23
Deduções do FUNDEB	-65.182.163,11		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	80.307.435,37		
Operações de Crédito	56.992.771,21		
Transferências de Capital	23.314.664,16		
DEFICIT Capital	35.845.404,78		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	31.181.549,24		
Contribuições -	31.181.549,24		
R E S U M O			
Receitas Correntes	1.252.600.925,85	Despesas	1.338.923.593,84
Receitas de Capital	80.307.435,37	Despesas de Capital	116.152.840,15
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	31.181.549,24		
Déficit	90.986.523,53		
Total Geral do Anexo 01:	1.455.076.433,99		1.455.076.433,99

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.317.783.088,96
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		197.544.134,64	
1110.00.00.00.00	Impostos	174.450.879,17		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	42.847.461,74		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	28.137.505,67		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.698.360,92		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	207.427,63		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	11.231.717,12		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	14.709.956,07		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	14.709.956,07		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	64.816.914,39		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	64.816.914,39		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	51.472.483,78		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	51.472.483,78		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.344.430,61		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	13.060.950,05		
1113.03.42.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	283.480,56		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	66.786.503,04		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	66.786.503,04		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	66.786.503,04		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	66.338.769,70		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	447.733,34		
1120.00.00.00.00	Taxas	23.093.255,47		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.640.233,07		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	6.677,43		
1121.01.05.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	11.514.673,05		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.812.037,88		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.808.818,13		
1121.04.02.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	3.219,75		
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	119.634,04		
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	119.634,04		
1200.00.00.00.00	Contribuições		72.383.040,84	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	43.953.341,28		
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	43.953.341,28		
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	43.563.387,76		
1215.01.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	41.551.735,22		
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	40.423.616,16		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1215.01.12.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.128.119,06		
1215.01.20.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.973.748,09		
1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.973.748,09		
1215.01.30.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	37.904,45		
1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	37.904,45		
1215.50.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	389.953,52		
1215.51.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	389.953,52		
1215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	389.953,52		
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.429.699,56		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.429.699,56		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.429.699,56		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	28.429.699,56		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		17.804.003,58	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.328,93		
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.328,93		
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	10.328,93		
1311.01.20.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	10.328,93		
1311.01.21.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	10.328,93		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	17.793.674,65		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	17.793.674,65		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.338.939,71		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.338.939,71		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	2.052.448,67		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	1.031.748,70		
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	231.210,15		
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	14.815,66		
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	35.050,84		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	1.756,47		
1321.01.01.02.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)	480.646,96		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	268.268,62		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	88.624,26		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	770,40		
1321.01.01.03.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Outras Transferências FNAS - Principal	87.853,86		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	1.381.371,34		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	326.321,11		
1321.01.01.04.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do Estado (Saúde)	225.733,38		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	829.316,85		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	1.817.733,07		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	51.946,22		
1321.01.01.09.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1.915.067,45		
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.454.734,94		
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	9.454.734,94		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		4.080.724,96	
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	46.613,20		
1631.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	46.613,20		
1631.99.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	46.613,20		
1631.99.01.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	46.613,20		
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	4.034.111,76		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	4.034.111,76		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	4.034.111,76		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	4.034.111,76		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.013.588.892,47	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	583.375.434,60		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	175.876.826,16		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	175.796.616,88		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	160.144.032,52		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	160.144.032,52		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	15.652.584,36		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	15.652.584,36		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80.209,28		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.209,28		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	13.218.745,32		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	13.218.745,32		
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.082.492,55		
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.082.492,55		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	12.136.252,77		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	7.825.884,93		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	7.825.884,93		
1712.52.20.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	327.297,61		
1712.52.21.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	327.297,61		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1712.52.30.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 5	564.799,37		
1712.52.31.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 5 - Principal	564.799,37		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	3.418.270,86		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3.418.270,86		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	114.951.057,65		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	114.951.057,65		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	41.030.331,25		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	41.030.331,25		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	12.989.508,00		
1713.50.11.03.00	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	8.964,10		
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	878.900,00		
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	2.793.895,04		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	14.024.111,68		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	10.248.762,43		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	86.190,00		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	55.216.490,35		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	55.216.490,35		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	51.716.490,35		
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	3.500.000,00		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	8.124.394,83		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	8.124.394,83		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	2.377.219,02		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	5.730.732,75		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16.443,06		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	18.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	18.000,00		
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	6.000,00		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	12.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	10.393.944,22		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	10.393.944,22		
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	167.897,00		
1713.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	167.897,00		
1713.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	167.897,00		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	27.367.060,89		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	21.921.657,33		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.181.156,77		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	7.989.660,80		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	7.989.660,80		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	1.949.432,00		
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	197.904,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	1.162.196,20		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	194.324,60		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	4.066.627,20		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	419.176,80		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.750.839,76		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.750.839,76		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.445.403,56		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	5.445.403,56		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	239.288.935,49		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	239.288.935,49		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	139.728.569,68		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	93.213.702,61		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	93.213.702,61		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	6.346.663,20		
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	6.346.663,20		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5.104.304,73		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5.104.304,73		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	5.104.304,73		
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	85.405,85		
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	20.560,67		
1716.50.01.06.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	6.959,00		
1716.50.01.11.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	3.848,32		
1716.50.01.12.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	7.117,15		
1716.50.01.14.00	Piso Fixo de Média Complexidade - Centro POP - FNAS	10.280,33		
1716.50.01.15.00	Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social - FNAS	3.953,97		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	4.966.179,44		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	374.381,60		
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	374.381,60		
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	374.381,60		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	7.194.122,76		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	387.064,56		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	387.064,56		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.807.058,20		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	6.807.058,20		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	184.166.810,76		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	163.118.999,07		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	135.086.855,22		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	135.086.855,22		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	27.541.555,54		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	27.541.555,54		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	448.896,50		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	448.896,50		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	41.691,81		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	41.691,81		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	11.433,77		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	11.433,77		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	11.433,77		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	11.433,77		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	17.870.611,42		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	17.870.611,42		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16.330.040,00		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.540.571,42		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.540.571,42		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.165.766,50		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	3.165.766,50		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	556.500,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	556.500,00		
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	556.500,00		
1729.53.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	2.609.266,50		
1729.53.01.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal	2.609.266,50		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	246.046.647,11		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	244.056.779,27		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	244.056.779,27		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	244.056.779,27		
1759.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	1.989.867,84		
1759.99.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	1.989.867,84		
1759.99.01.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	1.989.867,84		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		12.382.292,47	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	218.428,96		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	218.428,96		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	120.678,27		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	101.252,89		
1911.01.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	19.425,38		
1911.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	47.515,50		
1911.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	47.515,50		
1911.06.11.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	47.515,50		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	50.235,19		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	50.235,19		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.171.905,84		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1921.00.00.00.00	Indenizações	91.186,37		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	91.186,37		
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	91.186,37		
1922.00.00.00.00	Restituições	4.969.777,65		
1922.12.00.00.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	294.831,06		
1922.12.01.00.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	294.831,06		
1922.50.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	184.662,41		
1922.51.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	184.662,41		
1922.51.01.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	184.662,41		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	4.490.284,18		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	4.490.284,18		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	2.110.941,82		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	2.110.941,82		
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	2.110.941,82		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	4.991.957,67		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.991.957,67		
1999.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.565.924,32		
1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	3.565.924,32		
1999.12.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	3.721,06		
1999.12.10.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	201,27		
1999.12.11.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	201,27		
1999.12.20.00.00	Ônus de Sucumbência	3.519,79		
1999.12.21.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	3.519,79		
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	1.422.312,29		
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.422.312,29		
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.422.312,29		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			80.307.435,37
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito		56.992.771,21	
2120.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	56.992.771,21		
2129.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	56.992.771,21		
2129.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	56.992.771,21		
2129.99.01.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	56.992.771,21		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		23.314.664,16	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.396.093,16		
2413.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00		
2413.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00		
2413.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	100.000,00		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.296.093,16		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.243.000,00		
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.243.000,00		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	53.093,16		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	53.093,16		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.918.571,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	20.918.571,00		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	918.571,00		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	918.571,00		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	918.571,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	20.000.000,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20.000.000,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária			31.181.549,24
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária		31.181.549,24	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	31.181.549,24		
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	31.181.549,24		
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	30.015.740,12		
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	30.015.740,12		
7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	30.015.740,12		
7215.51.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.165.809,12		
7215.51.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.165.809,12		
7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.165.809,12		
9000.00.00.00.00	Deduções			-65.182.163,11
9500.00.00.00.00	Deduções		-65.182.163,11	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-65.182.163,11	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-65.182.163,11	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-32.044.848,36	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-32.044.848,36	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-32.028.806,50	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-32.028.806,50	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-32.028.806,50	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-16.041,86	



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-16.041,86	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-33.137.314,75	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-32.615.461,45	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-32.615.461,45	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-27.017.371,04	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-5.508.311,11	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-5.508.311,11	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-89.779,30	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-89.779,30	
9517.29.53.00.00	FUNDEB-Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		-521.853,30	
9517.29.53.01.00	FUNDEB-Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal		-521.853,30	

Total Geral: 1.364.089.910,46

PUBLIMAIS ASSÉS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02	Gabinete do Prefeito - GABPREF			
U.O.: 02.01	Gabinete do Prefeito - GABPREF			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.750.060,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.953.871,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.898.627,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.231.358,51		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	597.414,39		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	56.558,70		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.296,06		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	55.243,84		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	51.143,85		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.099,99		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.796.188,93	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	79.680,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	79.680,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.716.508,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.614,76		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.347.749,35		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	195.537,65		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	154.695,66		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.911,51		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.392.999,25
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.392.999,25	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.392.999,25		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.392.999,25		
Total da Unidade Orçamentária:		8.143.059,68	8.143.059,68	8.143.059,68

Orgão: 03	Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE			
U.O.: 03.01	Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.890.022,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.588.783,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.550.222,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.309.827,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	203.214,96		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.548,89		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	6.631,11		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	38.560,56		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	38.560,56		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		301.238,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	301.238,76		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	180.051,69		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	30.657,61		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	53.079,66		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.449,80		
Total da Unidade Orçamentária:		1.890.022,23	1.890.022,23	1.890.022,23
Orgão: 04	Procuradoria Geral do Município - PGM			
U.O.: 04.01	Procuradoria Geral do Município - PGM			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.936.712,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.162.397,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.711.501,81		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	721.956,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.524.647,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	361.767,15		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	66.084,49		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37.046,46		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	450.896,07		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	397.728,09		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	53.167,98		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.774.314,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.774.314,37		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.178,16		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	57.290,66		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	112.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	214.293,31		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	172.795,31		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	96.739,20		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	893.093,83		
3.3.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAS	103.343,51		
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO	60.694,73		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	27.385,66		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		7.936.712,25	7.936.712,25	7.936.712,25
Orgão: 04	Procuradoria Geral do Município - PGM			
U.O.: 04.21	Fundo Municipal de Sucumbência			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			207.307,38
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		207.307,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	207.307,38		
3.3.90.36.29	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA	193.731,98		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.575,40		
Total da Unidade Orçamentária:		207.307,38	207.307,38	207.307,38
Orgão: 05	Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN			
U.O.: 05.01	Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			45.372.954,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		15.666.664,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.242.129,38		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	532.636,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.287.014,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	458.960,17		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	44.840,38		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	918.677,69		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.424.535,13		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.322.606,33		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101.928,80		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		22.323.669,47	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	22.323.669,47		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	22.323.669,47		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.382.620,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.382.620,97		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	727.051,37		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	506.436,45		
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	307.609,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.203.418,29		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	4.149,40		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	533.956,46		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.852.482,71
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.852.482,71	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	7.852.482,71		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.852.482,71		
Total da Unidade Orçamentária:		53.225.437,66	53.225.437,66	53.225.437,66

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN

U.O.: 05.02 Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAF

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.297.612,61
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.297.612,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.297.612,61		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.799,58		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	62.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.701.078,48		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.402.994,42		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	60.340,13		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			52.555,11
4.4.00.00.00	Investimentos		52.555,11	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	52.555,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	52.555,11		
Total da Unidade Orçamentária:		3.350.167,72	3.350.167,72	3.350.167,72

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 06.20 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			27.172.581,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.968.798,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.248.858,58		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.451.112,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.018.882,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.465.798,13		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	176.135,27		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.751,87		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	110.178,16		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	719.939,57		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	668.609,60		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	51.329,97		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.203.783,26	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	4.640.869,50		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	4.640.869,50		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.562.913,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.360,32		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita			
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.140.906,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.562,00		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	322.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.374.090,38		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	788.346,95		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	469.830,64		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.293.563,42		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	784,78		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	118.668,42		
Total da Unidade Orçamentária:		27.172.581,41	27.172.581,41	27.172.581,41
Orgão: 06	Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
U.O.: 06.21	Fundo Municipal de Saúde - FMS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			280.130.726,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		102.380.302,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	94.398.494,54		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.858.257,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	67.012.393,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.322.055,16		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	168.588,05		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37.200,60		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	7.981.807,55		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	7.445.948,28		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	535.859,27		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		177.750.424,34	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	76.459.346,11		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	55.611,32		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.008.751,46		
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	69.394.983,33		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	101.291.078,23		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	803.374,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.487.244,54		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.908.355,58		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	36.169.360,15		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	501.129,40		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	527.835,65		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	37.831.659,37		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.419.151,26		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	3.299.546,85		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.013,94		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	319.000,00		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	431.750,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.575.657,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.539.160,08
4.4.00.00.00	Investimentos		2.539.160,08	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.539.160,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.539.160,08		
Total da Unidade Orçamentária:		282.669.886,51	282.669.886,51	282.669.886,51
Orgão: 07	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
U.O.: 07.01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.310.369,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.588.720,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.424.940,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.343.895,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.114.986,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	866.540,91		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	99.518,28		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	163.779,99		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	151.449,51		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.330,48		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.721.648,12	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	4.181.823,05		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.180.323,05		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.539.825,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.150,00		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.381,80		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	91.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.618.149,34		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	461.411,44		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	279.245,43		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	57.291,28		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	26.995,78		
Total da Unidade Orçamentária:		13.310.369,07	13.310.369,07	13.310.369,07

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

U.O.: 07.21 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			233.458,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		233.458,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	176.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	176.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.458,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	57.458,00		
Total da Unidade Orçamentária:		233.458,00	233.458,00	233.458,00

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

U.O.: 07.22 Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.576.599,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.212.163,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.846.705,97		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.012.338,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.242.667,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	474.180,31		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	117.520,44		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	365.457,63		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	339.883,82		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.573,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.364.435,85	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	97.328,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	97.328,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.267.107,85		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.778.485,35		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	593.199,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	65.700,00		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	401.450,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.287.782,32		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	839.731,02		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	194.600,46		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.106.159,70		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			738.662,73
4.4.00.00.00	Investimentos		738.662,73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	738.662,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	738.662,73		
Total da Unidade Orçamentária:		14.315.262,18	14.315.262,18	14.315.262,18

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

U.O.: 07.31 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caucaia - FUMID

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa			

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 0,00

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

U.O.: 07.41 Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			762.271,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		208.851,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	198.947,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	44.840,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	107.837,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.269,90		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	9.904,79		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	9.904,79		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		553.419,76	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	57.253,65		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	57.253,65		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	496.166,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.650,00		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.190,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	311.159,95		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	145.711,32		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	5.453,94		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	30.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		762.271,68	762.271,68	762.271,68
Orgão: 08	Secretaria Municipal de Educação - SME			
U.O.: 08.21	Fundo Municipal de Educação - FME			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			90.423.688,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.650.031,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.644.917,66		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	562.792,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.891.864,19		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.689.944,26		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	497.016,88		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	5.113,80		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.113,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		83.773.657,05	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	7.837.399,93		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.837.399,93		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.936.257,12		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.403.693,75		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.230.812,98		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.416.485,90		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	335.636,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	358.412,50		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	475.945,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	28.351.151,70		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	13.099.095,48		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.527.372,81		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	494.559,59		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	464.221,86		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	778.868,85		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.674.246,25
4.4.00.00.00	Investimentos		6.674.246,25	



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.674.246,25		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.001.217,48		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.800.397,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.827.613,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	39.813,03		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.205,38		
Total da Unidade Orçamentária:		97.097.934,76	97.097.934,76	97.097.934,76
Orgão: 08	Secretaria Municipal de Educação - SME			
U.O.: 08.22	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			458.401.846,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		342.896.571,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	314.496.348,43		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	71.871.246,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	227.568.564,93		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.056.537,21		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	28.400.222,93		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	28.400.222,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		115.505.275,49	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	40.618.037,63		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	40.618.037,63		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.887.237,86		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.509.210,55		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.044.545,82		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	817.942,25		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	706.190,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	24.638.236,68		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	13.709.110,38		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	8.112.897,15		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.035.809,85		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3.313.295,18		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			27.283.354,15
4.4.00.00.00	Investimentos		24.643.354,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.643.354,15		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.576.326,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.067.028,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000.000,00		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		2.640.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.640.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.640.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		485.685.201,00	485.685.201,00	485.685.201,00
Orgão: 09	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
U.O.: 09.01	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.950.842,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.811.713,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.647.174,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.968.923,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	588.362,93		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	57.468,32		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	32.420,11		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	164.538,97		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	153.266,23		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.272,74		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		36.139.128,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.139.128,83		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	494.365,32		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.888.099,48		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	23.488.922,48		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	258.982,40		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	195.547,62		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	94.900,27		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	6.241.444,25		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	476.867,01		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			67.783.114,83
4.4.00.00.00	Investimentos		67.783.114,83	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	67.783.114,83		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	54.542.474,98		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.524.280,11		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.716.359,74		
Total da Unidade Orçamentária:		108.733.957,05	108.733.957,05	108.733.957,05



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10	Secretaria Municipal de Gestão e Governo			
U.O.: 10.01	Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.403.674,21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.858.026,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.427.219,48		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	588.676,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.104.590,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	711.951,08		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.001,67		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	430.806,71		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	430.806,71		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.545.648,02	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	305.368,80		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	305.368,80		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.240.279,22		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.684,79		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	40.921,90		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	187.443,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.058.189,73		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.003.509,71		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	237.392,59		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	633.209,39		
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO	44.328,11		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			90.337,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.337,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90.337,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	90.337,00		
Total da Unidade Orçamentária:		11.494.011,21	11.494.011,21	11.494.011,21
Orgão: 10	Secretaria Municipal de Gestão e Governo			
U.O.: 10.02	Fundo Municipal de Sucumbência - FMSUC			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			211.058,48
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		211.058,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	211.058,48		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.200,00		
3.3.90.36.29	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA	203.450,48		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	408,00		
Total da Unidade Orçamentária:		211.058,48	211.058,48	211.058,48

Orgão: 13 Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT

U.O.: 13.01 Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.797.028,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.551.809,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.463.706,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.849,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.714.113,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	203.812,31		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	44.707,94		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.032,94		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	391.190,85		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	88.102,86		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	88.102,86		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.245.218,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.245.218,48		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.184,31		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	210.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	382.943,17		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	4.037.196,16		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	109.310,40		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	467.584,44		
Total da Unidade Orçamentária:		7.797.028,13	7.797.028,13	7.797.028,13

Orgão: 16 Controladoria Geral do Município - CGM

U.O.: 16.01 Controladoria Geral do Município - CGM

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.698.562,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.697.774,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.649.764,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.272.847,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	177.508,81		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.983,23		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	184.424,63		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	48.010,70		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	44.798,01		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.212,69		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000.787,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.787,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.334,70		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	469.417,33		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	212.890,20		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	63.452,82		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	17.844,27		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	174.848,28		
Total da Unidade Orçamentária:		2.698.562,53	2.698.562,53	2.698.562,53

Orgão: 32 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT

U.O.: 32.01 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.496.270,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.669.083,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.617.724,63		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	521.513,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.691.157,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	346.684,61		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.741,69		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	27.627,60		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	51.358,80		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	48.005,68		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.353,12		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.827.187,50	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.812.187,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.845,34		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	49.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.295.480,94		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	95.867,68		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	97.861,95		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	109.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	115.681,59		
Total da Unidade Orçamentária:		6.496.270,93	6.496.270,93	6.496.270,93

Orgão: 17 Ouvidoria Geral do Município - OGM

U.O.: 17.01 Ouvidoria Geral do Município - OGM

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			484.225,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		400.198,07	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	394.168,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	340.850,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49.081,47		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.236,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	6.029,63		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	6.029,63		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		84.027,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	84.027,87		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.814,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.294,36		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	48.609,21		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	24.310,20		
Total da Unidade Orçamentária:		484.225,94	484.225,94	484.225,94

Orgão: 18 Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP

U.O.: 18.01 Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.385.521,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		16.111.367,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.931.407,31		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	360.120,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	13.962.556,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	465.056,88		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	143.674,08		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.179.960,65		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.179.960,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.274.153,15	



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.274.153,15		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.458,86		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.282.950,55		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	118.136,28		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	718.305,01		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	44.799,48		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	88.502,97		
Total da Unidade Orçamentária:		18.385.521,11	18.385.521,11	18.385.521,11
Orgão: 19	Secretaria Municipal de Governo - SEGOV			
U.O.: 19.01	Secretaria Municipal de Governo - SEGOV			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.744.379,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.991.553,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.990.230,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.640.351,51		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	306.899,66		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.979,32		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.323,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.323,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		752.826,09	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	474.668,43		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	474.668,43		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	278.157,66		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.509,53		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	43.190,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	99.498,82		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	24.411,53		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	103.622,40		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	925,38		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
Total da Unidade Orçamentária:		2.744.379,58	2.744.379,58	2.744.379,58



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 20	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			
U.O.: 20.01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.251.998,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.587.446,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.456.073,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	340.418,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.838.856,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	246.593,34		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.488,64		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.716,07		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	131.372,61		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	131.372,61		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.664.552,09	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	54.648,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	54.648,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.609.904,09		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.787,99		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	44.976,42		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.287.087,01		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	47.871,75		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	73.049,88		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	153.131,04		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			61.970,00
4.4.00.00.00	Investimentos		61.970,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	61.970,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	61.970,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.313.968,20	4.313.968,20	4.313.968,20

Orgão: 27	Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN			
U.O.: 27.01	Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.752.185,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.557.049,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.314.657,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.686.164,22		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	577.557,64		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.936,08		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	242.391,59		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	225.602,77		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.788,82		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.195.135,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.195.135,58		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.192,24		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	167.556,96		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.509.151,44		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	277.265,61		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	222.969,33		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.704,60
4.4.00.00.00	Investimentos		15.704,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.704,60		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.704,60		
Total da Unidade Orçamentária:		8.767.889,71	8.767.889,71	8.767.889,71

Orgão: 27 Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN

U.O.: 27.02 Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial -FMDT

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.405.460,60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.405.460,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.405.460,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.405.460,60		
Total da Unidade Orçamentária:		1.405.460,60	1.405.460,60	1.405.460,60

Orgão: 33 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

U.O.: 33.01 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			104.280.699,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		102.397.702,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	102.397.702,68		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	93.344.069,32		
3.1.90.03.00	Pensões	6.987.556,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.797.831,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	226.411,99		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.170,55		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.708,69		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E	954,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.882.996,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.882.996,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.927,89		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	111.587,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.185,00		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	94.035,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.314.658,41		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	237.850,24		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	102.699,43		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.303,43		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.163.709,59
4.4.00.00.00	Investimentos		1.163.709,59	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.163.709,59		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.163.709,59		
Total da Unidade Orçamentária:		105.444.409,09	105.444.409,09	105.444.409,09

Orgão: 26 Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT

U.O.: 26.01 Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			56.039.377,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.322.856,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.100.777,92		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.790.168,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.100.111,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.109.053,50		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101.444,27		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	222.079,04		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	207.220,36		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.858,68		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		47.716.520,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.716.520,90		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	168.208,21		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	46.075.077,38		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	227.310,25		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	389.598,07		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.870,38		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	835.456,61		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		56.039.377,86	56.039.377,86	56.039.377,86

Orgão: 35 Autarquia Municipal de Trânsito - AMT

U.O.: 35.01 Autarquia Municipal de Trânsito - AMT

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.325.191,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.933.021,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.022.731,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.751.011,51		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	221.198,37		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.154,48		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.367,14		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	910.290,07		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	830.094,25		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	80.195,82		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.392.170,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.392.170,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	169.676,83		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.278.912,20		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	99.946,66		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	405.897,40		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.410.734,58		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.852,54		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			54.896,76
4.4.00.00.00	Investimentos		54.896,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	54.896,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	54.896,76		
Total da Unidade Orçamentária:		20.380.088,54	20.380.088,54	20.380.088,54

Orgão: 36 Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC

U.O.: 36.01 Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			77.245.473,25



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.194.012,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.052.282,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.314.862,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	675.780,24		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	57.527,36		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	4.112,62		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	141.730,27		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	135.882,92		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.847,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		72.051.460,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.051.460,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	102.833,51		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	119.556,96		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	48.761.882,84		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	261.260,58		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	249.040,86		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.850,04		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	7.800.980,68		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14.751.504,94		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			29.797,27
4.4.00.00.00	Investimentos		2.939,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.939,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.939,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		26.858,27	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	26.858,27		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	26.858,27		
Total da Unidade Orçamentária:		77.275.270,52	77.275.270,52	77.275.270,52

Orgão: 36 Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC

U.O.: 36.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.631,91
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.631,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.631,91		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16.631,91		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			414.452,82
4.4.00.00.00	Investimentos		414.452,82	



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	414.452,82		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	414.452,82		
Total da Unidade Orçamentária:		431.084,73	431.084,73	431.084,73

Orgão: 22 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV

U.O.: 22.01 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.267.736,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.322.287,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.304.196,42		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	166.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	928.199,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	193.709,99		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.286,45		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	18.091,05		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	16.921,22		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.169,83		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		945.449,33	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	284.980,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	284.980,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	660.469,33		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.008,26		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	228.963,22		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	52.454,92		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	75.588,36		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	292.730,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.724,57		
Total da Unidade Orçamentária:		2.267.736,80	2.267.736,80	2.267.736,80

Orgão: 01 Câmara Municipal de Caucaia

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Caucaia

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			23.701.064,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		18.369.072,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.123.497,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	15.999.585,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.123.912,33		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	245.574,36		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	245.574,36		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.331.992,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.331.992,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.839,74		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	385.318,91		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	21.636,40		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.557.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.212.078,61		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.021.778,78		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	25.140,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.397,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.397,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.397,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.397,00		
Total da Unidade Orçamentária:		23.706.461,45	23.706.461,45	23.706.461,45

Total Geral: 1.455.076.433,99

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.338.923.593,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		701.052.133,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	657.555.011,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	93.344.069,32		
3.1.90.03.00	Pensões	6.987.556,05		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	106.707.329,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	408.092.985,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.968.177,63		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.359.592,91		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.922.065,76		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E	954,80		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	2.172.279,65		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	43.497.122,17		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	42.576.132,82		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	920.989,35		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		22.323.669,47	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	22.323.669,47		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	22.323.669,47		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		615.547.791,20	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	130.641.533,60		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	55.611,32		
3.3.50.41.00	Contribuições	420.808,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	60.770.130,95		
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	69.394.983,33		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	4.640.869,50		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	4.640.869,50		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	480.265.388,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	68.989,74		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	803.374,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.840.310,50		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.230.812,98		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	25.962.586,30		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	21.636,40		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	37.645.903,70		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.655.499,46		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.956.471,15		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.619.488,99		
3.3.90.36.29	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA	397.182,46		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	242.830.496,34		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	41.796.321,25		
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	16.042.344,31		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.236.393,71		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.396.248,77		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3.313.295,18		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	431.750,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.527.088,00		
3.3.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAS	103.343,51		
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO	105.022,84		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	21.441.930,43		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.738.898,08		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			116.152.840,15
4.4.00.00.00	Investimentos		104.240.499,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	104.240.499,92		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.001.217,48		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	77.497.360,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.440.558,68		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.579.797,74		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.721.565,12		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		2.640.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.640.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.640.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		9.272.340,23	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	9.272.340,23		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.272.340,23		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total Geral:				1.455.076.433,99

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Caucaia

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Caucaia

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	23.706.461,45	23.706.461,45
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	23.706.461,45	23.706.461,45
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	23.706.461,45	23.706.461,45
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	23.706.461,45	23.706.461,45

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito - GABPREF

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito - GABPREF

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	8.143.059,68	8.143.059,68
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.559.274,91	7.559.274,91
04.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	7.559.274,91	7.559.274,91
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	583.784,77	583.784,77
04.131.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	583.784,77	583.784,77
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.143.059,68	8.143.059,68

Orgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE

U.O.: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.890.022,23	1.890.022,23
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.890.022,23	1.890.022,23
04.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	1.890.022,23	1.890.022,23
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.890.022,23	1.890.022,23

Orgão: 04 Procuradoria Geral do Município - PGM

U.O.: 04.01 Procuradoria Geral do Município - PGM

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	6.653.409,03	6.653.409,03
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.653.409,03	6.653.409,03
04.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	6.653.409,03	6.653.409,03
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	226.171,15	226.171,15
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	226.171,15	226.171,15
14.422.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	226.171,15	226.171,15
28.000.0000	Encargos Especiais	1.057.132,07	0,00	0,00	1.057.132,07



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Procuradoria Geral do Município - PGM

U.O.: 04.01 Procuradoria Geral do Município - PGM

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.057.132,07	0,00	0,00	1.057.132,07
28.846.0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.057.132,07	0,00	0,00	1.057.132,07
Total da Unidade Orçamentária:		1.057.132,07	0,00	6.879.580,18	7.936.712,25

Orgão: 04 Procuradoria Geral do Município - PGM

U.O.: 04.21 Fundo Municipal de Sucumbência

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	207.307,38	207.307,38
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	207.307,38	207.307,38
04.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	207.307,38	207.307,38
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	207.307,38	207.307,38

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN

U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	17.840.678,63	17.840.678,63
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	17.840.678,63	17.840.678,63
04.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	17.740.678,63	17.740.678,63
04.122.2230	INTEGRAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	35.104.789,13	0,00	279.969,90	35.384.759,03
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	7.577.701,37	0,00	274.781,34	7.852.482,71
28.841.0011	OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.577.701,37	0,00	274.781,34	7.852.482,71
28.844.0000	Serviço da Dívida Externa	22.323.669,47	0,00	0,00	22.323.669,47
28.844.0200	INFRAESTRUTURA INTEGRADA	22.323.669,47	0,00	0,00	22.323.669,47
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	5.203.418,29	0,00	5.188,56	5.208.606,85
28.846.0012	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.203.418,29	0,00	0,00	5.203.418,29
28.846.0099	PROGRAMA DE ENCARGOS	0,00	0,00	5.188,56	5.188,56
Total da Unidade Orçamentária:		35.104.789,13	0,00	18.120.648,53	53.225.437,66

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN

U.O.: 05.02 Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAFF

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.350.167,72	3.350.167,72



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN

U.O.: 05.02 Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAF

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.421.727,23	2.421.727,23
04.122.0094	GOVERNANÇA E GESTÃO	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
04.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	2.334.727,23	2.334.727,23
04.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	901.061,45	901.061,45
04.126.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	901.061,45	901.061,45
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	27.379,04	27.379,04
04.129.0010	ARRECAÇÃO E	0,00	0,00	27.379,04	27.379,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.350.167,72	3.350.167,72

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 06.20 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	27.172.581,41	27.172.581,41
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	22.531.711,91	22.531.711,91
10.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	22.531.711,91	22.531.711,91
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.640.869,50	4.640.869,50
10.302.0014	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	4.640.869,50	4.640.869,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	27.172.581,41	27.172.581,41

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 06.21 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	282.669.886,51	282.669.886,51
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	87.787.913,44	87.787.913,44
10.301.0013	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	87.787.913,44	87.787.913,44
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	177.607.974,42	177.607.974,42
10.302.0014	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	174.598.277,17	174.598.277,17
10.302.0015	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	3.009.697,25	3.009.697,25
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.891.199,97	2.891.199,97
10.303.0016	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	2.891.199,97	2.891.199,97
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.200.096,03	1.200.096,03
10.304.0014	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	1.200.096,03	1.200.096,03
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	13.182.702,65	13.182.702,65
10.305.0014	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	13.182.702,65	13.182.702,65



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 06.21 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	282.669.886,51	282.669.886,51

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	12.940.519,67	12.940.519,67
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	11.744.724,23	11.744.724,23
08.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	11.744.724,23	11.744.724,23
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	1.054.444,93	1.054.444,93
08.243.0020	INFÂNCIA PROTEGIDA	0,00	0,00	1.054.444,93	1.054.444,93
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	54.754,37	54.754,37
08.244.0022	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	54.754,37	54.754,37
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	86.596,14	86.596,14
08.306.0024	SEGURANÇA ALIMENTAR E	0,00	0,00	86.596,14	86.596,14
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	369.849,40	369.849,40
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	369.849,40	369.849,40
11.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	369.849,40	369.849,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	13.310.369,07	13.310.369,07

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

U.O.: 07.21 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	233.458,00	233.458,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	233.458,00	233.458,00
08.243.0020	INFÂNCIA PROTEGIDA	0,00	0,00	233.458,00	233.458,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	233.458,00	233.458,00

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

U.O.: 07.22 Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	14.315.262,18	14.315.262,18
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	612.022,32	612.022,32
08.243.0020	INFÂNCIA PROTEGIDA	0,00	0,00	612.022,32	612.022,32



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

U.O.: 07.22 Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	13.703.239,86	13.703.239,86
08.244.0022	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	13.703.239,86	13.703.239,86
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	14.315.262,18	14.315.262,18

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

U.O.: 07.31 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caucaia - FUMID

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0022	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

U.O.: 07.41 Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.000.0000	Trabalho	0,00	762.271,68	0,00	762.271,68
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	762.271,68	0,00	762.271,68
11.334.0058	EMPREGA MAIS CAUCAIA	0,00	643.294,68	0,00	643.294,68
11.334.0216	CAUCAIA EMPREENDEDORA	0,00	118.977,00	0,00	118.977,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	762.271,68	0,00	762.271,68

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 08.21 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	3.710.919,63	93.387.015,13	97.097.934,76
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	34.434.773,00	34.434.773,00
12.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	34.434.773,00	34.434.773,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	18.537.585,53	18.537.585,53
12.306.0029	EDUCAÇÃO DE JOVENS E	0,00	0,00	151.764,10	151.764,10
12.306.0030	DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	134.831,70	134.831,70
12.306.0035	PROGRAMA DE APOIO AO	0,00	0,00	15.020.176,75	15.020.176,75
12.306.0131	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	3.230.812,98	3.230.812,98
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	3.710.919,63	33.657.165,01	37.368.084,64



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 08.21 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0028	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	3.710.919,63	18.830.804,02	22.541.723,65
12.361.0035	PROGRAMA DE APOIO AO	0,00	0,00	14.826.360,99	14.826.360,99
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	3.753.495,43	3.753.495,43
12.362.0035	PROGRAMA DE APOIO AO	0,00	0,00	3.753.495,43	3.753.495,43
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	3.003.996,16	3.003.996,16
12.365.0027	DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	3.003.996,16	3.003.996,16
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.710.919,63	93.387.015,13	97.097.934,76

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 08.22 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	23.216.326,15	462.468.874,85	485.685.201,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	14.579.482,74	414.588.655,94	429.168.138,68
12.361.0028	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	414.588.655,94	414.588.655,94
12.361.0033	MELHORIA DA QUALIDADE DO	0,00	14.579.482,74	0,00	14.579.482,74
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	8.636.843,41	47.880.218,91	56.517.062,32
12.365.0027	DESENVOLVIMENTO DA	0,00	8.636.843,41	47.880.218,91	56.517.062,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	23.216.326,15	462.468.874,85	485.685.201,00

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	15.716.586,54	15.716.586,54
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	15.716.586,54	15.716.586,54
04.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	15.716.586,54	15.716.586,54
15.000.0000	Urbanismo	0,00	69.854.138,24	896.459,59	70.750.597,83
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	62.309.376,85	896.459,59	63.205.836,44
15.451.0038	PROGRAMA DE	0,00	26.801.407,50	896.459,59	27.697.867,09
15.451.0200	INFRAESTRUTURA INTEGRADA	0,00	35.368.272,77	0,00	35.368.272,77
15.451.2228	Urbanização e contenção do	0,00	139.696,58	0,00	139.696,58
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	7.544.761,39	0,00	7.544.761,39
15.452.0041	PROGRAMA DE MERCADOS	0,00	7.544.761,39	0,00	7.544.761,39
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	1.471.875,90	0,00	1.471.875,90
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	1.471.875,90	0,00	1.471.875,90



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.544.2227	Implantação de dessalinizadores	0,00	1.471.875,90	0,00	1.471.875,90
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	20.794.896,78	20.794.896,78
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	20.794.896,78	20.794.896,78
25.752.0042	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	20.794.896,78	20.794.896,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	71.326.014,14	37.407.942,91	108.733.957,05

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Gestão e Governo

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	4.277.123,52	4.277.123,52
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	4.277.123,52	4.277.123,52
03.091.0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	677.537,50	677.537,50
03.091.0060	PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	0,00	3.599.586,02	3.599.586,02
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	7.051.724,59	7.051.724,59
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.149.651,56	5.149.651,56
04.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	5.149.651,56	5.149.651,56
04.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	963.121,63	963.121,63
04.126.0071	PROGRAMA CAUCAIA DIGITAL	0,00	0,00	963.121,63	963.121,63
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	938.951,40	938.951,40
04.131.0095	PROGRAMA UNIFICADO DE	0,00	0,00	938.951,40	938.951,40
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	165.163,10	165.163,10
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	165.163,10	165.163,10
14.422.0091	PROGRAMA DE APOIO	0,00	0,00	165.163,10	165.163,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	11.494.011,21	11.494.011,21

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Gestão e Governo

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Sucumbência - FMSUC

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	211.058,48	211.058,48
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	211.058,48	211.058,48
04.122.0091	PROGRAMA DE APOIO	0,00	0,00	211.058,48	211.058,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	211.058,48	211.058,48



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 13 Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT

U.O.: 13.01 Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	7.797.028,13	7.797.028,13
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.324.282,63	3.324.282,63
04.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	3.324.282,63	3.324.282,63
04.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	4.472.745,50	4.472.745,50
04.126.0071	PROGRAMA CAUCAIA DIGITAL	0,00	0,00	4.472.745,50	4.472.745,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.797.028,13	7.797.028,13

Orgão: 16 Controladoria Geral do Município - CGM

U.O.: 16.01 Controladoria Geral do Município - CGM

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.698.562,53	2.698.562,53
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.698.562,53	2.698.562,53
04.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	2.698.562,53	2.698.562,53
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.698.562,53	2.698.562,53

Orgão: 17 Ouvidoria Geral do Município - OGM

U.O.: 17.01 Ouvidoria Geral do Município - OGM

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	484.225,94	484.225,94
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	484.225,94	484.225,94
04.131.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	484.225,94	484.225,94
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	484.225,94	484.225,94

Orgão: 18 Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP

U.O.: 18.01 Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.096.382,43	4.096.382,43
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	214.800,89	214.800,89
04.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	214.800,89	214.800,89
04.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	3.881.581,54	3.881.581,54
04.181.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	3.881.581,54	3.881.581,54
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	14.289.138,68	14.289.138,68
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	14.289.138,68	14.289.138,68



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 18 Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP

U.O.: 18.01 Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.181.0002	PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	106.969,15	106.969,15
06.181.0062	CAUCAIA SEGURA	0,00	0,00	14.182.169,53	14.182.169,53
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	18.385.521,11	18.385.521,11

Orgão: 19 Secretaria Municipal de Governo - SEGOV

U.O.: 19.01 Secretaria Municipal de Governo - SEGOV

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.744.379,58	2.744.379,58
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.744.379,58	2.744.379,58
04.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	2.744.379,58	2.744.379,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.744.379,58	2.744.379,58

Orgão: 20 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR

U.O.: 20.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.171.680,50	4.171.680,50
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.171.680,50	4.171.680,50
04.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	4.171.680,50	4.171.680,50
20.000.0000	Agricultura	0,00	61.970,00	80.317,70	142.287,70
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	61.970,00	80.317,70	142.287,70
20.606.0050	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	80.317,70	80.317,70
20.606.0054	RURAL DESENVOLVIMENTO DA	0,00	61.970,00	0,00	61.970,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	61.970,00	4.251.998,20	4.313.968,20

Orgão: 22 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV

U.O.: 22.01 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.686.783,91	1.686.783,91
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.686.783,91	1.686.783,91
04.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	1.686.783,91	1.686.783,91
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	3.242,89	577.710,00	580.952,89
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	3.242,89	577.710,00	580.952,89
27.812.0106	DESENVOLVIMENTO DOS	0,00	0,00	577.710,00	577.710,00



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 22 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV

U.O.: 22.01 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.812.0112	ADMINISTRAÇÃO DE	0,00	3.242,89	0,00	3.242,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.242,89	2.264.493,91	2.267.736,80

Orgão: 26 Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT

U.O.: 26.01 Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	11.838.988,48	11.838.988,48
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	11.838.988,48	11.838.988,48
04.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	11.838.988,48	11.838.988,48
15.000.0000	Urbanismo	0,00	201.810,74	2.305.575,10	2.507.385,84
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	43.069,78	0,00	43.069,78
15.451.0047	PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	43.069,78	0,00	43.069,78
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	136.901,54	2.305.575,10	2.442.476,64
15.452.0044	CAUCAIA LIMPA	0,00	136.901,54	0,00	136.901,54
15.452.0047	PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	0,00	2.305.575,10	2.305.575,10
15.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	21.839,42	0,00	21.839,42
15.544.0055	PROGRAMA DE	0,00	21.839,42	0,00	21.839,42
26.000.0000	Transporte	0,00	41.686.003,54	7.000,00	41.693.003,54
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	41.679.469,90	7.000,00	41.686.469,90
26.453.0069	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	41.679.469,90	7.000,00	41.686.469,90
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	6.533,64	0,00	6.533,64
26.782.0038	PROGRAMA DE	0,00	6.533,64	0,00	6.533,64
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	41.887.814,28	14.151.563,58	56.039.377,86

Orgão: 27 Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN

U.O.: 27.01 Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	4.029,12	6.776.783,84	6.780.812,96
04.122.0000	Administração Geral	0,00	4.029,12	6.776.783,84	6.780.812,96
04.122.0094	GOVERNANÇA E GESTÃO	0,00	4.029,12	0,00	4.029,12
04.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	6.776.783,84	6.776.783,84
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	1.987.076,75	1.987.076,75
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	1.987.076,75	1.987.076,75
16.482.0025	CASA CAUCAIA	0,00	0,00	1.987.076,75	1.987.076,75



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 27 Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN

U.O.: 27.01 Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.029,12	8.763.860,59	8.767.889,71

Orgão: 27 Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN

U.O.: 27.02 Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial -FMDT

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.405.460,60	1.405.460,60
04.127.0000	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	1.405.460,60	1.405.460,60
04.127.0121	PROGRAMA DE	0,00	0,00	1.405.460,60	1.405.460,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.405.460,60	1.405.460,60

Orgão: 32 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT

U.O.: 32.01 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.646.536,21	3.646.536,21
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.646.536,21	3.646.536,21
04.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	3.646.536,21	3.646.536,21
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	1.103.177,42	1.103.177,42
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.004.177,42	1.004.177,42
13.392.0101	GESTÃO DA ARTE E DA	0,00	0,00	1.004.177,42	1.004.177,42
13.813.0000	Lazer	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
13.813.0101	GESTÃO DA ARTE E DA	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	121.642,00	1.389.941,32	1.511.583,32
23.695.0000	Turismo	0,00	121.642,00	1.389.941,32	1.511.583,32
23.695.0104	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	121.642,00	1.389.941,32	1.511.583,32
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	234.973,98	234.973,98
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	234.973,98	234.973,98
24.131.0095	PROGRAMA UNIFICADO DE	0,00	0,00	234.973,98	234.973,98
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	121.642,00	6.374.628,93	6.496.270,93

Orgão: 33 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

U.O.: 33.01 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	1.163.709,59	104.280.699,50	105.444.409,09



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 33 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

U.O.: 33.01 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.913.363,63	3.913.363,63
09.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	3.913.363,63	3.913.363,63
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.163.709,59	100.367.335,87	101.531.045,46
09.272.0063	SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	100.367.335,87	100.367.335,87
09.272.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	1.163.709,59	0,00	1.163.709,59
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.163.709,59	104.280.699,50	105.444.409,09

Orgão: 35 Autarquia Municipal de Trânsito - AMT

U.O.: 35.01 Autarquia Municipal de Trânsito - AMT

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	18.177.387,73	18.177.387,73
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	18.177.387,73	18.177.387,73
04.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	18.153.813,29	18.153.813,29
04.122.0212	PROGRAMA CAUCAIA	0,00	0,00	23.574,44	23.574,44
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	2.202.700,81	2.202.700,81
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.202.700,81	2.202.700,81
26.782.0070	SEGURANÇA E ENGENHARIA	0,00	0,00	2.202.700,81	2.202.700,81
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	20.380.088,54	20.380.088,54

Orgão: 36 Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC

U.O.: 36.01 Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	55.507.647,63	55.507.647,63
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	55.507.647,63	55.507.647,63
15.452.0044	CAUCAIA LIMPA	0,00	0,00	55.507.647,63	55.507.647,63
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	21.767.622,89	21.767.622,89
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	21.680.356,87	21.680.356,87
18.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	21.680.356,87	21.680.356,87
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	87.266,02	87.266,02
18.542.0044	CAUCAIA LIMPA	0,00	0,00	87.266,02	87.266,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	77.275.270,52	77.275.270,52



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 36 Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC

U.O.: 36.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	431.084,73	431.084,73
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	431.084,73	431.084,73
18.541.0048	PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	0,00	431.084,73	431.084,73
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	431.084,73	431.084,73
Total Geral:		36.161.921,20	142.257.939,48	1.276.656.573,3	1.455.076.433,9


PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador


VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	23.706.461,45	23.706.461,45
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	23.706.461,45	23.706.461,45
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	23.706.461,45	23.706.461,45
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	4.277.123,52	4.277.123,52
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	4.277.123,52	4.277.123,52
03.091.0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	677.537,50	677.537,50
03.091.0060	PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	0,00	3.599.586,02	3.599.586,02
04.000.0000	Administração	0,00	4.029,12	126.588.214,16	126.592.243,28
04.122.0000	Administração Geral	0,00	4.029,12	112.929.902,29	112.933.931,41
04.122.0091	PROGRAMA DE APOIO	0,00	0,00	211.058,48	211.058,48
04.122.0094	GOVERNANÇA E GESTÃO	0,00	4.029,12	87.000,00	91.029,12
04.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	112.508.269,37	112.508.269,37
04.122.0212	PROGRAMA CAUCAIA	0,00	0,00	23.574,44	23.574,44
04.122.2230	INTEGRAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	6.336.928,58	6.336.928,58
04.126.0071	PROGRAMA CAUCAIA DIGITAL	0,00	0,00	5.435.867,13	5.435.867,13
04.126.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	901.061,45	901.061,45
04.127.0000	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	1.405.460,60	1.405.460,60
04.127.0121	PROGRAMA DE	0,00	0,00	1.405.460,60	1.405.460,60
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	27.379,04	27.379,04
04.129.0010	ARRECADAÇÃO E	0,00	0,00	27.379,04	27.379,04
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	2.006.962,11	2.006.962,11
04.131.0095	PROGRAMA UNIFICADO DE	0,00	0,00	938.951,40	938.951,40
04.131.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	1.068.010,71	1.068.010,71
04.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	3.881.581,54	3.881.581,54
04.181.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	3.881.581,54	3.881.581,54
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	14.289.138,68	14.289.138,68
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	14.289.138,68	14.289.138,68
06.181.0002	PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	106.969,15	106.969,15
06.181.0062	CAUCAIA SEGURA	0,00	0,00	14.182.169,53	14.182.169,53
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	27.489.239,85	27.489.239,85
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	11.744.724,23	11.744.724,23
08.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	11.744.724,23	11.744.724,23
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	1.899.925,25	1.899.925,25
08.243.0020	INFÂNCIA PROTEGIDA	0,00	0,00	1.899.925,25	1.899.925,25
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	13.757.994,23	13.757.994,23



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0022	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	13.757.994,23	13.757.994,23
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	86.596,14	86.596,14
08.306.0024	SEGURANÇA ALIMENTAR E	0,00	0,00	86.596,14	86.596,14
09.000.0000	Previdência Social	0,00	1.163.709,59	104.280.699,50	105.444.409,09
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.913.363,63	3.913.363,63
09.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	3.913.363,63	3.913.363,63
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.163.709,59	100.367.335,87	101.531.045,46
09.272.0063	SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	100.367.335,87	100.367.335,87
09.272.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	1.163.709,59	0,00	1.163.709,59
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	309.842.467,92	309.842.467,92
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	22.531.711,91	22.531.711,91
10.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	22.531.711,91	22.531.711,91
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	87.787.913,44	87.787.913,44
10.301.0013	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	87.787.913,44	87.787.913,44
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	182.248.843,92	182.248.843,92
10.302.0014	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	179.239.146,67	179.239.146,67
10.302.0015	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	3.009.697,25	3.009.697,25
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.891.199,97	2.891.199,97
10.303.0016	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	2.891.199,97	2.891.199,97
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.200.096,03	1.200.096,03
10.304.0014	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	1.200.096,03	1.200.096,03
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	13.182.702,65	13.182.702,65
10.305.0014	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	13.182.702,65	13.182.702,65
11.000.0000	Trabalho	0,00	762.271,68	369.849,40	1.132.121,08
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	369.849,40	369.849,40
11.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	369.849,40	369.849,40
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	762.271,68	0,00	762.271,68
11.334.0058	EMPREGA MAIS CAUCAIA	0,00	643.294,68	0,00	643.294,68
11.334.0216	CAUCAIA EMPREENDEDORA	0,00	118.977,00	0,00	118.977,00
12.000.0000	Educação	0,00	26.927.245,78	555.855.889,98	582.783.135,76
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	34.434.773,00	34.434.773,00
12.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	34.434.773,00	34.434.773,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	18.537.585,53	18.537.585,53
12.306.0029	EDUCAÇÃO DE JOVENS E	0,00	0,00	151.764,10	151.764,10
12.306.0030	DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	134.831,70	134.831,70
12.306.0035	PROGRAMA DE APOIO AO	0,00	0,00	15.020.176,75	15.020.176,75



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.306.0131	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	3.230.812,98	3.230.812,98
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	18.290.402,37	448.245.820,95	466.536.223,32
12.361.0028	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	3.710.919,63	433.419.459,96	437.130.379,59
12.361.0033	MELHORIA DA QUALIDADE DO	0,00	14.579.482,74	0,00	14.579.482,74
12.361.0035	PROGRAMA DE APOIO AO	0,00	0,00	14.826.360,99	14.826.360,99
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	3.753.495,43	3.753.495,43
12.362.0035	PROGRAMA DE APOIO AO	0,00	0,00	3.753.495,43	3.753.495,43
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	8.636.843,41	50.884.215,07	59.521.058,48
12.365.0027	DESENVOLVIMENTO DA	0,00	8.636.843,41	50.884.215,07	59.521.058,48
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	1.103.177,42	1.103.177,42
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.004.177,42	1.004.177,42
13.392.0101	GESTÃO DA ARTE E DA	0,00	0,00	1.004.177,42	1.004.177,42
13.813.0000	Lazer	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
13.813.0101	GESTÃO DA ARTE E DA	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	391.334,25	391.334,25
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	391.334,25	391.334,25
14.422.0022	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0091	PROGRAMA DE APOIO	0,00	0,00	165.163,10	165.163,10
14.422.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	226.171,15	226.171,15
15.000.0000	Urbanismo	0,00	70.055.948,98	58.709.682,32	128.765.631,30
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	62.352.446,63	896.459,59	63.248.906,22
15.451.0038	PROGRAMA DE	0,00	26.801.407,50	896.459,59	27.697.867,09
15.451.0047	PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	43.069,78	0,00	43.069,78
15.451.0200	INFRAESTRUTURA INTEGRADA	0,00	35.368.272,77	0,00	35.368.272,77
15.451.2228	Urbanização e contenção do	0,00	139.696,58	0,00	139.696,58
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	7.681.662,93	57.813.222,73	65.494.885,66
15.452.0041	PROGRAMA DE MERCADOS	0,00	7.544.761,39	0,00	7.544.761,39
15.452.0044	CAUCAIA LIMPA	0,00	136.901,54	55.507.647,63	55.644.549,17
15.452.0047	PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	0,00	2.305.575,10	2.305.575,10
15.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	21.839,42	0,00	21.839,42
15.544.0055	PROGRAMA DE	0,00	21.839,42	0,00	21.839,42
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	1.987.076,75	1.987.076,75
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	1.987.076,75	1.987.076,75
16.482.0025	CASA CAUCAIA	0,00	0,00	1.987.076,75	1.987.076,75
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	1.471.875,90	22.198.707,62	23.670.583,52
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	21.680.356,87	21.680.356,87



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS	0,00	0,00	21.680.356,87	21.680.356,87
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	431.084,73	431.084,73
18.541.0048	PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	0,00	431.084,73	431.084,73
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	87.266,02	87.266,02
18.542.0044	CAUCAIA LIMPA	0,00	0,00	87.266,02	87.266,02
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	1.471.875,90	0,00	1.471.875,90
18.544.2227	Implantação de dessalinizadores	0,00	1.471.875,90	0,00	1.471.875,90
20.000.0000	Agricultura	0,00	61.970,00	80.317,70	142.287,70
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	61.970,00	80.317,70	142.287,70
20.606.0050	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	80.317,70	80.317,70
20.606.0054	RURAL DESENVOLVIMENTO DA	0,00	61.970,00	0,00	61.970,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	121.642,00	1.389.941,32	1.511.583,32
23.695.0000	Turismo	0,00	121.642,00	1.389.941,32	1.511.583,32
23.695.0104	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	121.642,00	1.389.941,32	1.511.583,32
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	234.973,98	234.973,98
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	234.973,98	234.973,98
24.131.0095	PROGRAMA UNIFICADO DE	0,00	0,00	234.973,98	234.973,98
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	20.794.896,78	20.794.896,78
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	20.794.896,78	20.794.896,78
25.752.0042	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	20.794.896,78	20.794.896,78
26.000.0000	Transporte	0,00	41.686.003,54	2.209.700,81	43.895.704,35
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	41.679.469,90	7.000,00	41.686.469,90
26.453.0069	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	41.679.469,90	7.000,00	41.686.469,90
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	6.533,64	2.202.700,81	2.209.234,45
26.782.0038	PROGRAMA DE	0,00	6.533,64	0,00	6.533,64
26.782.0070	SEGURANÇA E ENGENHARIA	0,00	0,00	2.202.700,81	2.202.700,81
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	3.242,89	577.710,00	580.952,89
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	3.242,89	577.710,00	580.952,89
27.812.0106	DESENVOLVIMENTO DOS	0,00	0,00	577.710,00	577.710,00
27.812.0112	ADMINISTRAÇÃO DE	0,00	3.242,89	0,00	3.242,89
28.000.0000	Encargos Especiais	36.161.921,20	0,00	279.969,90	36.441.891,10
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	7.577.701,37	0,00	274.781,34	7.852.482,71
28.841.0011	OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.577.701,37	0,00	274.781,34	7.852.482,71
28.844.0000	Serviço da Dívida Externa	22.323.669,47	0,00	0,00	22.323.669,47
28.844.0200	INFRAESTRUTURA INTEGRADA	22.323.669,47	0,00	0,00	22.323.669,47
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	6.260.550,36	0,00	5.188,56	6.265.738,92



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.846.0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.057.132,07	0,00	0,00	1.057.132,07
28.846.0012	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.203.418,29	0,00	0,00	5.203.418,29
28.846.0099	PROGRAMA DE ENCARGOS	0,00	0,00	5.188,56	5.188,56
Total Geral:		36.161.921,20	142.257.939,48	1.276.656.573,3	1.455.076.433,9

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	23.706.461,45	0,00	23.706.461,45
01.031.0000	Ação Legislativa	23.706.461,45	0,00	23.706.461,45
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	23.706.461,45	0,00	23.706.461,45
03.000.0000	Essencial à Justiça	4.277.123,52	0,00	4.277.123,52
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	4.277.123,52	0,00	4.277.123,52
03.091.0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIMENTO DE	677.537,50	0,00	677.537,50
03.091.0060	PROGRAMA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL	3.599.586,02	0,00	3.599.586,02
04.000.0000	Administração	115.109.738,45	11.482.504,83	126.592.243,28
04.122.0000	Administração Geral	101.451.426,58	11.482.504,83	112.933.931,41
04.122.0091	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	211.058,48	0,00	211.058,48
04.122.0094	GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E	91.029,12	0,00	91.029,12
04.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS PÚBLICOS	101.049.338,98	11.458.930,39	112.508.269,37
04.122.0212	PROGRAMA CAUCAIA TRÂNSITO SEGURA	0,00	23.574,44	23.574,44
04.122.2230	INTEGRAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE ESTATAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	6.336.928,58	0,00	6.336.928,58
04.126.0071	PROGRAMA CAUCAIA DIGITAL	5.435.867,13	0,00	5.435.867,13
04.126.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS PÚBLICOS	901.061,45	0,00	901.061,45
04.127.0000	Ordenamento Territorial	1.405.460,60	0,00	1.405.460,60
04.127.0121	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.405.460,60	0,00	1.405.460,60
04.129.0000	Administração de Receitas	27.379,04	0,00	27.379,04
04.129.0010	ARRECADÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS	27.379,04	0,00	27.379,04
04.131.0000	Comunicação Social	2.006.962,11	0,00	2.006.962,11
04.131.0095	PROGRAMA UNIFICADO DE PUBLICIDADE E	938.951,40	0,00	938.951,40
04.131.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS PÚBLICOS	1.068.010,71	0,00	1.068.010,71
04.181.0000	Policiamento	3.881.581,54	0,00	3.881.581,54
04.181.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS PÚBLICOS	3.881.581,54	0,00	3.881.581,54
06.000.0000	Segurança Pública	14.289.138,68	0,00	14.289.138,68
06.181.0000	Policiamento	14.289.138,68	0,00	14.289.138,68
06.181.0002	PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	106.969,15	0,00	106.969,15
06.181.0062	CAUCAIA SEGURA	14.182.169,53	0,00	14.182.169,53
08.000.0000	Assistência Social	0,00	27.489.239,85	27.489.239,85
08.122.0000	Administração Geral	0,00	11.744.724,23	11.744.724,23
08.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS PÚBLICOS	0,00	11.744.724,23	11.744.724,23
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.899.925,25	1.899.925,25
08.243.0020	INFÂNCIA PROTEGIDA	0,00	1.899.925,25	1.899.925,25
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	13.757.994,23	13.757.994,23



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0022	DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TODOS	0,00	13.757.994,23	13.757.994,23
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	86.596,14	86.596,14
08.306.0024	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	86.596,14	86.596,14
09.000.0000	Previdência Social	0,00	105.444.409,09	105.444.409,09
09.122.0000	Administração Geral	0,00	3.913.363,63	3.913.363,63
09.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS PÚBLICOS	0,00	3.913.363,63	3.913.363,63
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	101.531.045,46	101.531.045,46
09.272.0063	SEGURIDADE SOCIAL	0,00	100.367.335,87	100.367.335,87
09.272.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS PÚBLICOS	0,00	1.163.709,59	1.163.709,59
10.000.0000	Saúde	155.208.743,05	154.633.724,87	309.842.467,92
10.122.0000	Administração Geral	22.531.711,91	0,00	22.531.711,91
10.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS PÚBLICOS	22.531.711,91	0,00	22.531.711,91
10.301.0000	Atenção Básica	35.919.618,46	51.868.294,98	87.787.913,44
10.301.0013	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	35.919.618,46	51.868.294,98	87.787.913,44
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	88.339.602,17	93.909.241,75	182.248.843,92
10.302.0014	SAÚDE PARA TODOS	85.539.082,32	93.700.064,35	179.239.146,67
10.302.0015	SAÚDE BUCAL	2.800.519,85	209.177,40	3.009.697,25
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	2.891.199,97	0,00	2.891.199,97
10.303.0016	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.891.199,97	0,00	2.891.199,97
10.304.0000	Vigilância Sanitária	507.738,14	692.357,89	1.200.096,03
10.304.0014	SAÚDE PARA TODOS	507.738,14	692.357,89	1.200.096,03
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	5.018.872,40	8.163.830,25	13.182.702,65
10.305.0014	SAÚDE PARA TODOS	5.018.872,40	8.163.830,25	13.182.702,65
11.000.0000	Trabalho	1.132.121,08	0,00	1.132.121,08
11.122.0000	Administração Geral	369.849,40	0,00	369.849,40
11.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS PÚBLICOS	369.849,40	0,00	369.849,40
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	762.271,68	0,00	762.271,68
11.334.0058	EMPREGA MAIS CAUCAIA	643.294,68	0,00	643.294,68
11.334.0216	CAUCAIA EMPREENDEDORA	118.977,00	0,00	118.977,00
12.000.0000	Educação	68.836.699,57	513.946.436,19	582.783.135,76
12.122.0000	Administração Geral	34.003.791,36	430.981,64	34.434.773,00
12.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS PÚBLICOS	34.003.791,36	430.981,64	34.434.773,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	10.466.829,85	8.070.755,68	18.537.585,53
12.306.0029	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	151.764,10	151.764,10
12.306.0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	0,00	134.831,70	134.831,70
12.306.0035	PROGRAMA DE APOIO AO EDUCANDO	9.664.974,95	5.355.201,80	15.020.176,75



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.306.0131	MERENDA ESCOLAR	801.854,90	2.428.958,08	3.230.812,98
12.361.0000	Ensino Fundamental	20.924.082,20	445.612.141,12	466.536.223,32
12.361.0028	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.924.082,20	416.206.297,39	437.130.379,59
12.361.0033	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	14.579.482,74	14.579.482,74
12.361.0035	PROGRAMA DE APOIO AO EDUCANDO	0,00	14.826.360,99	14.826.360,99
12.362.0000	Ensino Médio	438.000,00	3.315.495,43	3.753.495,43
12.362.0035	PROGRAMA DE APOIO AO EDUCANDO	438.000,00	3.315.495,43	3.753.495,43
12.365.0000	Educação Infantil	3.003.996,16	56.517.062,32	59.521.058,48
12.365.0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.003.996,16	56.517.062,32	59.521.058,48
13.000.0000	Cultura	1.068.677,42	34.500,00	1.103.177,42
13.392.0000	Difusão Cultural	969.677,42	34.500,00	1.004.177,42
13.392.0101	GESTÃO DA ARTE E DA CULTURA	969.677,42	34.500,00	1.004.177,42
13.813.0000	Lazer	99.000,00	0,00	99.000,00
13.813.0101	GESTÃO DA ARTE E DA CULTURA	99.000,00	0,00	99.000,00
14.000.0000	Direito da Cidadania	391.334,25	0,00	391.334,25
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	391.334,25	0,00	391.334,25
14.422.0091	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	165.163,10	0,00	165.163,10
14.422.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS PÚBLICOS	226.171,15	0,00	226.171,15
15.000.0000	Urbanismo	68.242.216,21	60.523.415,09	128.765.631,30
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	8.396.891,52	54.852.014,70	63.248.906,22
15.451.0038	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	8.353.821,74	19.344.045,35	27.697.867,09
15.451.0047	PROGRAMA DE GESTÃO URBANA DE BENS E	43.069,78	0,00	43.069,78
15.451.0200	INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA	0,00	35.368.272,77	35.368.272,77
15.451.2228	Urbanização e contenção do avanço do mar na orla	0,00	139.696,58	139.696,58
15.452.0000	Seviços Urbanos	59.823.485,27	5.671.400,39	65.494.885,66
15.452.0041	PROGRAMA DE MERCADOS PÚBLICOS	1.873.361,00	5.671.400,39	7.544.761,39
15.452.0044	CAUCAIA LIMPA	55.644.549,17	0,00	55.644.549,17
15.452.0047	PROGRAMA DE GESTÃO URBANA DE BENS E	2.305.575,10	0,00	2.305.575,10
15.544.0000	Recursos Hídricos	21.839,42	0,00	21.839,42
15.544.0055	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DA	21.839,42	0,00	21.839,42
16.000.0000	Habitação	0,00	1.987.076,75	1.987.076,75
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	1.987.076,75	1.987.076,75
16.482.0025	CASA CAUCAIA	0,00	1.987.076,75	1.987.076,75
18.000.0000	Gestão Ambiental	21.727.077,15	1.943.506,37	23.670.583,52
18.122.0000	Administração Geral	21.639.811,13	40.545,74	21.680.356,87
18.122.0161	EFICIÊNCIA DOS RECURSOS PÚBLICOS	21.639.811,13	40.545,74	21.680.356,87



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	431.084,73	431.084,73
18.541.0048	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	431.084,73	431.084,73
18.542.0000	Controle Ambiental	87.266,02	0,00	87.266,02
18.542.0044	CAUCAIA LIMPA	87.266,02	0,00	87.266,02
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	1.471.875,90	1.471.875,90
18.544.2227	Implantação de dessalinizadores de água do mar	0,00	1.471.875,90	1.471.875,90
20.000.0000	Agricultura	142.287,70	0,00	142.287,70
20.606.0000	Extensão Rural	142.287,70	0,00	142.287,70
20.606.0050	APOIO AO PRODUTOR RURAL	80.317,70	0,00	80.317,70
20.606.0054	RURAL DESENVOLVIMENTO DA	61.970,00	0,00	61.970,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.511.583,32	0,00	1.511.583,32
23.695.0000	Turismo	1.511.583,32	0,00	1.511.583,32
23.695.0104	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.511.583,32	0,00	1.511.583,32
24.000.0000	Comunicações	234.973,98	0,00	234.973,98
24.131.0000	Comunicação Social	234.973,98	0,00	234.973,98
24.131.0095	PROGRAMA UNIFICADO DE PUBLICIDADE E	234.973,98	0,00	234.973,98
25.000.0000	Energia	0,00	20.794.896,78	20.794.896,78
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	20.794.896,78	20.794.896,78
25.752.0042	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.794.896,78	20.794.896,78
26.000.0000	Transporte	40.786.008,24	3.109.696,11	43.895.704,35
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	40.779.474,60	906.995,30	41.686.469,90
26.453.0069	PROGRAMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL E	40.779.474,60	906.995,30	41.686.469,90
26.782.0000	Transporte Rodoviário	6.533,64	2.202.700,81	2.209.234,45
26.782.0038	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	6.533,64	0,00	6.533,64
26.782.0070	SEGURANÇA E ENGENHARIA DE TRÂNSITO	0,00	2.202.700,81	2.202.700,81
27.000.0000	Desporto e Lazer	580.952,89	0,00	580.952,89
27.812.0000	Desporto Comunitário	580.952,89	0,00	580.952,89
27.812.0106	DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES	577.710,00	0,00	577.710,00
27.812.0112	ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.242,89	0,00	3.242,89
28.000.0000	Encargos Especiais	36.441.891,10	0,00	36.441.891,10
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	7.852.482,71	0,00	7.852.482,71
28.841.0011	OPERAÇÕES ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA	7.852.482,71	0,00	7.852.482,71
28.844.0000	Serviço da Dívida Externa	22.323.669,47	0,00	22.323.669,47
28.844.0200	INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA	22.323.669,47	0,00	22.323.669,47
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	6.265.738,92	0,00	6.265.738,92
28.846.0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIMENTO DE	1.057.132,07	0,00	1.057.132,07



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.846.0012	OPERAÇÕES ESPECIAIS CONTRIBUIÇÃO PARA	5.203.418,29	0,00	5.203.418,29
28.846.0099	PROGRAMA DE ENCARGOS SOCIAIS	5.188,56	0,00	5.188,56
Total Geral:		553.687.028,06	901.389.405,93	1.455.076.433,9

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Caucaia	23.706.461,45	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito - GABPREF	0,00	0,00	0,00	8.143.059,68
Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE	0,00	0,00	0,00	1.890.022,23
Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	0,00	6.653.409,03
Fundo Municipal de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	207.307,38
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e	0,00	0,00	0,00	17.840.678,63
Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAF	0,00	0,00	0,00	3.350.167,72
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caucaia -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Trabalho, Renda e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA	0,00	0,00	0,00	15.716.586,54
Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG	0,00	0,00	4.277.123,52	7.051.724,59
Fundo Municipal de Sucumbência - FMSUC	0,00	0,00	0,00	211.058,48
Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e	0,00	0,00	0,00	7.797.028,13
Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00	2.698.562,53
Ouvidoria Geral do Município - OGM	0,00	0,00	0,00	484.225,94
Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP	0,00	0,00	0,00	4.096.382,43
Secretaria Municipal de Governo - SEGOV	0,00	0,00	0,00	2.744.379,58
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural -	0,00	0,00	0,00	4.171.680,50
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude -	0,00	0,00	0,00	1.686.783,91
Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte -	0,00	0,00	0,00	11.838.988,48
Secretaria Municipal Planejamento Urbano e	0,00	0,00	0,00	6.780.812,96
Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial	0,00	0,00	0,00	1.405.460,60
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00	3.646.536,21
Instituto de Previdência do Município de Caucaia -	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Municipal de Trânsito - AMT	0,00	0,00	0,00	18.177.387,73
Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	23.706.461,45	0,00	4.277.123,52	126.592.243,28



Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito - GABPREF	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e	0,00	0,00	0,00	12.940.519,67
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	233.458,00
Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	14.315.262,18
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caucaia -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Trabalho, Renda e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Sucumbência - FMSUC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouidoria Geral do Município - OGM	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP	0,00	14.289.138,68	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Governo - SEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Planejamento Urbano e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência do Município de Caucaia -	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Municipal de Trânsito - AMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	14.289.138,68	0,00	27.489.239,85



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito - GABPREF	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	27.172.581,41	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	282.669.886,51	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e	0,00	0,00	369.849,40	0,00
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caucaia -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Trabalho, Renda e	0,00	0,00	762.271,68	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	97.097.934,76
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	485.685.201,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Sucumbência - FMSUC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria Geral do Município - OGM	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Governo - SEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Planejamento Urbano e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência do Município de Caucaia -	105.444.409,09	0,00	0,00	0,00
Autarquia Municipal de Trânsito - AMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	105.444.409,09	309.842.467,92	1.132.121,08	582.783.135,76



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito - GABPREF	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	226.171,15	0,00	0,00
Fundo Municipal de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caucaia -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Trabalho, Renda e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA	0,00	0,00	70.750.597,83	0,00
Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG	0,00	165.163,10	0,00	0,00
Fundo Municipal de Sucumbência - FMSUC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria Geral do Município - OGM	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Governo - SEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte -	0,00	0,00	2.507.385,84	0,00
Secretaria Municipal Planejamento Urbano e	0,00	0,00	0,00	1.987.076,75
Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT	1.103.177,42	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência do Município de Caucaia -	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Municipal de Trânsito - AMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia -	0,00	0,00	55.507.647,63	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.103.177,42	391.334,25	128.765.631,30	1.987.076,75



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito - GABPREF	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caucaia -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Trabalho, Renda e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA	0,00	1.471.875,90	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Sucumbência - FMSUC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouidoria Geral do Município - OGM	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Governo - SEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural -	0,00	0,00	0,00	142.287,70
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Planejamento Urbano e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência do Município de Caucaia -	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Municipal de Trânsito - AMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia -	0,00	21.767.622,89	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	431.084,73	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	23.670.583,52	0,00	142.287,70



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito - GABPREF	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caucaia -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Trabalho, Renda e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Sucumbência - FMSUC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria Geral do Município - OGM	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Governo - SEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Planejamento Urbano e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT	0,00	0,00	1.511.583,32	234.973,98
Instituto de Previdência do Município de Caucaia -	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Municipal de Trânsito - AMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	1.511.583,32	234.973,98



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00	23.706.461,45
Gabinete do Prefeito - GABPREF	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143.059,68
Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.022,23
Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	0,00	1.057.132,07	7.936.712,25
Fundo Municipal de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	207.307,38
Secretaria Municipal de Finanças,	0,00	0,00	0,00	35.384.759,03	53.225.437,66
Fundo Especial de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.167,72
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.172.581,41
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	282.669.886,51
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310.369,07
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da	0,00	0,00	0,00	0,00	233.458,00
Fundo Municipal de Asistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	14.315.262,18
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Trabalho, Renda e	0,00	0,00	0,00	0,00	762.271,68
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	97.097.934,76
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	485.685.201,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura -	20.794.896,78	0,00	0,00	0,00	108.733.957,05
Secretaria Municipal de Gestão e Governo -	0,00	0,00	0,00	0,00	11.494.011,21
Fundo Municipal de Sucumbência - FMSUC	0,00	0,00	0,00	0,00	211.058,48
Secretaria de Administração, Gestão de	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797.028,13
Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.562,53
Ouvidoria Geral do Município - OGM	0,00	0,00	0,00	0,00	484.225,94
Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	18.385.521,11
Secretaria Municipal de Governo - SEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.379,58
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313.968,20
Secretaria Municipal de Esporte e	0,00	0,00	580.952,89	0,00	2.267.736,80
Secretaria Municipal de Patrimônio e	0,00	41.693.003,54	0,00	0,00	56.039.377,86
Secretaria Municipal Planejamento Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767.889,71
Fundo Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.460,60
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura -	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496.270,93
Instituto de Previdência do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00	105.444.409,09
Autarquia Municipal de Trânsito - AMT	0,00	2.202.700,81	0,00	0,00	20.380.088,54
Instituto do Meio Ambiente do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00	77.275.270,52
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	431.084,73



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Total Geral:	20.794.896,78	43.895.704,35	580.952,89	36.441.891,10	1.455.076.433,9

PUBLIMAIS ASSÉS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.349.480.405,00	1.317.783.088,96	31.697.316,04 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	238.739.000,50	197.544.134,64	41.194.865,86 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	186.747.350,00	174.450.879,17	12.296.470,83 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	37.769.000,00	42.847.461,74	5.078.461,74 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	23.439.000,00	28.137.505,67	4.698.505,67 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.454.000,00	16.698.360,92	5.244.360,92 (+)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	89.000,00	207.427,63	118.427,63 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	11.508.000,00	11.231.717,12	276.282,88 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	14.330.000,00	14.709.956,07	379.956,07 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	11.827.000,00	14.709.956,07	2.882.956,07 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	60.000.300,00	64.816.914,39	4.816.614,39 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	60.000.300,00	64.816.914,39	4.816.614,39 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	35.643.000,00	51.472.483,78	15.829.483,78 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	35.588.000,00	51.472.483,78	15.884.483,78 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	24.357.300,00	13.344.430,61	11.012.869,39 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	24.337.300,00	13.060.950,05	11.276.349,95 (-)
1113.03.42.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	5.000,00	283.480,56	278.480,56 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	88.978.050,00	66.786.503,04	22.191.546,96 (-)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	88.978.050,00	66.786.503,04	22.191.546,96 (-)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	88.978.050,00	66.786.503,04	22.191.546,96 (-)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	87.403.050,00	66.338.769,70	21.064.280,30 (-)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	1.269.000,00	447.733,34	821.266,66 (-)
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	51.991.650,50	23.093.255,47	28.898.395,03 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.883.000,00	7.640.233,07	13.242.766,93 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	10.000,00	6.677,43	3.322,57 (-)
1121.01.05.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	1.988.350,00	11.514.673,05	9.526.323,05 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	18.744.800,50	3.812.037,88	14.932.762,62 (-)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	16.688.300,50	3.808.818,13	12.879.482,37 (-)
1121.04.02.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	1.500,00	3.219,75	1.719,75 (+)
1121.05.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	73.000,00	0,00	73.000,00 (-)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	115.000,00	119.634,04	4.634,04 (+)
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00	119.634,04	69.634,04 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.130.000,00	0,00	10.130.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.130.000,00	0,00	10.130.000,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1200.00.00.00.00	Contribuições	77.025.855,00	72.383.040,84	4.642.814,16 (-)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	45.566.405,00	43.953.341,28	1.613.063,72 (-)
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	45.566.405,00	43.953.341,28	1.613.063,72 (-)
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	39.616.405,00	43.563.387,76	3.946.982,76 (+)
1215.01.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	27.536.405,00	41.551.735,22	14.015.330,22 (+)
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	27.486.405,00	40.423.616,16	12.937.211,16 (+)
1215.01.12.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	50.000,00	1.128.119,06	1.078.119,06 (+)
1215.01.20.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	10.550.000,00	1.973.748,09	8.576.251,91 (-)
1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	10.500.000,00	1.973.748,09	8.526.251,91 (-)
1215.01.30.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.530.000,00	37.904,45	1.492.095,55 (-)
1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.500.000,00	37.904,45	1.462.095,55 (-)
1215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1215.03.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00 (-)
1215.50.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	350.000,00	389.953,52	39.953,52 (+)
1215.51.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	350.000,00	389.953,52	39.953,52 (+)
1215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	350.000,00	389.953,52	39.953,52 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	31.459.450,00	28.429.699,56	3.029.750,44 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	31.459.450,00	28.429.699,56	3.029.750,44 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	31.459.450,00	28.429.699,56	3.029.750,44 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	31.459.450,00	28.429.699,56	3.029.750,44 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	33.638.000,00	17.804.003,58	15.833.996,42 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.136.000,00	10.328,93	5.125.671,07 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.136.000,00	10.328,93	5.125.671,07 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	86.000,00	10.328,93	75.671,07 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	56.000,00	0,00	56.000,00 (-)
1311.01.20.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	30.000,00	10.328,93	19.671,07 (-)
1311.01.21.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	30.000,00	10.328,93	19.671,07 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	25.452.000,00	17.793.674,65	7.658.325,35 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.452.000,00	17.793.674,65	7.658.325,35 (-)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.577.000,00	8.338.939,71	12.238.060,29 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.577.000,00	8.338.939,71	12.238.060,29 (-)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	9.750.000,00	2.052.448,67	7.697.551,33 (-)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	315.500,00	1.031.748,70	716.248,70 (+)
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	135.500,00	231.210,15	95.710,15 (+)
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	25.000,00	14.815,66	10.184,34 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	25.000,00	35.050,84	10.050,84 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	50.000,00	1.756,47	48.243,53 (-)
1321.01.01.02.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)	30.000,00	480.646,96	450.646,96 (+)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	50.000,00	268.268,62	218.268,62 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	60.000,00	88.624,26	28.624,26 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	10.000,00	770,40	9.229,60 (-)
1321.01.01.03.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Outras Transferências FNAS - Principal	50.000,00	87.853,86	37.853,86 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	816.000,00	1.381.371,34	565.371,34 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	380.500,00	326.321,11	54.178,89 (-)
1321.01.01.04.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do Estado (Saúde)	185.500,00	225.733,38	40.233,38 (+)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	250.000,00	829.316,85	579.316,85 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	6.815.000,00	1.817.733,07	4.997.266,93 (-)
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	1.005.000,00	51.946,22	953.053,78 (-)
1321.01.01.09.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1.785.500,00	1.915.067,45	129.567,45 (+)
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.850.000,00	9.454.734,94	4.604.734,94 (+)
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.850.000,00	9.454.734,94	4.604.734,94 (+)
1321.06.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1330.00.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00 (-)
1331.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00 (-)
1331.01.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	12.225.000,00	4.080.724,96	8.144.275,04 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1611.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	100.000,00	46.613,20	53.386,80 (-)
1631.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	100.000,00	46.613,20	53.386,80 (-)
1631.99.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	100.000,00	46.613,20	53.386,80 (-)
1631.99.01.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	100.000,00	46.613,20	53.386,80 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	12.075.000,00	4.034.111,76	8.040.888,24 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	12.075.000,00	4.034.111,76	8.040.888,24 (-)
1699.50.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00 (-)
1699.50.30.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	5.075.000,00	4.034.111,76	1.040.888,24 (-)
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	5.075.000,00	4.034.111,76	1.040.888,24 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	947.444.445,50	1.013.588.892,47	66.144.446,97 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	609.077.707,50	583.375.434,60	25.702.272,90 (-)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	185.585.000,00	175.876.826,16	9.708.173,84 (-)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	185.537.000,00	175.796.616,88	9.740.383,12 (-)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	170.500.000,00	160.144.032,52	10.355.967,48 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	170.500.000,00	160.144.032,52	10.355.967,48 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	15.037.000,00	15.652.584,36	615.584,36 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15.037.000,00	15.652.584,36	615.584,36 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	48.000,00	80.209,28	32.209,28 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	48.000,00	80.209,28	32.209,28 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	15.272.578,50	13.218.745,32	2.053.833,18 (-)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	10.172.578,50	13.218.745,32	3.046.166,82 (+)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	422.000,00	1.082.492,55	660.492,55 (+)
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	422.000,00	1.082.492,55	660.492,55 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	9.750.578,50	12.136.252,77	2.385.674,27 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89	4.550.578,50	7.825.884,93	3.275.306,43 (+)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal	4.550.578,50	7.825.884,93	3.275.306,43 (+)
1712.52.20.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	700.000,00	327.297,61	372.702,39 (-)
1712.52.21.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	700.000,00	327.297,61	372.702,39 (-)
1712.52.30.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5	500.000,00	564.799,37	64.799,37 (+)
1712.52.31.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5 - Principal	500.000,00	564.799,37	64.799,37 (+)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	4.000.000,00	3.418.270,86	581.729,14 (-)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	4.000.000,00	3.418.270,86	581.729,14 (-)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	103.495.919,00	114.951.057,65	11.455.138,65 (+)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	103.495.919,00	114.951.057,65	11.455.138,65 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	49.095.419,00	41.030.331,25	8.065.087,75 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	49.095.419,00	41.030.331,25	8.065.087,75 (-)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	10.750.000,00	12.989.508,00	2.239.508,00 (+)
1713.50.11.03.00	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	50.000,00	8.964,10	41.035,90 (-)
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	350.000,00	878.900,00	528.900,00 (+)
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	2.300.500,00	2.793.895,04	493.395,04 (+)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	17.400.500,00	14.024.111,68	3.376.388,32 (-)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	2.750.000,00	10.248.762,43	7.498.762,43 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	500.000,00	86.190,00	413.810,00 (-)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	46.500.000,00	55.216.490,35	8.716.490,35 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	46.500.000,00	55.216.490,35	8.716.490,35 (+)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	35.500.000,00	51.716.490,35	16.216.490,35 (+)
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	11.000.000,00	3.500.000,00	7.500.000,00 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	7.150.500,00	8.124.394,83	973.894,83 (+)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	7.150.500,00	8.124.394,83	973.894,83 (+)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	1.950.000,00	2.377.219,02	427.219,02 (+)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	4.650.500,00	5.730.732,75	1.080.232,75 (+)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	50.000,00	16.443,06	33.556,94 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	100.000,00	18.000,00	82.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	100.000,00	18.000,00	82.000,00 (-)
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	50.000,00	6.000,00	44.000,00 (-)
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	50.000,00	12.000,00	38.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	150.000,00	10.393.944,22	10.243.944,22 (+)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	150.000,00	10.393.944,22	10.243.944,22 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	450.000,00	167.897,00	282.103,00 (-)
1713.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	50.000,00	167.897,00	117.897,00 (+)
1713.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	50.000,00	167.897,00	117.897,00 (+)
1713.51.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.51.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	19.101.500,00	27.367.060,89	8.265.560,89 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	18.851.500,00	21.921.657,33	3.070.157,33 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.160.000,00	12.181.156,77	21.156,77 (+)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	5.911.000,00	7.989.660,80	2.078.660,80 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	5.911.000,00	7.989.660,80	2.078.660,80 (+)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	1.505.000,00	1.949.432,00	444.432,00 (+)
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	125.000,00	197.904,00	72.904,00 (+)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	925.500,00	1.162.196,20	236.696,20 (+)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	140.000,00	194.324,60	54.324,60 (+)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	2.915.500,00	4.066.627,20	1.151.127,20 (+)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	300.000,00	419.176,80	119.176,80 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	780.500,00	1.750.839,76	970.339,76 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	780.500,00	1.750.839,76	970.339,76 (+)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	250.000,00	5.445.403,56	5.195.403,56 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	250.000,00	5.445.403,56	5.195.403,56 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	276.186.000,00	239.288.935,49	36.897.064,51 (-)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	276.186.000,00	239.288.935,49	36.897.064,51 (-)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	92.500.000,00	139.728.569,68	47.228.569,68 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	108.250.000,00	93.213.702,61	15.036.297,39 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	108.250.000,00	93.213.702,61	15.036.297,39 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	75.436.000,00	6.346.663,20	69.089.336,80 (-)
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	75.436.000,00	6.346.663,20	69.089.336,80 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.033.210,00	5.104.304,73	1.071.094,73 (+)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.033.210,00	5.104.304,73	1.071.094,73 (+)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	4.033.210,00	5.104.304,73	1.071.094,73 (+)
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	300.000,00	85.405,85	214.594,15 (-)
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	140.000,00	20.560,67	119.439,33 (-)
1716.50.01.06.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	50.000,00	6.959,00	43.041,00 (-)
1716.50.01.11.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	25.500,00	3.848,32	21.651,68 (-)
1716.50.01.12.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	55.000,00	7.117,15	47.882,85 (-)
1716.50.01.14.00	Piso Fixo de Média Complexidade - Centro POP - FNAS	70.000,00	10.280,33	59.719,67 (-)
1716.50.01.15.00	Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social - FNAS	30.000,00	3.953,97	26.046,03 (-)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	946.710,00	4.966.179,44	4.019.469,44 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.613.000,00	374.381,60	4.238.618,40 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.513.000,00	374.381,60	4.138.618,40 (-)
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	4.513.000,00	374.381,60	4.138.618,40 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	790.500,00	7.194.122,76	6.403.622,76 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	490.500,00	387.064,56	103.435,44 (-)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	490.500,00	387.064,56	103.435,44 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	6.807.058,20	6.507.058,20 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	6.807.058,20	6.507.058,20 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	160.315.500,00	184.166.810,76	23.851.310,76 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	133.903.000,00	163.118.999,07	29.215.999,07 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	110.010.000,00	135.086.855,22	25.076.855,22 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	110.010.000,00	135.086.855,22	25.076.855,22 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	23.100.000,00	27.541.555,54	4.441.555,54 (+)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	23.100.000,00	27.541.555,54	4.441.555,54 (+)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	448.000,00	448.896,50	896,50 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	448.000,00	448.896,50	896,50 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	345.000,00	41.691,81	303.308,19 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	345.000,00	41.691,81	303.308,19 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	25.000,00	11.433,77	13.566,23 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	25.000,00	11.433,77	13.566,23 (-)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	25.000,00	11.433,77	13.566,23 (-)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	25.000,00	11.433,77	13.566,23 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	24.742.000,00	17.870.611,42	6.871.388,58 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	24.742.000,00	17.870.611,42	6.871.388,58 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	22.220.000,00	16.330.040,00	5.889.960,00 (-)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.522.000,00	1.540.571,42	981.428,58 (-)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.522.000,00	1.540.571,42	981.428,58 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.645.500,00	3.165.766,50	1.520.266,50 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	145.500,00	3.165.766,50	3.020.266,50 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	145.500,00	556.500,00	411.000,00 (+)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	145.500,00	556.500,00	411.000,00 (+)
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	145.500,00	556.500,00	411.000,00 (+)
1729.53.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	2.609.266,50	2.609.266,50 (+)
1729.53.01.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022-Principal	0,00	2.609.266,50	2.609.266,50 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	177.551.238,00	246.046.647,11	68.495.409,11 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	177.500.000,00	244.056.779,27	66.556.779,27 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	177.500.000,00	244.056.779,27	66.556.779,27 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	177.500.000,00	244.056.779,27	66.556.779,27 (+)
1759.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	51.238,00	1.989.867,84	1.938.629,84 (+)
1759.99.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	51.238,00	1.989.867,84	1.938.629,84 (+)
1759.99.01.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	51.238,00	1.989.867,84	1.938.629,84 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	40.408.104,00	12.382.292,47	28.025.811,53 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.506.604,00	218.428,96	13.288.175,04 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.506.604,00	218.428,96	13.288.175,04 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.406.604,00	120.678,27	5.285.925,73 (-)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.295.604,00	101.252,89	5.194.351,11 (-)
1911.01.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	19.425,38	14.425,38 (+)
1911.01.03.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1911.01.04.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	8.000.000,00	47.515,50	7.952.484,50 (-)
1911.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	8.000.000,00	47.515,50	7.952.484,50 (-)
1911.06.11.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	8.000.000,00	47.515,50	7.952.484,50 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	100.000,00	50.235,19	49.764,81 (-)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	100.000,00	50.235,19	49.764,81 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.131.000,00	7.171.905,84	18.959.094,16 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	9.930.500,00	91.186,37	9.839.313,63 (-)
1921.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	9.880.500,00	91.186,37	9.789.313,63 (-)
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	9.880.500,00	91.186,37	9.789.313,63 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	15.400.500,00	4.969.777,65	10.430.722,35 (-)
1922.03.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1922.12.00.00.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	50.000,00	294.831,06	244.831,06 (+)
1922.12.01.00.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	50.000,00	294.831,06	244.831,06 (+)
1922.50.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	50.000,00	184.662,41	134.662,41 (+)
1922.51.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	50.000,00	184.662,41	134.662,41 (+)
1922.51.01.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	50.000,00	184.662,41	134.662,41 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	14.800.500,00	4.490.284,18	10.310.215,82 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	14.800.500,00	4.490.284,18	10.310.215,82 (-)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	800.000,00	2.110.941,82	1.310.941,82 (+)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	800.000,00	2.110.941,82	1.310.941,82 (+)
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	800.000,00	2.110.941,82	1.310.941,82 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	770.500,00	4.991.957,67	4.221.457,67 (+)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	770.500,00	4.991.957,67	4.221.457,67 (+)
1999.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	500.000,00	3.565.924,32	3.065.924,32 (+)
1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	500.000,00	3.565.924,32	3.065.924,32 (+)
1999.12.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	220.500,00	3.721,06	216.778,94 (-)
1999.12.10.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	150.000,00	201,27	149.798,73 (-)
1999.12.11.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	150.000,00	201,27	149.798,73 (-)
1999.12.20.00.00	Ônus de Sucumbência	70.500,00	3.519,79	66.980,21 (-)
1999.12.21.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	70.500,00	3.519,79	66.980,21 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	50.000,00	1.422.312,29	1.372.312,29 (+)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	50.000,00	1.422.312,29	1.372.312,29 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	50.000,00	1.422.312,29	1.372.312,29 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	213.554.000,00	80.307.435,37	133.246.564,63 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	190.000.000,00	56.992.771,21	133.007.228,79 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00 (-)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00 (-)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00 (-)
2112.50.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00 (-)
2112.52.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00 (-)
2120.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	110.000.000,00	56.992.771,21	53.007.228,79 (-)
2122.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00 (-)
2122.50.00.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00 (-)
2122.52.00.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00 (-)
2129.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	20.000.000,00	56.992.771,21	36.992.771,21 (+)
2129.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	20.000.000,00	56.992.771,21	36.992.771,21 (+)
2129.99.01.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	20.000.000,00	56.992.771,21	36.992.771,21 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	1.944.000,00	0,00	1.944.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	244.000,00	0,00	244.000,00 (-)
2221.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	244.000,00	0,00	244.000,00 (-)
2221.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	244.000,00	0,00	244.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	21.610.000,00	23.314.664,16	1.704.664,16 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.100.000,00	2.396.093,16	703.906,84 (-)
2413.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	100.000,00	0,00 (-)
2413.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	100.000,00	0,00 (-)
2413.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.000.000,00	2.296.093,16	703.906,84 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.400.000,00	2.243.000,00	843.000,00 (+)
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	900.000,00	2.243.000,00	1.343.000,00 (+)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.600.000,00	53.093,16	1.546.906,84 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.600.000,00	53.093,16	1.546.906,84 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.510.000,00	20.918.571,00	2.408.571,00 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	18.510.000,00	20.918.571,00	2.408.571,00 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.800.000,00	918.571,00	881.429,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	300.000,00	918.571,00	618.571,00 (+)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	918.571,00	618.571,00 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	16.710.000,00	20.000.000,00	3.290.000,00 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	16.710.000,00	20.000.000,00	3.290.000,00 (+)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	45.829.595,00	31.181.549,24	14.648.045,76 (-)
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária	45.829.595,00	31.181.549,24	14.648.045,76 (-)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	45.829.595,00	31.181.549,24	14.648.045,76 (-)
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	45.829.595,00	31.181.549,24	14.648.045,76 (-)
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	20.000,00	30.015.740,12	29.995.740,12 (+)
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	20.000,00	30.015.740,12	29.995.740,12 (+)
7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	30.015.740,12	30.015.740,12 (+)
7215.50.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	10.309.595,00	0,00	10.309.595,00 (-)
7215.50.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	9.384.095,00	0,00	9.384.095,00 (-)
7215.50.20.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	925.500,00	0,00	925.500,00 (-)
7215.51.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	35.500.000,00	1.165.809,12	34.334.190,88 (-)
7215.51.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	35.500.000,00	1.165.809,12	34.334.190,88 (-)
7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	35.500.000,00	1.165.809,12	34.334.190,88 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-60.820.000,00	-65.182.163,11	-4.362.163,11 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-60.820.000,00	-65.182.163,11	-4.362.163,11 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-34.100.000,00	-32.028.806,50	-2.071.193,50 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-8.000,00	-16.041,86	-8.041,86 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-22.002.000,00	-27.017.371,04	-5.015.371,04 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.620.000,00	-5.508.311,11	-888.311,11 (+)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-90.000,00	-89.779,30	-220,70 (-)
9517.29.53.01.00	FUNDEB-Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal	0,00	-521.853,30	-521.853,30 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		1.548.044.000,0	1.364.089.910,4	183.954.089,54 (-)

PUBLIMAIS ASSÉS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Caucaia

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Caucaia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.706.483,00	0,00	23.706.483,00	23.701.064,45	5.418,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	18.369.072,01	0,00	18.369.072,01	18.369.072,01	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.369.072,01	0,00	18.369.072,01	18.369.072,01	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.999.585,32	0,00	15.999.585,32	15.999.585,32	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.123.912,33	0,00	2.123.912,33	2.123.912,33	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	245.574,36	0,00	245.574,36	245.574,36	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.337.410,99	0,00	5.337.410,99	5.331.992,44	5.418,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.337.410,99	0,00	5.337.410,99	5.331.992,44	5.418,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.839,74	0,00	18.839,74	18.839,74	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	385.318,91	0,00	385.318,91	385.318,91	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	21.636,40	0,00	21.636,40	21.636,40	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.557.600,00	0,00	1.557.600,00	1.557.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	89.600,00	0,00	89.600,00	89.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.217.497,16	0,00	2.217.497,16	2.212.078,61	5.418,55
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.021.778,78	0,00	1.021.778,78	1.021.778,78	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	25.140,00	0,00	25.140,00	25.140,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.397,00	0,00	5.397,00	5.397,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.397,00	0,00	5.397,00	5.397,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.397,00	0,00	5.397,00	5.397,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.397,00	0,00	5.397,00	5.397,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		23.711.880,00	0,00	23.711.880,00	23.706.461,45	5.418,55

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito - GABPREF

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito - GABPREF

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.125.785,47	0,00	7.125.785,47	6.750.060,43	375.725,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.092.422,27	0,00	4.092.422,27	3.953.871,50	138.550,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.092.422,27	0,00	4.092.422,27	3.953.871,50	138.550,77
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.329.385,17	0,00	3.329.385,17	3.231.358,51	98.026,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	597.712,48	0,00	597.712,48	597.414,39	298,09
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	56.578,70	0,00	56.578,70	56.558,70	20,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	13.296,06	36.703,94
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	51.245,92	0,00	51.245,92	51.143,85	102,07
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	4.099,99	900,01
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.033.363,20	0,00	3.033.363,20	2.796.188,93	237.174,27
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	84.740,00	0,00	84.740,00	79.680,00	5.060,00
3.3.50.41.00	Contribuições	79.740,00	0,00	79.740,00	79.680,00	60,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.948.623,20	0,00	2.948.623,20	2.716.508,93	232.114,27
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	16.614,76	5.385,24
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.412.751,69	0,00	2.412.751,69	2.347.749,35	65.002,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	200.000,00	0,00	200.000,00	195.537,65	4.462,35
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	154.800,00	0,00	154.800,00	154.695,66	104,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.911,51	0,00	1.911,51	1.911,51	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.443.100,00	0,00	1.443.100,00	1.392.999,25	50.100,75
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.443.100,00	0,00	1.443.100,00	1.392.999,25	50.100,75
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.443.100,00	0,00	1.443.100,00	1.392.999,25	50.100,75
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.443.100,00	0,00	1.443.100,00	1.392.999,25	50.100,75
Total da Unidade Orçamentária:		8.568.885,47	0,00	8.568.885,47	8.143.059,68	425.825,79

Orgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE

U.O.: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.456.877,96	0,00	2.456.877,96	1.890.022,23	566.855,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.747.700,65	0,00	1.747.700,65	1.588.783,47	158.917,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.747.700,65	0,00	1.747.700,65	1.588.783,47	158.917,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.309.827,95	172,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	254.451,11	0,00	254.451,11	203.214,96	51.236,15



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	30.548,89	0,00	30.548,89	30.548,89	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	45.000,00	0,00	45.000,00	6.631,11	38.368,89
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	93.700,65	0,00	93.700,65	38.560,56	55.140,09
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	709.177,31	0,00	709.177,31	301.238,76	407.938,55
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	699.177,31	0,00	699.177,31	301.238,76	397.938,55
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.550,20	0,00	3.550,20	0,00	3.550,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	72.269,89	0,00	72.269,89	0,00	72.269,89
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	38.000,00	0,00	38.000,00	36.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	232.907,42	0,00	232.907,42	180.051,69	52.855,73
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	45.000,00	0,00	45.000,00	30.657,61	14.342,39
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	65.000,00	0,00	65.000,00	53.079,66	11.920,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.449,80	0,00	1.449,80	1.449,80	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.471.877,96	0,00	2.471.877,96	1.890.022,23	581.855,73

Orgão: 04 Procuradoria Geral do Município - PGM

U.O.: 04.01 Procuradoria Geral do Município - PGM

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.936.712,25	0,00	7.936.712,25	7.936.712,25	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.162.397,88	0,00	6.162.397,88	6.162.397,88	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.162.397,88	0,00	6.162.397,88	6.162.397,88	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	721.956,67	0,00	721.956,67	721.956,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.524.647,04	0,00	4.524.647,04	4.524.647,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	361.767,15	0,00	361.767,15	361.767,15	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	66.084,49	0,00	66.084,49	66.084,49	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	37.046,46	0,00	37.046,46	37.046,46	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	397.728,09	0,00	397.728,09	397.728,09	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	53.167,98	0,00	53.167,98	53.167,98	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.774.314,37	0,00	1.774.314,37	1.774.314,37	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.774.314,37	0,00	1.774.314,37	1.774.314,37	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.178,16	0,00	36.178,16	36.178,16	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	57.290,66	0,00	57.290,66	57.290,66	0,00
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	214.293,31	0,00	214.293,31	214.293,31	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	172.795,31	0,00	172.795,31	172.795,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	96.739,20	0,00	96.739,20	96.739,20	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	893.093,83	0,00	893.093,83	893.093,83	0,00
3.3.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAS	103.343,51	0,00	103.343,51	103.343,51	0,00
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE	60.694,73	0,00	60.694,73	60.694,73	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	27.385,66	0,00	27.385,66	27.385,66	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.936.712,25	0,00	7.936.712,25	7.936.712,25	0,00

Orgão: 04 Procuradoria Geral do Município - PGM

U.O.: 04.21 Fundo Municipal de Sucumbência

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	207.307,38	0,00	207.307,38	207.307,38	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	207.307,38	0,00	207.307,38	207.307,38	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	207.307,38	0,00	207.307,38	207.307,38	0,00
3.3.90.36.29	HONORÁRIOS	193.731,98	0,00	193.731,98	193.731,98	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.575,40	0,00	13.575,40	13.575,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		207.307,38	0,00	207.307,38	207.307,38	0,00

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN

U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.963.836,10	20.000,00	45.983.836,10	45.372.954,95	610.881,15



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.896.100,00	0,00	15.896.100,00	15.666.664,51	229.435,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.896.100,00	0,00	15.896.100,00	15.666.664,51	229.435,49
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	600.000,00	0,00	600.000,00	532.636,40	67.363,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.287.300,00	0,00	12.287.300,00	12.287.014,74	285,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	505.659,00	0,00	505.659,00	458.960,17	46.698,83
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	44.841,00	0,00	44.841,00	44.840,38	0,62
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	113.300,00	0,00	113.300,00	0,00	113.300,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	920.000,00	0,00	920.000,00	918.677,69	1.322,31
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.323.071,00	0,00	1.323.071,00	1.322.606,33	464,67
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	101.929,00	0,00	101.929,00	101.928,80	0,20
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	22.371.489,47	0,00	22.371.489,47	22.323.669,47	47.820,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	22.371.489,47	0,00	22.371.489,47	22.323.669,47	47.820,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	22.371.489,47	0,00	22.371.489,47	22.323.669,47	47.820,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.696.246,63	20.000,00	7.716.246,63	7.382.620,97	333.625,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.696.246,63	20.000,00	7.716.246,63	7.382.620,97	333.625,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	731.997,92	0,00	731.997,92	727.051,37	4.946,55
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	691.194,00	0,00	691.194,00	506.436,45	184.757,55
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	80.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	308.500,00	0,00	308.500,00	307.609,00	891,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.234.798,54	0,00	5.234.798,54	5.203.418,29	31.380,25
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.970,61	0,00	2.970,61	0,00	2.970,61
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	51.785,56	0,00	51.785,56	4.149,40	47.636,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570.000,00	0,00	570.000,00	533.956,46	36.043,54
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	7.903.508,13	0,00	7.903.508,13	7.852.482,71	51.025,42
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.903.508,13	0,00	7.903.508,13	7.852.482,71	51.025,42
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	7.903.508,13	0,00	7.903.508,13	7.852.482,71	51.025,42
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	7.903.508,13	0,00	7.903.508,13	7.852.482,71	51.025,42
Total da Unidade Orçamentária:		53.867.344,23	20.000,00	53.887.344,23	53.225.437,66	661.906,57

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN

U.O.: 05.02 Fundo Especial de Administração Fazendaria - FEAF

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.366.696,50	0,00	4.366.696,50	3.297.612,61	1.069.083,89
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.366.696,50	0,00	4.366.696,50	3.297.612,61	1.069.083,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.366.696,50	0,00	4.366.696,50	3.297.612,61	1.069.083,89
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	133.816,13	0,00	133.816,13	70.799,58	63.016,55
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	229.900,00	0,00	229.900,00	0,00	229.900,00
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	66.200,00	0,00	66.200,00	62.400,00	3.800,00
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.937.000,00	0,00	1.937.000,00	1.701.078,48	235.921,52
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.708.780,37	0,00	1.708.780,37	1.402.994,42	305.785,95
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	65.000,00	0,00	65.000,00	60.340,13	4.659,87
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	268.635,00	0,00	268.635,00	52.555,11	216.079,89
4.4.00.00.00	Investimentos	268.635,00	0,00	268.635,00	52.555,11	216.079,89
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	268.635,00	0,00	268.635,00	52.555,11	216.079,89
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	83.635,00	0,00	83.635,00	0,00	83.635,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	180.000,00	0,00	180.000,00	52.555,11	127.444,89
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.635.331,50	0,00	4.635.331,50	3.350.167,72	1.285.163,78

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 06.20 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.975.691,19	0,00	27.975.691,19	27.172.581,41	803.109,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.034.778,26	0,00	15.034.778,26	14.968.798,15	65.980,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.034.778,26	0,00	15.034.778,26	14.968.798,15	65.980,11
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.473.438,10	0,00	3.473.438,10	3.451.112,33	22.325,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.032.500,00	0,00	9.032.500,00	9.018.882,82	13.617,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.466.396,58	0,00	1.466.396,58	1.465.798,13	598,45
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	185.887,74	0,00	185.887,74	176.135,27	9.752,47
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	40.000,00	26.751,87	13.248,13



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	110.435,23	0,00	110.435,23	110.178,16	257,07
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	669.720,61	0,00	669.720,61	668.609,60	1.111,01
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	55.400,00	0,00	55.400,00	51.329,97	4.070,03
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.940.912,93	0,00	12.940.912,93	12.203.783,26	737.129,67
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.219,26	0,00	7.219,26	0,00	7.219,26
3.3.50.41.00	Contribuições	4.973,62	0,00	4.973,62	0,00	4.973,62
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.245,64	0,00	2.245,64	0,00	2.245,64
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	5.063.348,35	0,00	5.063.348,35	4.640.869,50	422.478,85
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	5.063.348,35	0,00	5.063.348,35	4.640.869,50	422.478,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.870.345,32	0,00	7.870.345,32	7.562.913,76	307.431,56
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.791,32	0,00	51.791,32	49.360,32	2.431,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00	1.140.906,85	6.093,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.562,00	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	322.400,00	0,00	322.400,00	322.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.672.755,56	0,00	3.672.755,56	3.374.090,38	298.665,18
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	788.346,95	0,00	788.346,95	788.346,95	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	469.830,64	0,00	469.830,64	469.830,64	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.293.805,65	0,00	1.293.805,65	1.293.563,42	242,23
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	784,78	0,00	784,78	784,78	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	118.668,42	0,00	118.668,42	118.668,42	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		27.975.691,19	0,00	27.975.691,19	27.172.581,41	803.109,78

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 06.21 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	287.294.671,66	0,00	287.294.671,66	280.130.726,43	7.163.945,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	104.413.595,36	0,00	104.413.595,36	102.380.302,09	2.033.293,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	104.413.595,36	0,00	104.413.595,36	102.380.302,09	2.033.293,27
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	22.221.431,30	0,00	22.221.431,30	21.858.257,62	363.173,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	67.640.027,66	0,00	67.640.027,66	67.012.393,11	627.634,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.085.085,76	0,00	6.085.085,76	5.322.055,16	763.030,60
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	168.588,05	0,00	168.588,05	168.588,05	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	52.204,54	0,00	52.204,54	37.200,60	15.003,94
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	7.710.398,78	0,00	7.710.398,78	7.445.948,28	264.450,50
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	535.859,27	0,00	535.859,27	535.859,27	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	182.881.076,30	0,00	182.881.076,30	177.750.424,34	5.130.651,96



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	76.720.396,90	0,00	76.720.396,90	76.459.346,11	261.050,79
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	59.365,68	0,00	59.365,68	55.611,32	3.754,36
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.024.078,28	0,00	7.024.078,28	7.008.751,46	15.326,82
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	69.633.952,94	0,00	69.633.952,94	69.394.983,33	238.969,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	106.160.679,40	0,00	106.160.679,40	101.291.078,23	4.869.601,17
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	803.374,00	0,00	803.374,00	803.374,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.330.420,64	0,00	12.330.420,64	10.487.244,54	1.843.176,10
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.178.912,94	0,00	5.178.912,94	4.908.355,58	270.557,36
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	37.170.241,84	0,00	37.170.241,84	36.169.360,15	1.000.881,69
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	592.658,06	0,00	592.658,06	501.129,40	91.528,66
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	568.000,00	0,00	568.000,00	527.835,65	40.164,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	39.008.772,21	0,00	39.008.772,21	37.831.659,37	1.177.112,84
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.807.165,28	0,00	2.807.165,28	2.419.151,26	388.014,02
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	3.300.476,94	0,00	3.300.476,94	3.299.546,85	930,09
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	40.000,00	0,00	40.000,00	17.013,94	22.986,06
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	340.000,00	0,00	340.000,00	319.000,00	21.000,00
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	440.000,00	0,00	440.000,00	431.750,00	8.250,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.575.657,49	0,00	3.575.657,49	3.575.657,49	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.839.175,15	0,00	2.839.175,15	2.539.160,08	300.015,07
4.4.00.00.00	Investimentos	2.839.175,15	0,00	2.839.175,15	2.539.160,08	300.015,07
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.839.175,15	0,00	2.839.175,15	2.539.160,08	300.015,07
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.839.175,15	0,00	2.839.175,15	2.539.160,08	300.015,07
Total da Unidade Orçamentária:		290.133.846,81	0,00	290.133.846,81	282.669.886,51	7.463.960,30

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.072.391,21	0,00	14.072.391,21	13.310.369,07	762.022,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.756.930,26	0,00	6.756.930,26	6.588.720,95	168.209,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.756.930,26	0,00	6.756.930,26	6.588.720,95	168.209,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.426.181,03	0,00	1.426.181,03	1.343.895,60	82.285,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.174.429,26	0,00	4.174.429,26	4.114.986,17	59.443,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	870.711,74	0,00	870.711,74	866.540,91	4.170,83
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	101.518,28	0,00	101.518,28	99.518,28	2.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	4.794,85	0,00	4.794,85	0,00	4.794,85
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	153.064,62	0,00	153.064,62	151.449,51	1.615,11
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	15.330,48	0,00	15.330,48	12.330,48	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.315.460,95	0,00	7.315.460,95	6.721.648,12	593.812,83
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.221.861,62	0,00	4.221.861,62	4.181.823,05	40.038,57
3.3.50.41.00	Contribuições	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.220.361,62	0,00	4.220.361,62	4.180.323,05	40.038,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.093.599,33	0,00	3.093.599,33	2.539.825,07	553.774,26
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.150,00	0,00	8.150,00	3.150,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.430,77	0,00	41.430,77	2.381,80	39.048,97
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	56.680,08	0,00	56.680,08	0,00	56.680,08
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	138.400,00	0,00	138.400,00	91.200,00	47.200,00
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.799.278,22	0,00	1.799.278,22	1.618.149,34	181.128,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	476.415,00	0,00	476.415,00	461.411,44	15.003,56
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	317.249,48	0,00	317.249,48	279.245,43	38.004,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	75.000,00	0,00	75.000,00	57.291,28	17.708,72
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	33.995,78	0,00	33.995,78	26.995,78	7.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	151.769,20	0,00	151.769,20	0,00	151.769,20
4.4.00.00.00	Investimentos	150.769,20	0,00	150.769,20	0,00	150.769,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.769,20	0,00	150.769,20	0,00	150.769,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	75.150,00	0,00	75.150,00	0,00	75.150,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	66.300,00	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	9.319,20	0,00	9.319,20	0,00	9.319,20
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Total da Unidade Orçamentária:		14.224.160,41	0,00	14.224.160,41	13.310.369,07	913.791,34
Orgão: 07	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST					
U.O.: 07.02	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas - FUMPOD					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

U.O.: 07.21 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	245.500,00	0,00	245.500,00	233.458,00	12.042,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	245.500,00	0,00	245.500,00	233.458,00	12.042,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.500,00	0,00	69.500,00	57.458,00	12.042,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	57.500,00	0,00	57.500,00	57.458,00	42,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		250.500,00	0,00	250.500,00	233.458,00	17.042,00

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

U.O.: 07.22 Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.537.931,03	0,00	15.537.931,03	13.576.599,45	1.961.331,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.709.113,52	0,00	6.709.113,52	6.212.163,60	496.949,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.709.113,52	0,00	6.709.113,52	6.212.163,60	496.949,92
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.208.531,14	0,00	2.208.531,14	2.012.338,14	196.193,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.384.604,88	0,00	3.384.604,88	3.242.667,08	141.937,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	521.957,06	0,00	521.957,06	474.180,31	47.776,75
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	132.520,44	0,00	132.520,44	117.520,44	15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	397.926,19	0,00	397.926,19	339.883,82	58.042,37



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	29.573,81	0,00	29.573,81	25.573,81	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.828.817,51	0,00	8.828.817,51	7.364.435,85	1.464.381,66
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	115.518,43	0,00	115.518,43	97.328,00	18.190,43
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	109.518,43	0,00	109.518,43	97.328,00	12.190,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.713.299,08	0,00	8.713.299,08	7.267.107,85	1.446.191,23
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.465.833,05	0,00	3.465.833,05	2.778.485,35	687.347,70
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	633.328,73	0,00	633.328,73	593.199,00	40.129,73
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	126.590,00	0,00	126.590,00	65.700,00	60.890,00
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	414.600,00	0,00	414.600,00	401.450,00	13.150,00
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.461.085,00	0,00	1.461.085,00	1.287.782,32	173.302,68
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	917.614,00	0,00	917.614,00	839.731,02	77.882,98
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentação	198.136,30	0,00	198.136,30	194.600,46	3.535,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	197.312,00	0,00	197.312,00	0,00	197.312,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	1.106.159,70	57.840,30
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.91.94.00	Indenizacoes e Restituicoes	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	968.697,52	0,00	968.697,52	738.662,73	230.034,79
4.4.00.00.00	Investimentos	968.697,52	0,00	968.697,52	738.662,73	230.034,79
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	968.697,52	0,00	968.697,52	738.662,73	230.034,79
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.565,52	0,00	17.565,52	0,00	17.565,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	926.632,00	0,00	926.632,00	738.662,73	187.969,27
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		16.506.628,55	0,00	16.506.628,55	14.315.262,18	2.191.366,37

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

U.O.: 07.31 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caucaia - FUMID

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	148.500,00	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	148.500,00	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

U.O.: 07.41 Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.172.121,09	0,00	1.172.121,09	762.271,68	409.849,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	255.056,00	0,00	255.056,00	208.851,92	46.204,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	255.056,00	0,00	255.056,00	208.851,92	46.204,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	47.690,00	0,00	47.690,00	44.840,00	2.850,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	117.000,00	0,00	117.000,00	107.837,23	9.162,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.366,00	0,00	67.366,00	46.269,90	21.096,10
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18.000,00	0,00	18.000,00	9.904,79	8.095,21
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	917.065,09	0,00	917.065,09	553.419,76	363.645,33
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	75.411,15	0,00	75.411,15	57.253,65	18.157,50
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	74.411,15	0,00	74.411,15	57.253,65	17.157,50



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	841.653,94	0,00	841.653,94	496.166,11	345.487,83
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.200,00	0,00	4.200,00	2.650,00	1.550,00
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.800,00	0,00	36.800,00	1.190,90	35.609,10
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	455.500,00	0,00	455.500,00	311.159,95	144.340,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	217.000,00	0,00	217.000,00	145.711,32	71.288,68
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	5.453,94	0,00	5.453,94	5.453,94	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	82.200,00	0,00	82.200,00	30.000,00	52.200,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.223.121,09	0,00	1.223.121,09	762.271,68	460.849,41

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 08.21 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	106.304.600,00	0,00	106.304.600,00	90.423.688,51	15.880.911,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.311.400,00	0,00	7.311.400,00	6.650.031,46	661.368,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.311.400,00	0,00	7.311.400,00	6.650.031,46	661.368,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	80.000,00	0,00	80.000,00	3.300,00	76.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	765.000,00	0,00	765.000,00	562.792,33	202.207,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.078.000,00	0,00	4.078.000,00	3.891.864,19	186.135,81
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.757.300,00	0,00	1.757.300,00	1.689.944,26	67.355,74
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	498.100,00	0,00	498.100,00	497.016,88	1.083,12
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	63.000,00	0,00	63.000,00	5.113,80	57.886,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	98.993.200,00	0,00	98.993.200,00	83.773.657,05	15.219.542,95
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	9.975.000,00	0,00	9.975.000,00	7.837.399,93	2.137.600,07
3.3.50.41.00	Contribuições	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	9.860.000,00	0,00	9.860.000,00	7.837.399,93	2.022.600,07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.018.200,00	0,00	89.018.200,00	75.936.257,12	13.081.942,88
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.947.900,00	0,00	24.947.900,00	21.403.693,75	3.544.206,25
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.930.800,00	0,00	3.930.800,00	3.230.812,98	699.987,02
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.877.000,00	0,00	5.877.000,00	5.416.485,90	460.514,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	902.029,00	0,00	902.029,00	335.636,70	566.392,30
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	386.000,00	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00	358.412,50	1.230.587,50
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	515.000,00	0,00	515.000,00	475.945,00	39.055,00
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	29.896.204,00	0,00	29.896.204,00	28.351.151,70	1.545.052,30
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	16.974.500,00	0,00	16.974.500,00	13.099.095,48	3.875.404,52
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	1.527.372,81	117.627,19
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	727.000,00	0,00	727.000,00	494.559,59	232.440,41
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	484.767,00	0,00	484.767,00	464.221,86	20.545,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	778.868,85	11.131,15
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	13.040.426,37	0,00	13.040.426,37	6.674.246,25	6.366.180,12
4.4.00.00.00	Investimentos	12.995.426,37	0,00	12.995.426,37	6.674.246,25	6.321.180,12
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.995.426,37	0,00	12.995.426,37	6.674.246,25	6.321.180,12
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.002.000,00	0,00	2.002.000,00	2.001.217,48	782,52



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.641.526,37	0,00	8.641.526,37	2.800.397,36	5.841.129,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.207.900,00	0,00	2.207.900,00	1.827.613,00	380.287,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	115.000,00	0,00	115.000,00	39.813,03	75.186,97
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	24.000,00	0,00	24.000,00	5.205,38	18.794,62
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		119.345.026,37	0,00	119.345.026,37	97.097.934,76	22.247.091,61

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 08.22 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	476.175.506,78	0,00	476.175.506,78	458.401.846,85	17.773.659,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	355.950.922,90	0,00	355.950.922,90	342.896.571,36	13.054.351,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	355.950.922,90	0,00	355.950.922,90	342.896.571,36	13.054.351,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	72.456.467,70	0,00	72.456.467,70	71.871.246,29	585.221,41
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	236.238.712,00	0,00	236.238.712,00	227.568.564,93	8.670.147,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.035.053,00	0,00	16.035.053,00	15.056.537,21	978.515,79
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	31.201.690,20	0,00	31.201.690,20	28.400.222,93	2.801.467,27
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.224.583,88	0,00	120.224.583,88	115.505.275,49	4.719.308,39
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	40.817.977,61	0,00	40.817.977,61	40.618.037,63	199.939,98
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	40.802.977,61	0,00	40.802.977,61	40.618.037,63	184.939,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.406.606,27	0,00	79.406.606,27	74.887.237,86	4.519.368,41
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.843.914,04	0,00	4.843.914,04	4.509.210,55	334.703,49
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.072.022,80	0,00	15.072.022,80	15.044.545,82	27.476,98
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.124.324,32	0,00	1.124.324,32	817.942,25	306.382,07
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	927.480,00	0,00	927.480,00	706.190,00	221.290,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.090.345,00	0,00	25.090.345,00	24.638.236,68	452.108,32
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	15.679.290,00	0,00	15.679.290,00	13.709.110,38	1.970.179,62
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	8.323.455,00	0,00	8.323.455,00	8.112.897,15	210.557,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.939.586,11	0,00	4.939.586,11	4.035.809,85	903.776,26
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3.340.189,00	0,00	3.340.189,00	3.313.295,18	26.893,82
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	34.898.387,33	0,00	34.898.387,33	27.283.354,15	7.615.033,18
4.4.00.00.00	Investimentos	32.248.387,33	0,00	32.248.387,33	24.643.354,15	7.605.033,18
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	32.248.387,33	0,00	32.248.387,33	24.643.354,15	7.605.033,18
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.613.361,37	0,00	18.613.361,37	18.576.326,15	37.035,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.584.025,96	0,00	11.584.025,96	4.067.028,00	7.516.997,96
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.000.000,00	50.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.640.000,00	10.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.640.000,00	10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.640.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		511.073.894,11	0,00	511.073.894,11	485.685.201,00	25.388.693,11

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.008.343,37	0,00	50.008.343,37	40.950.842,22	9.057.501,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.087.031,47	0,00	5.087.031,47	4.811.713,39	275.318,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.087.031,47	0,00	5.087.031,47	4.811.713,39	275.318,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.093.000,00	0,00	4.093.000,00	3.968.923,06	124.076,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	590.011,34	0,00	590.011,34	588.362,93	1.648,41
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	57.468,32	0,00	57.468,32	57.468,32	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	33.317,47	0,00	33.317,47	32.420,11	897,36
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	162.234,34	0,00	162.234,34	153.266,23	8.968,11
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	20.000,00	0,00	20.000,00	11.272,74	8.727,26
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	44.916.311,90	0,00	44.916.311,90	36.139.128,83	8.777.183,07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.916.311,90	0,00	44.916.311,90	36.139.128,83	8.777.183,07
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.197.400,00	0,00	1.197.400,00	494.365,32	703.034,68
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.196.000,00	0,00	6.196.000,00	4.888.099,48	1.307.900,52
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	193.780,00	0,00	193.780,00	0,00	193.780,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	28.332.768,17	0,00	28.332.768,17	23.488.922,48	4.843.845,69
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	450.000,00	0,00	450.000,00	258.982,40	191.017,60
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	195.549,40	0,00	195.549,40	195.547,62	1,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	341.016,00	0,00	341.016,00	94.900,27	246.115,73
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	6.442.798,33	0,00	6.442.798,33	6.241.444,25	201.354,08
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	599.000,00	0,00	599.000,00	476.867,01	122.132,99
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	74.390.468,90	0,00	74.390.468,90	67.783.114,83	6.607.354,07
4.4.00.00.00	Investimentos	74.390.468,90	0,00	74.390.468,90	67.783.114,83	6.607.354,07
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	74.290.468,90	0,00	74.290.468,90	67.783.114,83	6.507.354,07
4.4.90.39.21	MANUTENÇÃO E	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	57.518.208,50	0,00	57.518.208,50	54.542.474,98	2.975.733,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	701.182,00	0,00	701.182,00	0,00	701.182,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	190.224,80	0,00	190.224,80	0,00	190.224,80
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	12.258.853,60	0,00	12.258.853,60	10.524.280,11	1.734.573,49
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.772.000,00	0,00	2.772.000,00	2.716.359,74	55.640,26
Total da Unidade Orçamentária:		124.398.812,27	0,00	124.398.812,27	108.733.957,05	15.664.855,22

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Gestão e Governo

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-10.776.444,97	27.851.900,53	17.075.455,56	11.403.674,21	5.671.781,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	85.456,36	8.916.712,68	9.002.169,04	7.858.026,19	1.144.142,85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	85.456,36	8.916.712,68	9.002.169,04	7.858.026,19	1.144.142,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	448.226,67	428.194,00	876.420,67	588.676,67	287.744,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-477.240,31	6.809.522,67	6.332.282,36	6.104.590,06	227.692,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	115.500,00	866.629,78	982.129,78	711.951,08	270.178,70
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	-2.000,00	90.969,23	88.969,23	0,00	88.969,23
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	18.020,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	9.270,00	21.953,54	31.223,54	22.001,67	9.221,87
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-11.000,00	32.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.700,00	644.612,46	648.312,46	430.806,71	217.505,75
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	-1.000,00	4.811,00	3.811,00	0,00	3.811,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-10.861.901,33	18.935.187,85	8.073.286,52	3.545.648,02	4.527.638,50
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	19.108,49	19.108,49	0,00	19.108,49
3.3.42.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	19.108,49	19.108,49	0,00	19.108,49
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-41.000,00	1.124.793,37	1.083.793,37	305.368,80	778.424,57
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-41.000,00	1.101.793,37	1.060.793,37	305.368,80	755.424,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-10.820.901,33	17.791.285,99	6.970.384,66	3.240.279,22	3.730.105,44
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	67.479,31	67.479,31	600,00	66.879,31
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-7.111,70	250.263,01	243.151,31	34.684,79	208.466,52
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-50.000,00	90.793,14	40.793,14	0,00	40.793,14
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-311.450,00	550.000,00	238.550,00	0,00	238.550,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	183.709,34	183.709,34	40.921,90	142.787,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,00	172.980,00	172.980,00	0,00	172.980,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	132.000,00	160.500,00	292.500,00	187.443,00	105.057,00
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	-40.400,00	175.000,00	134.600,00	0,00	134.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	255.000,00	2.135.200,61	2.390.200,61	1.058.189,73	1.332.010,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-77.600,00	1.685.214,21	1.607.614,21	1.003.509,71	604.104,50
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	126.500,00	263.260,80	389.760,80	237.392,59	152.368,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-38.000,00	167.000,00	129.000,00	0,00	129.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	-10.839.839,63	11.483.411,32	643.571,69	633.209,39	10.362,30
3.3.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	16.656,49	16.656,49	0,00	16.656,49
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE	30.000,00	19.590,53	49.590,53	44.328,11	5.262,42
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	0,00	43.227,23	43.227,23	0,00	43.227,23



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-7.888,30	367.867,61	359.979,31	90.337,00	269.642,31
4.4.00.00.00	Investimentos	-7.888,30	357.867,61	349.979,31	90.337,00	259.642,31
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-7.888,30	357.867,61	349.979,31	90.337,00	259.642,31
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-20.000,00	106.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.111,70	245.867,61	257.979,31	90.337,00	167.642,31
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		-10.784.333,27	28.219.768,14	17.435.434,87	11.494.011,21	5.941.423,66

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Gestão e Governo

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Sucumbência - FMSUC

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.000,00	277.680,12	304.680,12	211.058,48	93.621,64
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.000,00	277.680,12	304.680,12	211.058,48	93.621,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00	277.680,12	304.680,12	211.058,48	93.621,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	5.000,00	15.000,00	7.200,00	7.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.29	HONORÁRIOS	17.000,00	186.768,02	203.768,02	203.450,48	317,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	35.912,10	35.912,10	408,00	35.504,10
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.06	HONORÁRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		27.000,00	297.680,12	324.680,12	211.058,48	113.621,64

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Gestão e Governo

U.O.: 10.03 Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico -FMDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--------------------------------------	-------	-----------	-----------



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Orgão: 13 Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT

U.O.: 13.01 Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.797.028,13	0,00	7.797.028,13	7.797.028,13	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.551.809,65	0,00	2.551.809,65	2.551.809,65	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.551.809,65	0,00	2.551.809,65	2.551.809,65	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100.849,33	0,00	100.849,33	100.849,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.714.113,42	0,00	1.714.113,42	1.714.113,42	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	203.812,31	0,00	203.812,31	203.812,31	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	44.707,94	0,00	44.707,94	44.707,94	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	9.032,94	0,00	9.032,94	9.032,94	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	391.190,85	0,00	391.190,85	391.190,85	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	88.102,86	0,00	88.102,86	88.102,86	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.245.218,48	0,00	5.245.218,48	5.245.218,48	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.245.218,48	0,00	5.245.218,48	5.245.218,48	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.184,31	0,00	38.184,31	38.184,31	0,00
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	382.943,17	0,00	382.943,17	382.943,17	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	4.037.196,16	0,00	4.037.196,16	4.037.196,16	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	109.310,40	0,00	109.310,40	109.310,40	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	467.584,44	0,00	467.584,44	467.584,44	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.797.028,13	0,00	7.797.028,13	7.797.028,13	0,00

Orgão: 16 Controladoria Geral do Município - CGM

U.O.: 16.01 Controladoria Geral do Município - CGM

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.731.619,70	0,00	2.731.619,70	2.698.562,53	33.057,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.714.577,11	0,00	1.714.577,11	1.697.774,93	16.802,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.714.577,11	0,00	1.714.577,11	1.697.774,93	16.802,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	9.851,67	0,00	9.851,67	0,00	9.851,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.273.500,00	0,00	1.273.500,00	1.272.847,56	652,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	177.509,00	0,00	177.509,00	177.508,81	0,19
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	14.983,23	16,77
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	190.705,74	0,00	190.705,74	184.424,63	6.281,11
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	44.798,01	0,00	44.798,01	44.798,01	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	3.212,69	0,00	3.212,69	3.212,69	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.017.042,59	0,00	1.017.042,59	1.000.787,60	16.254,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.017.042,59	0,00	1.017.042,59	1.000.787,60	16.254,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.921,25	0,00	7.921,25	2.334,70	5.586,55
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	275,86	0,00	275,86	0,00	275,86
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2,81	0,00	2,81	0,00	2,81
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	61.000,00	0,00	61.000,00	60.000,00	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	470.770,12	0,00	470.770,12	469.417,33	1.352,79
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	213.300,00	0,00	213.300,00	212.890,20	409,80
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	64.380,00	0,00	64.380,00	63.452,82	927,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	17.844,27	0,00	17.844,27	17.844,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	174.848,28	0,00	174.848,28	174.848,28	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.187,31	0,00	2.187,31	0,00	2.187,31



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00 Investimentos	2.187,31	0,00	2.187,31	0,00	2.187,31
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	2.187,31	0,00	2.187,31	0,00	2.187,31
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.187,31	0,00	2.187,31	0,00	2.187,31
Total da Unidade Orçamentária:	2.733.807,01	0,00	2.733.807,01	2.698.562,53	35.244,48

Orgão: 17 Ouvidoria Geral do Município - OGM

U.O.: 17.01 Ouvidoria Geral do Município - OGM

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500.261,88	0,00	500.261,88	484.225,94	16.035,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	407.332,00	0,00	407.332,00	400.198,07	7.133,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	407.332,00	0,00	407.332,00	400.198,07	7.133,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	341.000,00	0,00	341.000,00	340.850,97	149,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49.082,00	0,00	49.082,00	49.081,47	0,53
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.250,00	0,00	4.250,00	4.236,00	14,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.029,63	3.970,37
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	92.929,88	0,00	92.929,88	84.027,87	8.902,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.929,88	0,00	92.929,88	84.027,87	8.902,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	1.814,10	2.185,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.929,88	0,00	1.929,88	0,00	1.929,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	9.294,36	705,64
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	50.000,00	0,00	50.000,00	48.609,21	1.390,79
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	26.000,00	0,00	26.000,00	24.310,20	1.689,80
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		502.261,88	0,00	502.261,88	484.225,94	18.035,94

Orgão: 18 Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP

U.O.: 18.01 Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--------------------------------------	-------	-----------	-----------



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.978.372,06	0,00	18.978.372,06	18.385.521,11	592.850,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.212.106,55	0,00	16.212.106,55	16.111.367,96	100.738,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.212.106,55	0,00	16.212.106,55	16.111.367,96	100.738,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	394.120,00	0,00	394.120,00	360.120,00	34.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.980.218,10	0,00	13.980.218,10	13.962.556,35	17.661,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	488.508,18	0,00	488.508,18	465.056,88	23.451,30
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	147.957,40	0,00	147.957,40	143.674,08	4.283,32
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.185.302,87	0,00	1.185.302,87	1.179.960,65	5.342,22
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.766.265,51	0,00	2.766.265,51	2.274.153,15	492.112,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.766.265,51	0,00	2.766.265,51	2.274.153,15	492.112,36
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.004,82	0,00	9.004,82	0,00	9.004,82
3.3.90.30.00	Material de Consumo	107.006,00	0,00	107.006,00	21.458,86	85.547,14
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.694,00	0,00	6.694,00	0,00	6.694,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.130,00	0,00	15.130,00	0,00	15.130,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	20.120,00	0,00	20.120,00	0,00	20.120,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.411.003,72	0,00	1.411.003,72	1.282.950,55	128.053,17
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	130.956,44	0,00	130.956,44	118.136,28	12.820,16
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	742.317,41	0,00	742.317,41	718.305,01	24.012,40
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	102.000,00	0,00	102.000,00	44.799,48	57.200,52
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	95.336,47	0,00	95.336,47	88.502,97	6.833,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.696,65	0,00	7.696,65	0,00	7.696,65
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		18.989.672,06	0,00	18.989.672,06	18.385.521,11	604.150,95



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 19 Secretaria Municipal de Governo - SEGOV

U.O.: 19.01 Secretaria Municipal de Governo - SEGOV

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.744.379,58	0,00	2.744.379,58	2.744.379,58	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.991.553,49	0,00	1.991.553,49	1.991.553,49	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.991.553,49	0,00	1.991.553,49	1.991.553,49	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.640.351,51	0,00	1.640.351,51	1.640.351,51	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	306.899,66	0,00	306.899,66	306.899,66	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	42.979,32	0,00	42.979,32	42.979,32	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	752.826,09	0,00	752.826,09	752.826,09	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	474.668,43	0,00	474.668,43	474.668,43	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	474.668,43	0,00	474.668,43	474.668,43	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	278.157,66	0,00	278.157,66	278.157,66	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.509,53	0,00	6.509,53	6.509,53	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	43.190,00	0,00	43.190,00	43.190,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	99.498,82	0,00	99.498,82	99.498,82	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	24.411,53	0,00	24.411,53	24.411,53	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	103.622,40	0,00	103.622,40	103.622,40	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	925,38	0,00	925,38	925,38	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.744.379,58	0,00	2.744.379,58	2.744.379,58	0,00

Orgão: 20 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR

U.O.: 20.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.232.897,47	0,00	5.232.897,47	4.251.998,20	980.899,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.092.467,72	0,00	3.092.467,72	2.587.446,11	505.021,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.092.467,72	0,00	3.092.467,72	2.587.446,11	505.021,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	410.000,00	0,00	410.000,00	340.418,46	69.581,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.838.856,99	361.143,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	290.000,00	246.593,34	43.406,66
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	29.196,47	0,00	29.196,47	18.488,64	10.707,83
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	15.271,25	0,00	15.271,25	11.716,07	3.555,18
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	146.000,00	0,00	146.000,00	131.372,61	14.627,39



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.139.429,75	0,00	2.139.429,75	1.664.552,09	474.877,66
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	61.040,00	0,00	61.040,00	54.648,00	6.392,00
3.3.50.41.00	Contribuições	60.040,00	0,00	60.040,00	54.648,00	5.392,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.078.389,75	0,00	2.078.389,75	1.609.904,09	468.485,66
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.353,36	0,00	75.353,36	3.787,99	71.565,37
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.592,00	0,00	4.592,00	0,00	4.592,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	128.483,88	0,00	128.483,88	0,00	128.483,88
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	47.680,00	0,00	47.680,00	44.976,42	2.703,58
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.483.853,21	0,00	1.483.853,21	1.287.087,01	196.766,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	62.320,26	0,00	62.320,26	47.871,75	14.448,51
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentação	73.976,00	0,00	73.976,00	73.049,88	926,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	153.131,04	0,00	153.131,04	153.131,04	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	431.102,53	0,00	431.102,53	61.970,00	369.132,53
4.4.00.00.00	Investimentos	430.102,53	0,00	430.102,53	61.970,00	368.132,53
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	430.102,53	0,00	430.102,53	61.970,00	368.132,53
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	170.472,53	0,00	170.472,53	0,00	170.472,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	253.630,00	0,00	253.630,00	61.970,00	191.660,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.664.000,00	0,00	5.664.000,00	4.313.968,20	1.350.031,80



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 22 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV

U.O.: 22.01 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.692.370,00	0,00	3.692.370,00	2.267.736,80	1.424.633,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.405.800,00	0,00	1.405.800,00	1.322.287,47	83.512,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.405.800,00	0,00	1.405.800,00	1.322.287,47	83.512,53
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	167.000,00	0,00	167.000,00	166.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	928.200,00	0,00	928.200,00	928.199,98	0,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	210.713,55	0,00	210.713,55	193.709,99	17.003,56
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	16.286,45	0,00	16.286,45	16.286,45	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	70.430,17	0,00	70.430,17	16.921,22	53.508,95
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	1.169,83	0,00	1.169,83	1.169,83	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.286.570,00	0,00	2.286.570,00	945.449,33	1.341.120,67
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	330.980,00	0,00	330.980,00	284.980,00	46.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	325.980,00	0,00	325.980,00	284.980,00	41.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.70.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.950.590,00	0,00	1.950.590,00	660.469,33	1.290.120,67
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	7.008,26	14.991,74
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	662.000,00	0,00	662.000,00	0,00	662.000,00
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	442.000,00	0,00	442.000,00	228.963,22	213.036,78
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	80.000,00	0,00	80.000,00	52.454,92	27.545,08
3.3.90.42.00	Auxílios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	75.590,00	0,00	75.590,00	75.588,36	1,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	490.000,00	0,00	490.000,00	292.730,00	197.270,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	3.724,57	1.275,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	77.630,00	0,00	77.630,00	0,00	77.630,00
4.4.00.00.00	Investimentos	72.630,00	0,00	72.630,00	0,00	72.630,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	72.630,00	0,00	72.630,00	0,00	72.630,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	47.830,00	0,00	47.830,00	0,00	47.830,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	2.267.736,80	1.502.263,20

Orgão: 22 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV

U.O.: 22.02 Fundo Municipal do Esporte - FMESP

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Orgão: 26	Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT					
U.O.: 26.01	Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	57.637.136,38	0,00	57.637.136,38	56.039.377,86	1.597.758,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.431.114,94	0,00	8.431.114,94	8.322.856,96	108.257,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.431.114,94	0,00	8.431.114,94	8.322.856,96	108.257,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.791.000,00	0,00	2.791.000,00	2.790.168,20	831,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.109.000,00	0,00	4.109.000,00	4.100.111,95	8.888,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.205.811,99	0,00	1.205.811,99	1.109.053,50	96.758,49
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	101.444,27	0,00	101.444,27	101.444,27	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	779,64	0,00	779,64	0,00	779,64
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	208.220,36	0,00	208.220,36	207.220,36	1.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	14.858,68	0,00	14.858,68	14.858,68	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	49.206.021,44	0,00	49.206.021,44	47.716.520,90	1.489.500,54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.206.021,44	0,00	49.206.021,44	47.716.520,90	1.489.500,54
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	236.891,41	0,00	236.891,41	168.208,21	68.683,20
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	79.141,32	0,00	79.141,32	7.000,00	72.141,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	47.195.672,91	0,00	47.195.672,91	46.075.077,38	1.120.595,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	315.200,00	0,00	315.200,00	227.310,25	87.889,75
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	390.200,00	0,00	390.200,00	389.598,07	601,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	96.000,00	0,00	96.000,00	3.870,38	92.129,62
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	849.915,80	0,00	849.915,80	835.456,61	14.459,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18.000,00	0,00	18.000,00	10.000,00	8.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	75.480,80	0,00	75.480,80	0,00	75.480,80
4.4.00.00.00	Investimentos	75.480,80	0,00	75.480,80	0,00	75.480,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.480,80	0,00	75.480,80	0,00	75.480,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.790,80	0,00	33.790,80	0,00	33.790,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	21.555,73	0,00	21.555,73	0,00	21.555,73



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	14.134,27	0,00	14.134,27	0,00	14.134,27
Total da Unidade Orçamentária:		57.712.617,18	0,00	57.712.617,18	56.039.377,86	1.673.239,32

Orgão: 27 Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN

U.O.: 27.01 Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.853.967,92	0,00	8.853.967,92	8.752.185,11	101.782,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.579.586,79	0,00	5.579.586,79	5.557.049,53	22.537,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.579.586,79	0,00	5.579.586,79	5.557.049,53	22.537,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.950,00	0,00	20.950,00	0,00	20.950,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.686.369,00	0,00	4.686.369,00	4.686.164,22	204,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	577.940,12	0,00	577.940,12	577.557,64	382,48
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	50.936,08	0,00	50.936,08	50.936,08	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	225.602,77	0,00	225.602,77	225.602,77	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	16.788,82	0,00	16.788,82	16.788,82	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.274.381,13	0,00	3.274.381,13	3.195.135,58	79.245,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.274.381,13	0,00	3.274.381,13	3.195.135,58	79.245,55
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.510,00	0,00	18.510,00	18.192,24	317,76
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.550,13	0,00	4.550,13	0,00	4.550,13
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	169.000,00	0,00	169.000,00	167.556,96	1.443,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.571.505,39	0,00	2.571.505,39	2.509.151,44	62.353,95
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	280.265,61	0,00	280.265,61	277.265,61	3.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	223.250,00	0,00	223.250,00	222.969,33	280,67
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	15.800,00	0,00	15.800,00	15.704,60	95,40
4.4.00.00.00	Investimentos	15.800,00	0,00	15.800,00	15.704,60	95,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.800,00	0,00	15.800,00	15.704,60	95,40
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.800,00	0,00	15.800,00	15.704,60	95,40



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		8.869.767,92	0,00	8.869.767,92	8.767.889,71	101.878,21
Orgão: 27	Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN					
U.O.: 27.02	Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial -FMDT					
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.445.460,60	0,00	1.445.460,60	1.405.460,60	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.445.460,60	0,00	1.445.460,60	1.405.460,60	40.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.435.460,60	0,00	1.435.460,60	1.405.460,60	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.405.460,60	0,00	1.405.460,60	1.405.460,60	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.465.460,60	0,00	1.465.460,60	1.405.460,60	60.000,00

Orgão: 32 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT

U.O.: 32.01 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.037.720,56	2.610.090,11	7.647.810,67	6.496.270,93	1.151.539,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.685.236,85	0,00	2.685.236,85	2.669.083,43	16.153,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.685.236,85	0,00	2.685.236,85	2.669.083,43	16.153,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	524.390,32	0,00	524.390,32	521.513,60	2.876,72



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.05.00	Outros Benefícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.691.157,13	8.842,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	346.684,61	0,00	346.684,61	346.684,61	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	30.803,12	0,00	30.803,12	30.741,69	61,43
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	30.000,00	0,00	30.000,00	27.627,60	2.372,40
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	48.005,68	0,00	48.005,68	48.005,68	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	3.353,12	0,00	3.353,12	3.353,12	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.352.483,71	2.610.090,11	4.962.573,82	3.827.187,50	1.135.386,32
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	97.349,46	40.000,00	137.349,46	15.000,00	122.349,46
3.3.50.41.00	Contribuições	26.449,46	0,00	26.449,46	0,00	26.449,46
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	70.900,00	40.000,00	110.900,00	15.000,00	95.900,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00
3.3.70.41.00	Contribuições	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.254.807,25	2.570.090,11	4.824.897,36	3.812.187,50	1.012.709,86
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	25.950,00	4.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.456,40	10.000,00	120.456,40	22.845,34	97.611,06
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	40.000,00	202.411,91	242.411,91	0,00	242.411,91
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	44.618,56	10.000,00	54.618,56	0,00	54.618,56
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	75.132,15	10.000,00	85.132,15	0,00	85.132,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-533.000,00	630.978,98	97.978,98	49.500,00	48.478,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.902.462,16	1.656.699,22	3.559.161,38	3.295.480,94	263.680,44
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	103.456,39	0,00	103.456,39	95.867,68	7.588,71
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	150.000,00	0,00	150.000,00	97.861,95	52.138,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	126.000,00	50.000,00	176.000,00	109.000,00	67.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	116.681,59	0,00	116.681,59	115.681,59	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	42.240,51	300.000,00	342.240,51	0,00	342.240,51
4.4.00.00.00	Investimentos	42.240,51	300.000,00	342.240,51	0,00	342.240,51
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.240,51	300.000,00	342.240,51	0,00	342.240,51
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	152.411,91	152.411,91	0,00	152.411,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	41.240,51	147.588,09	188.828,60	0,00	188.828,60
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.079.961,07	2.910.090,11	7.990.051,18	6.496.270,93	1.493.780,25



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 33 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

U.O.: 33.01 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	104.519.098,25	0,00	104.519.098,25	104.280.699,50	238.398,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	102.403.366,25	0,00	102.403.366,25	102.397.702,68	5.663,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	102.403.366,25	0,00	102.403.366,25	102.397.702,68	5.663,57
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	93.344.888,20	0,00	93.344.888,20	93.344.069,32	818,88
3.1.90.03.00	Pensões	6.987.556,05	0,00	6.987.556,05	6.987.556,05	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00	1.797.831,28	168,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	226.412,00	0,00	226.412,00	226.411,99	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.400,00	0,00	1.400,00	1.170,55	229,45
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	39.710,00	0,00	39.710,00	39.708,69	1,31
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E	1.000,00	0,00	1.000,00	954,80	45,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.115.732,00	0,00	2.115.732,00	1.882.996,82	232.735,18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.115.732,00	0,00	2.115.732,00	1.882.996,82	232.735,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	4.750,00	15.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	7.927,89	62.072,11
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	150.000,00	0,00	150.000,00	111.587,42	38.412,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	8.185,00	6.815,00
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	94.364,00	0,00	94.364,00	94.035,00	329,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.387.668,00	0,00	1.387.668,00	1.314.658,41	73.009,59
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	252.300,00	0,00	252.300,00	237.850,24	14.449,76
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	102.700,00	0,00	102.700,00	102.699,43	0,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	8.000,00	0,00	8.000,00	1.303,43	6.696,57
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.165.448,00	0,00	1.165.448,00	1.163.709,59	1.738,41
4.4.00.00.00	Investimentos	1.164.448,00	0,00	1.164.448,00	1.163.709,59	738,41
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.164.448,00	0,00	1.164.448,00	1.163.709,59	738,41
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.163.748,00	0,00	1.163.748,00	1.163.709,59	38,41
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		105.684.546,25	0,00	105.684.546,25	105.444.409,09	240.137,16
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.225.633,01	0,00	21.225.633,01	20.325.191,78	900.441,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.966.439,24	0,00	11.966.439,24	11.933.021,57	33.417,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.966.439,24	0,00	11.966.439,24	11.933.021,57	33.417,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.801,63	0,00	7.801,63	0,00	7.801,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.751.011,51	0,00	10.751.011,51	10.751.011,51	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	221.198,37	0,00	221.198,37	221.198,37	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.154,48	0,00	15.154,48	15.154,48	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	56.170,25	0,00	56.170,25	35.367,14	20.803,11
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	830.103,00	0,00	830.103,00	830.094,25	8,75
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	82.000,00	0,00	82.000,00	80.195,82	1.804,18
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.259.193,77	0,00	9.259.193,77	8.392.170,21	867.023,56
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.257.193,77	0,00	9.257.193,77	8.392.170,21	865.023,56
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	900,00	9.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	332.560,00	0,00	332.560,00	169.676,83	162.883,17
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	161.000,00	0,00	161.000,00	13.250,00	147.750,00
3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.488.546,33	0,00	6.488.546,33	6.278.912,20	209.634,13
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	207.000,00	0,00	207.000,00	99.946,66	107.053,34
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	440.897,00	0,00	440.897,00	405.897,40	34.999,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.475.190,44	0,00	1.475.190,44	1.410.734,58	64.455,86
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	47.000,00	0,00	47.000,00	12.852,54	34.147,46
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	136.666,99	0,00	136.666,99	54.896,76	81.770,23
4.4.00.00.00	Investimentos	136.666,99	0,00	136.666,99	54.896,76	81.770,23
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	136.666,99	0,00	136.666,99	54.896,76	81.770,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	134.666,99	0,00	134.666,99	54.896,76	79.770,23
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		21.362.300,00	0,00	21.362.300,00	20.380.088,54	982.211,46

Orgão: 36 Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC

U.O.: 36.01 Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	77.420.735,89	0,00	77.420.735,89	77.245.473,25	175.262,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.225.200,22	0,00	5.225.200,22	5.194.012,84	31.187,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.225.200,22	0,00	5.225.200,22	5.194.012,84	31.187,38
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.324.862,35	0,00	4.324.862,35	4.314.862,35	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	682.780,24	0,00	682.780,24	675.780,24	7.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	58.527,36	0,00	58.527,36	57.527,36	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.200,00	0,00	5.200,00	4.112,62	1.087,38
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	139.482,92	0,00	139.482,92	135.882,92	3.600,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	5.847,35	0,00	5.847,35	5.847,35	0,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	72.193.535,67	0,00	72.193.535,67	72.051.460,41	142.075,26
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.181.535,67	0,00	72.181.535,67	72.051.460,41	130.075,26
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.277,37	0,00	5.277,37	0,00	5.277,37
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	135.056,33	0,00	135.056,33	102.833,51	32.222,82
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	27.848,00	0,00	27.848,00	0,00	27.848,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	119.556,96	0,00	119.556,96	119.556,96	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	48.788.454,71	0,00	48.788.454,71	48.761.882,84	26.571,87
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	261.260,58	0,00	261.260,58	261.260,58	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	249.040,86	0,00	249.040,86	249.040,86	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.850,04	0,00	1.850,04	1.850,04	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	7.800.980,68	0,00	7.800.980,68	7.800.980,68	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14.756.660,14	0,00	14.756.660,14	14.751.504,94	5.155,20
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	29.797,27	70.202,73
4.4.00.00.00	Investimentos	70.740,00	0,00	70.740,00	2.939,00	67.801,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.740,00	0,00	70.740,00	2.939,00	67.801,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	55.000,00	0,00	55.000,00	2.939,00	52.061,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.260,00	0,00	29.260,00	26.858,27	2.401,73
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	29.260,00	0,00	29.260,00	26.858,27	2.401,73
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	29.260,00	0,00	29.260,00	26.858,27	2.401,73
Total da Unidade Orçamentária:		77.520.735,89	0,00	77.520.735,89	77.275.270,52	245.465,37

Orgão: 36 Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC

U.O.: 36.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

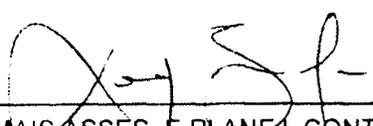
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.737,74	0,00	120.737,74	16.631,91	104.105,83
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.737,74	0,00	120.737,74	16.631,91	104.105,83
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.737,74	0,00	110.737,74	16.631,91	94.105,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.737,74	0,00	38.737,74	0,00	38.737,74
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.000,00	0,00	17.000,00	16.631,91	368,09
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

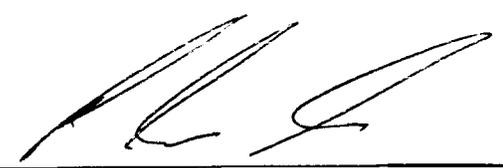


Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	430.000,00	0,00	430.000,00	414.452,82	15.547,18
4.4.00.00.00	Investimentos	430.000,00	0,00	430.000,00	414.452,82	15.547,18
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	430.000,00	0,00	430.000,00	414.452,82	15.547,18
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	415.000,00	0,00	415.000,00	414.452,82	547,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		550.737,74	0,00	550.737,74	431.084,73	119.653,01
Total Geral:		1.516.526.461,6	31.517.538,37	1.548.044.000,	1.455.076.433,	92.967.566,01


PUBLIMAÍS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador


VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Caucaia

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)							11.980.529,98	15.228.310,16	3.458.786,83	23.750.053,31
INSS - DÉBITO PARCELADO							908.581,07	868.651,84	36.117,73	1.741.115,18
BEC PROURB-CASAS POPULARES							4.515.353,41	6.238.354,53	0,00	10.753.707,94
CAIXA ECONOMICA PROTRANSPORTE							26.476.386,37	2.745.134,22	4.118.914,54	25.102.606,05
CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO							319.952.813,43	56.992.771,21	0,00	376.945.584,64
COELCE-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ							0,00	11.608.327,07	1.392.999,25	10.215.327,82
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							1.848.317,31	178.469,26	293.391,09	1.733.395,48
Total Geral:							365.681.981,57	93.860.018,29	9.300.209,44	450.241.790,42

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSÉS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Caucaia

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	122.098.479,11	0,00	146.466.824,56	52.795.516,97	0,00	215.769.786,70
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.269.065,00	0,00	10.964.987,24	2.259.406,39	0,00	10.974.645,85
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	119.829.414,11	0,00	135.501.837,32	50.536.110,58	0,00	204.795.140,85
Total Geral:	122.098.479,11	0,00	146.466.824,56	52.795.516,97	0,00	215.769.786,70

PUBLIMAIS ASSÉS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

VITOR PEREIRA VALIM

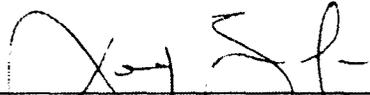
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária

Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	652,57	0,00	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	652,57	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	75.201,60	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	75.201,60	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	973,86	0,00	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	973,86	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.931.265,54	22.955.379,11	0,00	0,00
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.931.265,54	22.955.379,11	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.387.477,61	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	2.387.477,61	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	18.286,67	0,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	13.681,07	0,00	0,00	0,00
SINASCE	0,00	0,00	4.605,60	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	327.295,22	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	327.295,22	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	4.741.153,07	22.955.379,11	0,00	0,00


PUBLIMA S. ASSÉS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador


VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

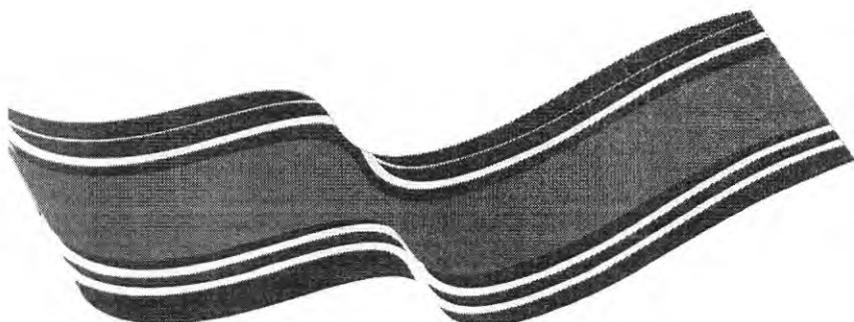


**Gabinete
do Prefeito**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

**Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410**





**Gabinete
do Prefeito**

LEI Nº 3.522, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município de Caucaia para o Exercício 2023.

O PREFEITO DE CAUCAIA,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 1º Esta Lei estima a Receita Orçamentária do Município de Caucaia para o exercício de 2023 no montante de R\$ 1.548.044.000,00 (um bilhão, quinhentos e quarenta e oito milhões, quarenta e quatro mil reais), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, no valor de R\$ 1.148.313.268,00 (um bilhão, cento e quarenta e oito milhões, trezentos e treze mil, duzentos e sessenta e oito reais), referente aos Poderes do Município, Órgãos e Entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, no montante de R\$ 399.730.732,00 (trezentos e noventa e nove milhões, setecentos e trinta mil, setecentos e trinta e dois reais), abrangendo os Órgãos da administração pública municipal direta e indireta, e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, vinculados à assistência e promoção social, saúde e previdência.



**Gabinete
do Prefeito**

**TÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA E DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas, em anexo, a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	1.350.000.405,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	238.739.000,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	77.045.855,00
RECEITA PATRIMONIAL	34.438.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.225.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	947.444.445,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.108.104,00
RECEITAS DE CAPITAL	213.054.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.944.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.610.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.809.595,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES PARA O FUNDEB	60.820.000,00
TOTAL	1.548.044.000,00



**Gabinete
do Prefeito**

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I Da Despesa Total

Art. 3º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em de R\$ 1.548.044.000,00 (um bilhão, quinhentos e quarenta e oito milhões, quarenta e quatro mil reais):

DESPESAS CORRENTES	1.267.575.704,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	656.167.005,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.047.651,00
OUTRAS DEPESAS CORRENTES	603.361.047,50
DESPESAS DE CAPITAL	275.468.295,70
INVESTIMENTOS	264.827.832,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	180.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.460.463,70
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.000.000,00
TOTAL	1.548.044.000,00

Seção II Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 4º A Despesa consolidada por unidade orçamentária à conta de recursos previstos no presente título apresenta a seguinte distribuição:

Unidades Orçamentárias	Valor (R\$)
Câmara Municipal de Caucaia	23.711.880,00
Gabinete do Prefeito - GABPREF	7.510.000,00
Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE	3.498.000,00
Procuradoria Geral do Município - PGM	30.622.500,00
Fundo Municipal de Sucumbência	505.500,00
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN	48.424.115,70
Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAF	5.268.900,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico - FMDE	70.000,00
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	29.533.000,00

Fundo Municipal de Saúde - FMS	242.060.919,00
Secretaria de Desenvolvimento Social e do Trabalho - SDST	12.057.507,00
Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas - FUMPOD	37.500,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMDCA	169.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	18.039.306,00
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caucaia - FUMID	249.500,00
Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo - FMTRE	3.724.200,00
Fundo Municipal de Educação - FME	87.902.500,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	463.436.000,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA	261.106.669,30
Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT	13.563.000,00
Controladoria Geral do Município - CGM	2.447.000,00
Ouvidoria Geral do Município - OGM	813.000,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP	17.894.000,00
Secretaria Municipal de Governo - SEGOV	3.769.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR	5.664.000,00
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV	3.770.000,00
Fundo Municipal do Esporte - FMESP	100.000,00
Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT	50.307.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN	6.941.003,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial - FMDT	300.000,00
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT	7.289.000,00
Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC	97.746.000,00
Autarquia Municipal de Trânsito - AMT	21.679.000,00
Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC	74.335.000,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.000.000,00
9001 - Reserva de Contingência	2.500.000,00
Total	1.548.044.000,00

Art. 5º Integram esta Lei os anexos demonstrativos das Receitas e Despesas para a programação de trabalho dos Poderes, órgãos e entidades e unidades orçamentárias, compreendendo:



**Gabinete
do Prefeito**

RECEITA POR FONTES E DESPESAS POR ORGÃOS

RECEITA POR FONTES E DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA POR FONTES E DESPESAS POR FUNÇÕES

RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS -
ORÇAMENTO CONSOLIDADO - ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 03,
DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ORÇAMENTO
CONSOLIDADO - ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64, DE 17/03/64
(PORTARIA SOF Nº DE 04/02/85)

DEMONSTRATIVO DAS VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS -
ADENDO III A PORTARIA Nº 8, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - ANEXO
2 DA LEI Nº 4.320/64, (PORTARIA SOF Nº DE 04/02/85)

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V - PORTARIA Nº 08 DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320, DE 17/03/64, (PORTARIA SOF Nº 8, DE
04/02/85)

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR
PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

ANEXO 7, DA LEI Nº 4.320, DE 17/03/64, (PORTARIA SOF Nº 8, DE
04/02/85)



**Gabinete
do Prefeito**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DE RECURSO - ORÇAMENTO
CONSOLIDADO

ANEXO 8, DA LEI Nº 4.320, DE 17/03/64, (PORTARIA SOF Nº 8, DE
04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS -
ORÇAMENTO CONSOLIDADO

ADENDO III - PORTARIA Nº 08 DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985, ANEXO
2 DA LEI Nº 4.320, DE 17/03/64, (PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ADENDO VIII - PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO IX, DA LEI Nº 4.320, DE 17/03/64

DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320, DE 17/03/64, (PORTARIA SOF Nº 8, DE
04/02/85)

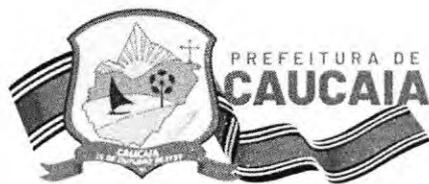
RELAÇÃO DE AÇÕES POR TIPO

DESPESA FIXADA DAS FONTES DE RECURSO POR ÓRGÃO E UNIDADE

RECEITA E DESPESA POR FONTES DE RECURSOS

RECEITA E DESPESA POR FONTES DE RECURSOS- SINTÉTICO

DESPESA POR FONTE DE RECURSO E CATEGORIA ECONÔMICA



**Gabinete
do Prefeito**

METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL PARA 2023

CAPÍTULO III DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 6º O Chefe do Executivo Municipal poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2023 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, ou ainda em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o *caput*, poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso, desde que justificadas pela unidade orçamentária detentora do crédito.

Art. 7º A inclusão ou alteração de natureza de despesa em projeto, atividade ou operação especial, constantes na Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional suplementar, por Decreto do Poder Executivo.

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias

consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, com recursos provenientes de:

- a) anulação de dotações orçamentárias;
- b) excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso II, 3º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) superávit financeiro apurado no balanço patrimonial no exercício de 2022, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964;
- d) reserva de contingência, observado o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo único. Não são computados no limite estabelecido no *caput*:

I - as suplementações de dotações orçamentárias destinadas a execução de recursos decorrentes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, inciso I, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

II - as suplementações de dotações orçamentárias destinadas a execução de recursos decorrentes de convênios, em conformidade com o previsto no inciso II, do § 1º, e nos §§ 3º e 4º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos convênios e aditivos celebrados;

III - a abertura de créditos suplementares, a fim de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, ou quando houver alterações de competências, em conformidade com o previsto no Inciso III, do § 1º do Art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março 1964, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos;

IV - as suplementações de dotações orçamentárias para atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, inclusive daquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente e relativas a débitos periódicos vincendos, mediante a utilização de recursos provenientes de anulações de dotações, da reserva de contingência e de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2022;

V - as suplementações de dotações orçamentárias para atendimento de despesas com juros e encargos da dívida e amortização da dívida pública municipal, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas nesta lei e seus créditos adicionais, da reserva de contingência, do excesso de arrecadação do Tesouro Municipal e do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2022;

VI - as suplementações de dotações orçamentárias para atendimento das despesas de pessoal e encargos sociais, inclusive as decorrentes da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos municipais prevista no art. 37, inciso X, da Constituição, com recursos provenientes da anulação de dotações consignadas nesta lei, do excesso de arrecadação do Tesouro Municipal, da reserva de contingência e de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2022;

VII - as alterações da modalidade de aplicação e fonte de recursos.

CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º Em cumprimento ao art. 32, § 1º, inciso I, da Lei nº 101, de 4 de maio de 2020, Lei de Responsabilidade Fiscal, fica autorizada a contratação de operações de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, inclusive o



**Gabinete
do Prefeito**

oferecimento de garantias, sem prejuízo do que estabelece o art. 52, inciso V da Constituição Federal, no que se refere às operações de crédito externas.

Parágrafo único. Fica, ainda, o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, e o observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), podendo oferecer, em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Esta Lei atualiza a Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2023, especialmente no que se refere às Metas e Prioridades, bem como às Metas de Resultado Primário e Nominal.

Art. 11. O Chefe do Poder Executivo publicará, no prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei Orçamentária, os quadros de detalhamento da despesa, por unidade orçamentária, dos orçamentos fiscal e da seguridade social, especificando, para cada categoria de programação, a natureza da despesa e a fonte de recursos.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA DE CAUCAIA, em 09 de novembro de 2022.

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito



**Gabinete
do Prefeito**

LEI Nº 3.624, DE 30 DE JUNHO DE 2023

Cria a Regional Executiva Grande Jurema; Funde a Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia e a Secretaria Municipal de Governo; altera a Lei nº 3.269, de 14 de julho de 2021, altera a Lei nº 2.333, de 26 de junho de 2012, altera a Lei nº 2.347, de 27 de junho de 2012, altera a Lei nº 3.391, de 22 de dezembro de 2021, altera a Lei nº 3.394, de 23 de dezembro de 2021 altera a Lei nº 3.443, de 30 de maio de 2022 e dá outras providências.

O PREFEITO DE CAUCAIA,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada, conforme dispõe o art. 100 da Lei Orgânica do Município, a Regional Executiva Grande Jurema, na forma desta Lei.

Art. 2º Fica fundida a Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia e a Secretaria Municipal de Governo, passando a denominar-se Secretaria Municipal de Gestão e Governo.

Parágrafo único. Integra a estrutura administrativa organizacional da Secretaria Municipal de Gestão e Governo:

I - Secretaria Adjunta de Gestão e Tecnologia;

II - Secretaria Adjunta de Governo;

III - Assessoria de Comunicação;

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410



**Gabinete
do Prefeito**

IV - Diário Oficial do Município;

V - Departamento de Gestão de Licitações do Município de Caucaia;

VI - Procuradoria-Geral do Município de Caucaia;

VII - Regional Executiva Grande Jurema.

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado por meio de Decreto a suplementar as dotações e abrir crédito adicional especial ao vigente Orçamento para as unidades orçamentárias criadas por esta Lei, em conformidade com os limites especificados no Art. 8º da Lei nº 3.522, de 09 de novembro de 2022, Lei Orçamentária Anual - LOA, utilizando como fonte de Recursos a anulação parcial de dotações do orçamento vigente, na forma do inciso III, § 1º do Art. 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. As dotações orçamentárias ora criadas poderão ser suplementadas no exercício financeiro de 2023, de acordo com os limites e fontes de recursos definidos no art. 8º da Lei nº 3.522, de 09 de novembro de 2022, Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 4º A Lei nº 3.269, de 14 de julho de 2021 passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 8º

V - Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG;” (NR)

.....



“Art. 9º

II - a Guarda Municipal e Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, subordinados Municipal de Segurança Pública.” (NR)

“Art. 10

II - o Departamento de Gestão de Licitações do Município de Caucaia - DGL, fica vinculado a Secretaria Municipal de Gestão e Governo.” (NR)

“Art. 18.

VI - vinculado a Secretaria Municipal de Gestão e Governo:”(NR)

“c) Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico - FMDE, criado pela Lei Municipal nº 3.394, de 23 de dezembro de 2021;

d) Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMPDC, criado pela Lei Municipal nº 2.459, de 30 de julho de 2013.”

.....

“Art. 19. O Gabinete do Prefeito, tem como finalidade promover o apoio técnico institucional às ações promovidas pelo Chefe do Poder Executivo e constituir-se como elo de integração entre as demandas dos munícipes e o Poder Público Municipal, bem como promover a articulação do Governo, visando dar efetividade às ações do Município, competindo-lhe:” (NR)

.....

“Parágrafo único. A Chefia de Gabinete do Prefeito será exercida pelo Secretário Municipal de Gestão e Governo.”

.....

“Seção V

Da Secretaria Municipal de Gestão e Governo

Art. 29. A Secretaria Municipal de Gestão e Governo, tem como finalidade:

I - planejar, coordenar, articular, gerenciar e controlar as ações de gestão municipal, contribuindo para a qualidade de vida do munícipe e da prestação dos serviços públicos;



II - auxiliar a gestão a gerenciar e integrar todas as suas funções de assessorando ao Chefe do Poder Executivo nas relações institucionais e assistindo-o no desempenho de suas atribuições constitucionais e legais;

III - exercer, orientar, coordenar e executar as atividades de pessoal e promover a políticas de administração e recursos humanos, arquivo geral e tecnologia do Município.” (NR)

.....
“§1º Integra a estrutura administrativa organizacional da Secretaria Municipal de Gestão e Governo:

I - Secretaria Adjunta de Gestão e Tecnologia;

II - Secretaria Adjunta de Governo;

III - Assessoria de Comunicação;

IV - Diário Oficial do Município;

V - Departamento de Gestão de Licitações do Município de Caucaia;

VI - Procuradoria-Geral do Município de Caucaia;

VII - Regional Executiva Grande Jurema.

§ 2º Compete a Secretaria Municipal de Gestão e Governo:

I - orientar os demais órgãos e entidades da Administração Pública na elaboração dos seus planejamentos estratégicos, direcionados para a consecução das metas de governo;

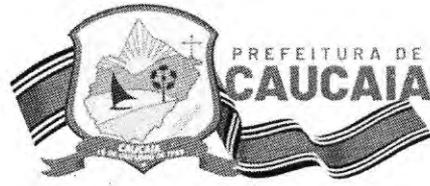
II - executar as atividades de administração de recursos humanos no que diz respeito aos registros funcionais dos servidores, direitos e vantagens, folhas de pagamento, cumprimento de obrigações legais e previdenciárias;

III - coordenar a política de remuneração e relações de trabalho dos servidores;

IV - desempenhar as atividades de administração de cargos, carreiras e remuneração, avaliação de estágio probatório de servidores, avaliação de desempenho funcional, dimensionamento de quadros, promoção e progressão de servidores;

V - desenvolver ações para a gestão de pessoas referentes ao registro, processamento, monitoramento e disponibilização de informações no âmbito pessoal, funcional e financeiro da Administração Pública Municipal, de acordo com a legislação vigente;

VI - definir políticas e desenvolver ações relativas ao trabalho e à saúde visando promover, proteger, prevenir e recuperar a saúde individual e coletiva dos servidores;



**Gabinete
do Prefeito**

VII - definir políticas, desenvolver e gerenciar ações de sistematização dos cargos e, de provimento de pessoal, do desenvolvimento de carreiras e remuneração, admissão, movimentação, exoneração, planos de cargos e carreiras, avaliação de pessoal, readaptações, licenças, vantagens e demais institutos referente a pessoal;

VIII - executar as atividades de seleção de servidores e concursos públicos, bem como a prorrogação de validade, convocação de candidatos aprovados e demais atos pertinentes;

IX - organizar, promover e desenvolver as atividades de treinamento, capacitação e desenvolvimento de recursos humanos;

X - gerir o sistema de informações de recursos humanos;

XI - realizar os serviços de assistência social aos servidores municipais;

XII - coordenar e executar os serviços de protocolo e tramitação de processos e arquivo geral;

XIII - realizar o controle de atos formais relativos à gestão de pessoas;

XIV - realizar a gestão da relação do Município com as entidades representantes dos servidores e empregados públicos municipais;

XV - implementar e acompanhar a política municipal de arquivos, bem como garantir o acesso e a proteção ao conjunto de documentos produzidos e recebidos pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Município;

XVI - formular e implementar a política municipal de tecnologia, voltada para a valorização do patrimônio tecnológico e seu desenvolvimento;

XVII - gerenciar as ações ligadas à área de tecnologia no âmbito do Município de Caucaia;

XVIII - estabelecer uma política de pesquisa, desenvolvimento, produção e inovação, visando à execução de serviços de alta tecnologia;

XIX - apoiar, desenvolver e estimular as atividades de tecnologia e de inovação;

XX - articular-se com órgãos, e, ou, entidades da União, Estados e Municípios e com instituições de pesquisas científica e tecnológica e de prestação de serviços técnico-científico, objetivando a compatibilização e a racionalização da política e dos programas municipais, na área de tecnologia;



**Gabinete
do Prefeito**

XXI - manter intercâmbio com entidades públicas e privadas nacionais ou internacionais para o desenvolvimento de planos, programas e projetos de interesse da área de tecnologia;

XXII - estabelecer a linha de desenvolvimento tecnológico de capacitação de pessoal;

XXIII - coordenar as políticas públicas integradas do Município no âmbito de sua atuação

XXIV - promover a articulação política do Chefe do Poder Executivo com os demais poderes, órgãos e entidades da administração;

XXV - assistir o Chefe do Poder Executivo na execução das políticas públicas, programas, projetos e atividades estratégicas;

XXVI - realizar pesquisas de avaliação do impacto das ações governamentais;

XXVII - monitorar os projetos e iniciativas estratégicas do Governo Municipal;

XXVIII - promover o intercâmbio de informações entre os Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal;

XXIX - coordenar a implantação de programas integrados;

XXX - instituir comitês e/ou comissões para discussões de assuntos temáticos afetos aos órgãos da Administração Direta do Município;

XXXI - assistir e assessorar o Chefe do Poder Executivo no desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, especialmente no relacionamento com as entidades da sociedade civil, na criação e implementação de instrumentos de consulta e participação popular e na coordenação e integração das ações governamentais;

XXXII - Coordenar e gerir as ações voltadas para assuntos éticos, religiosos e ideológicos;

XXXIII - planejar e coordenar as atividades de organização e modernização da Administração Direta do Poder Executivo;

XXXIV - apoiar a formulação de indicadores para o sistema de Gestão por Resultados e o monitoramento dos programas estratégicos municipais;

XXXV - apoiar a avaliação das ações do Governo Municipal;

XXXVI - supervisionar e monitorar junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal a execução das metas e projetos de governo;

XXXVII - assessorar o Prefeito na adoção de medidas administrativas que coadunem com a harmonia das



**Gabinete
do Prefeito**

iniciativas propostas pelos diferentes órgãos municipais, promovendo a articulação institucional necessária ao funcionamento da Administração Pública Municipal;

XXXVIII - promover atividades de coordenação político-administrativas do Município com os cidadãos pessoalmente ou por meio de entidades que os representem;

XXXIX - assistir e assessorar o Prefeito nos assuntos de natureza institucional, política e administrativa;

XL - coordenar em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município o processo legislativo no âmbito do Poder Executivo e a interação com o Poder Legislativo;

XLI - atuar no planejamento, organização, articulação, direção, coordenação, execução, controle e avaliação das políticas públicas municipais, das ações de governo e das relações institucionais;

XLII - promover a organização de eventos e solenidades realizadas no âmbito da administração municipal, bem como as ações de logística, relações públicas, cerimonial geral e protocolo, no âmbito de sua atuação;

XLIII - coordenar as atividades de imprensa e comunicação oficial;

Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

XLIV - coordenar as atividades de cerimonial e protocolo;

XLV - coordenar ações integradas, de sua área de competência, que envolvam órgãos e entidades componentes da Administração Municipal;

XLVI - captar recursos, celebrar convênio, firmar contratos e promover a articulação com órgãos e entidades federais, estaduais, municipais e internacionais, além de empresas e demais organismos de natureza privada e com a sociedade civil para desenvolver as ações concernentes à Pasta;

XLVII - desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

Subseção I

Da Secretaria Adjunta de Gestão e Tecnologia

Art. 29-A. São atribuições da Secretaria Adjunta de Gestão e Tecnologia, as que guardam relação com o disposto nos incisos I a XXII do §2º do art. 29 desta Lei.

Subseção II

Da Secretaria Adjunta de Governo

Art. 29-B. São atribuições da Secretaria Adjunta de Governo, as que guardam relação com o disposto nos incisos XXIII a XLI do §2º do art. 29 desta Lei.



**Gabinete
do Prefeito**

Subseção III Do Assessor de Comunicação

Art. 29-C. São atribuições da Assessoria de Comunicação as que guardam relação com o disposto nos incisos XLII a XLIV do §2º do art. 29 desta Lei.

Subseção IV Do Diário Oficial do Municipal - DOM

Art. 29-D. O Diário Oficial do Município - DOM, criado pela Lei Municipal n.º 1.446, de 11 de março de 2002, com alteração dada pela Lei n.º 1.965, de 1º de janeiro de 2009, unidade administrativa responsável pela publicação dos atos dos Poderes Executivo e Legislativo, constitui-se instrumento oficial de publicação e divulgação dos atos da Administração Pública Municipal, visando os requisitos de eficácia, moralidade, publicação e transparência.

Parágrafo único. As publicações do Diário Oficial do Município - DOM, será veiculado na rede mundial de computadores no sítio eletrônico do Município de Caucaia, sem custos, e poderá ser acessado gratuitamente por qualquer interessado.

Subseção V Do Departamento de Gestão de Licitações do Município de Caucaia

Art. 29-E. O Departamento de Gestão de Licitações do Município de Caucaia, criado pela Lei Municipal n.º 2.519,

Rodovia CE-090 KM 01, n.º 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

de 12 de fevereiro de 2014, possui autonomia administrativa, atuando sem subordinação hierárquica no exercício de suas atividades-fim.

Art. 29-F. O Departamento de Gestão de Licitações do Município de Caucaia tem como finalidade realizar os procedimentos licitatórios de interesse dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, visando proceder à padronização, alcançar a economicidade nas contratações públicas, a transparência nos processos licitatórios e a uniformização dos procedimentos, competindo-lhe:

I - realizar os procedimentos licitatórios e credenciamentos de interesse dos órgãos e entidades da administração pública municipal, nas modalidades Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Concurso, Leilão, Pregão (presencial e eletrônico) e as denominadas Chamadas Públicas, bem como aquelas processadas sob o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC ou outros estabelecidos em Lei;

II - processar as licitações internacionais, bem como as realizadas com financiamento de instituições internacionais, para todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

III - padronizar, sempre que possível, os Editais de Licitação;



**Gabinete
do Prefeito**

IV - supervisionar os procedimentos sob sua responsabilidade;

V - realizar cotação de preços;

VI - conduzir os procedimentos administrativos voltados à aplicação de sanções a licitantes e contratados na forma da legislação aplicável;

VII - promover a governança nas contratações públicas e o planejamento anual das aquisições com vista e economicidade e a eficiência;

VIII - desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

Seção VI

Da Procuradoria-Geral do Município

Art. 29-G. A Procuradoria-Geral do Município, instituição permanente diretamente vinculada ao Chefe do Poder Executivo, essencial ao exercício das funções administrativas e jurisdicionais no âmbito do Município de Caucaia e responsável pela defesa de seus interesses em juízo e fora dele, bem como pelas funções de consultoria jurídica, competindo-lhe, sem prejuízo do estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 25, de 28 de abril de 2015:



I - propor ao Chefe do Poder Executivo, aos Secretários do Município e às autoridades de idêntico nível hierárquico as medidas que julgar necessárias á uniformização da legislação e da jurisprudência administrativa, tanto na Administração Direta como na Indireta;

II - exercer as funções de consultoria jurídica do Executivo e dos Órgãos da Administração Direta e, quando solicitado da Administração Indireta;

III - fiscalizar a legalidade dos atos da Administração Pública Direta e Indireta, propondo, quando for o caso, a anulação deles, ou quando necessário as ações judiciais cabíveis;

IV - requisitar aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, certidões, cópias, exames, informações, diligências e esclarecimentos necessários ao cumprimento de suas finalidades institucionais;

V - celebrar convênios com órgãos semelhantes dos demais Municípios que tenham por objetivo a troca de informações e o exercício de atividades de interesse comum, bem como o aperfeiçoamento e a especialização dos Procuradores do Município;

VI - avocar a si o exame de qualquer processo administrativo ou judicial que se relacione com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta;

VII - propor medidas de caráter jurídico que visem a proteger o patrimônio do município ou aperfeiçoar as práticas administrativas;

VIII - sugerir ao Chefe do Poder Executivo e recomendar aos Secretários do Município e às autoridades de idêntico nível hierárquico, a adoção de providências necessárias á boa aplicação das leis vigentes;

IX - desenvolver atividades de relevante interesse municipal, das quais especificamente a encarregue o Chefe do Poder Executivo;

X - transmitir aos Secretários do Município e às autoridades de idêntico nível hierárquico, diretrizes de teor jurídico, emanadas do Chefe do Poder Executivo;

XI - cooperar na formação de proposições de caráter normativo.

XII - dar o devido andamento as representações ou denúncias fundamentadas que receber relativas à lesão ou ameaça ao patrimônio público;

XIII - propor, a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;

XIV - representar os interesses do Município junto ao Contencioso Administrativo Tributário;

XV - manter estágio de estudantes de Direito, na forma da legislação pertinente.

§ 1º Os pronunciamentos da Procuradoria-Geral do Município, nos processos submetidos a seu exame e parecer, esgotam a apreciação da matéria no âmbito administrativo municipal deles só podendo discordar o Chefe do Poder Executivo.

§ 2º Fica subordinado a Procuradoria-Geral do Município a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, cuja finalidade é promover e implementar as ações direcionadas a educação, orientação, proteção e defesa do consumidor e coordenar a política do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor.

§ 3º A organização, funcionamento, competências e demais disposições da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, são as definidas na Lei Municipal n.º 2.459, de 30 de julho de 2013.

§ 4º A Corregedoria-Geral do Município, integrante da estrutura administrativa da Procuradoria-Geral do Município, possui autonomia e independência funcional e tem como finalidade o exercício das atividades relacionadas à prevenção



**Gabinete
do Prefeito**

e apuração de irregularidades praticadas por agentes públicos, através de Processo Administrativo Disciplinar, nos termos da Lei e regulamentos.

§ 5º A Comissão de Sindicância, integrante da estrutura administrativa da Procuradoria-Geral do Município, possui autonomia e independência funcional e tem como finalidade a apuração preliminar sumária de irregularidades praticadas por agentes públicos, que precede ao processo administrativo disciplinar, nos termos da Lei e regulamentos.

Seção VII

Da Regional Executiva Grande Jurema

Art. 29-H. A Regional Executiva Grande Jurema tem como finalidade implantar a Política de Acolhimento ao cidadão, articulando ações intersetoriais com os diversos Órgãos e Entidades da Administração Municipal relacionados a prestação dos serviços públicos municipais, competindo-lhe:

- I - promover o acolhimento ao cidadão;
- II - promover de forma conjunta com os Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal a prestação dos serviços públicos de sua competência;
- III - participar, apoiar e/ou acompanhar projetos e atividades dos Órgãos e Entidades da Administração Pública no âmbito de seu território de atuação;

IV - coordenar e implementar programas e ações relacionados à promoção da participação social na Administração Pública no âmbito de seu território de atuação;

V - promover, quando necessário, audiências públicas, visando o engajamento da população em debates sobre a execução de programas, projetos e ações do Poder Público;

VI - desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

Parágrafo único. A implantação e os serviços públicos a serem executados pela Regional Executiva Grande Jurema, serão regulamentados por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo.”

.....

“Art. 31

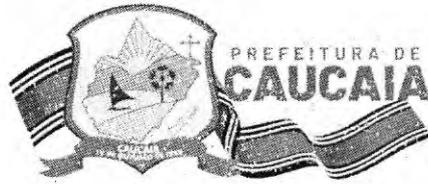
.....

XI - gerir e coordenar as atividades da Guarda Municipal;”
(NR)

.....

“Subseção I Da Guarda Municipal

Art. 32. A Guarda Municipal, subordinada a Secretaria Municipal de Segurança Pública, instituição de caráter civil, uniformizada e armada nos termos da legislação em vigor.



Gabinete
do Prefeito

Parágrafo único. A Guarda Municipal observará os princípios, competências e demais disposições estabelecidas na Lei Municipal n.º 709, de 14 de abril de 1992, alterada pela Lei Complementar Municipal n.º 70, de 03 de julho de 2019” (NR)

.....

“Art. 60

.....

I - Secretário Municipal de Gestão e Governo;” (NR)

.....

Art. 5º O *caput* do art. 3º da Lei nº 2.333, de 26 de junho de 2012, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 3º O FGPPP será administrado e gerido pela Secretaria Municipal de Gestão e Governo, observadas as diretrizes do Conselho Gestor das Parcerias Público-Privadas, com poderes para administrar os recursos financeiros em conta vinculada ou para promover a alienação de bens gravados, segundo condições previamente definidas em regulamento, aplicando tais recursos no pagamento de obrigações contratadas ou garantidas, nos termos do art. 1º desta Lei, diretamente ao beneficiário da garantia ou em favor de quem financiar o projeto de parceria.” (NR)

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410



**Gabinete
do Prefeito**

Art. 6º A Lei nº 2.347, de 27 de junho de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 5º O órgão gestor do Fundo Especial das Parcerias Público-Privadas do Município de Caucaia é a Secretaria Municipal de Gestão e Governo e o agente financeiro são os Bancos Oficiais.

.....
Art. 6º

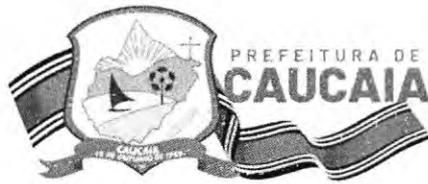
.....
I - Secretaria Municipal de Gestão e Governo;” (NR)

Art. 7º A Lei nº 3.391, de 22 de dezembro de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 22. Os incentivos fiscais previstos nesta Lei deverão ser requeridos por escrito ao CAB, por meio de requerimento específico, a ser protocolado junto a Secretaria Municipal de Gestão e Governo.

.....
Art. 35. Os incentivos fiscais previstos nesta Lei deverão ser requeridos por escrito ao CAB, por meio de requerimento específico, a ser protocolado junto a Secretaria Municipal de Gestão e Governo.

.....
Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410



**Gabinete
do Prefeito**

Art. 43

II - Secretário Municipal de Gestão e Governo;

§ 1º O CAB será presidido pelo Secretário Municipal de Gestão e Governo.

Art. 45. O Comitê de Avaliação de Benefícios será assessorado pelo Grupo de Análise de Pleitos (GAP), vinculado a Secretaria Municipal de Gestão e Governo.

§ 2º O GAP será coordenado pelo membro indicado pela Secretaria Municipal de Gestão e Governo.” (NR)

Art. 8º A Lei nº 3.394, de 23 de dezembro de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 1º Fica instituído o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico (FMDE), constituindo-se em instrumento de natureza contábil e financeira, vinculado à Secretaria Municipal de Gestão e Governo (SGG).



**Gabinete
do Prefeito**

Art. 6º O Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico (FMDE) será gerido pela Secretaria Municipal de Gestão e Governo (SGG).

.....

Art. 7º O suporte técnico-administrativo necessário para o funcionamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico (FMDE) será prestado pela Secretaria Municipal de Gestão e Governo (SGG).” (NR)

Art. 9º O Art. 11 da Lei nº 3.443, de 30 de maio de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11. Os Conselheiros da Sociedade Civil, Titulares e Suplentes poderão propor, administrar ou prestar serviços referentes aos projetos culturais que venham a ser contemplados com os benefícios dos incentivos fiscais à cultura, vedada a sua participação em sessão do Conselho Municipal de Política Cultural, destinada a deliberar acerca da aprovação do projeto apresentado”. (NR)

Art. 10. Esta Lei entra em vigor a partir do dia 1º de agosto de 2023.

Art. 11. Ficam revogados os incisos III e XVII do art. 8º; alínea “b” do inciso VI do art. 17; inciso IV do art. 18; incisos II, III, V, VII, X, XI, XII, XIII e XIV do art. 19; art. 21; art. 22; art. 23; art. 24; art. 25; art. 26; incisos IV a XXII do



**Gabinete
do Prefeito**

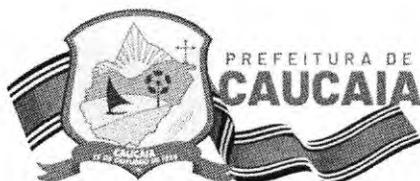
art. 29; art. 30, art. 44 e inciso XIII do art. 60 da Lei nº 3.269, de 14 de julho de 2021.

PAÇO DA PREFEITURA DE CAUCAIA, em 30 de junho de 2023.

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito



Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410



**Gabinete
do Prefeito**

LEI Nº 3.669, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023

Dispõe sobre autorização para Abertura da Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO DE CAUCAIA,

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do Exercício de 2023, no valor de R\$ 2.910.090,11 necessários à execução de ações culturais vinculadas a Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - LPG, na forma da especificação abaixo:

32.01		Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT	
13.392.0101.2167		Apoio a Produções Audiovisuais, salas de cinema, formação, capacitação e difusão de produtos de audiovisual e Demais- LC 195/2022	
CODIGO	ELEMENTO DE GASTO	FONTES	VALOR
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17150000	10.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17150000	150.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17160000	52.411,91
3.3.90.32.00	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17150000	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17150000	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	17150000	630.978,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	17150000	1.656.699,22
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17150000	40.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17150000	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17150000	152.411,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17150000	147.588,09

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

-----	TOTAL FONTE 17150000	17150000	2.857.678,20
-----	TOTAL FONTE 17160000	17160000	52.411,91
-----	TOTAL DA PA		2.910.090,11

17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural-LC nº 195/2022 - Art.5º - Audiovisual

17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural-LC nº 195/2022-Art.8º- Demais Setores da Cultura

Art. 2º As fontes de recursos necessárias à abertura do presente Crédito Adicional Especial, correrão à conta da anulação parcial ou total de dotação consignada no Orçamento, no valor de R\$ 2.910.090,11 (Dois milhões novecentos e dez mil, noventa reais e onze centavos), conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e detalhamento a seguir:

32.01	Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT		
13.813.0101.2.138.0000	APOIO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
CODIGO	ELEMENTO DE GASTO	FONTE	VALOR
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15000000	2.910.090,11
-----	TOTAL FONTE 15000000	15000000	2.910.090,11
-----	TOTAL DA PA		2.910.090,11

Art. 3º Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto no artigo 8º da Lei Municipal nº 3.522/2022 (LOA/2023), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o art. 43, § 1º, incisos III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA DE CAUCAIA, em 10 de novembro de 2023.



VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito

LEI Nº 3.681, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre o processo de liquidação e extinção de empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pelo Município de Caucaia e dá outras providências.

O PREFEITO DE CAUCAIA,

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei autoriza o processo de liquidação e extinção de empresa pública e suas subsidiárias, cujas ações com direito à voto pertençam direta ou indiretamente ao Município de Caucaia.

Parágrafo único. A integralidade das ações da sociedade de economia mista URBE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SOFTWARES S/A - CNPJ 42.977.842/0001-48, de titularidade da empresa pública, passarão, na data de extinção da SOURE SERVIÇOS MUNICIPAIS S/A - CNPJ 42.078.684/0001-94, ao Município de Caucaia.

Art. 2º Para os fins, entende-se:

I - liquidante: profissional apontado pela Secretaria de Finanças do Município que possui a competência de coordenar, supervisionar, acompanhar e representar o Município de Caucaia em todas as empresas estatais em processo de liquidação;

II - órgão liquidante: a Secretaria de Finanças do Município; e

III - empresa em liquidação: empresa em processo de encerramento de suas atividades que, após a autorização por lei, serão desenvolvidas ações destinadas a realização do ativo, pagamento do passivo e destinação do saldo que houver aos sócios, objetivando a extinção da empresa.

Art. 3º Compete ao liquidante as atividades relativas a processos de liquidação de das empresas estatais sob o controle acionário direto ou indireto do Município de Caucaia, e a supervisão de todas as medidas de planejamento, orçamentárias e financeiras que poderão ser assumidas pelo Município de Caucaia.

Art. 4º Em até 30 (trinta) dias após a publicação da lei que autorizar a liquidação, o Chefe do Poder Executivo ou seu representante legal, que determinaram o início da liquidação das companhias, poderá:

I - convocar a Assembleia Geral Extraordinária que aprova o início da liquidação, que destituir os administradores;

II - nomear o liquidante, observados os requisitos, as vedações e os procedimentos aplicáveis para indicação de administradores de que trata a Lei Municipal nº 3.320, de 7 de abril de 2021, e as normativas da Lei federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com autonomia no exercício de suas competências, sem necessidade de aprovação por Comitê de Elegibilidade, e observadas as disposições do art. 211 e seu parágrafo único da Lei federal nº 6.404, de 1976;

III - dar posse ao liquidante, em assembleia;

IV - nomear o conselho fiscal, composto por 3 (três) titulares e (três) suplentes; e

V - fixar o prazo de até 90 (noventa) dias para a apresentação do plano de trabalho pelo liquidante ao órgão liquidante, incluído obrigatoriamente o prazo para a conclusão do processo de liquidação.

§ 1º O liquidante receberá remuneração compatível ao mercado, estabelecida em até 5% do valor do passivo da sociedade liquidada.

§ 2º Os membros do Conselho Fiscal serão indenizados em jeton por reunião de até 2.000 (duas mil) UFIRCAS, a ser fixada por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal ou seu representante legal.

§ 3º O plano de trabalho previsto no inciso V deste artigo deverá conter pelo menos:

- a) as atividades necessárias para a liquidação;
- b) o prazo de execução previsto para cada atividade e para a conclusão do processo de liquidação; e
- c) a previsão de recursos financeiros e orçamentários para a realização das atividades previstas.

§ 4º Decorrido o prazo estabelecido para a elaboração do plano de trabalho, o liquidante apresentará ao órgão liquidante as ações do plano de trabalho a serem desenvolvidas com seus respectivos prazos, e este poderá solicitar a reapresentação de nova proposta, indicando e justificando as alterações necessárias.

§ 5º Na hipótese de necessidade de prorrogação do prazo de liquidação da empresa estabelecido no plano de trabalho aprovado, o liquidante deverá apresentar ao órgão liquidante proposta de novo plano de trabalho, acompanhando o relatório trimestral de resultados imediatamente anterior à assembleia geral de prestação de contas.

§ 6º O liquidante poderá, para fins de remuneração e a fins de redução de passivo previdenciário, emitir nota fiscal de sociedade profissional, de consultoria, ou de apoio administrativo, da qual seja sócio.

§ 7º O liquidante poderá ser destituído, a qualquer momento, pelo órgão que o tiver nomeado, nos termos do art. 208, § 2º da Lei n. 6.404/1976, mantendo-se os direitos de sua remuneração contratada.

Art. 5º Uma assembleia geral de acionistas da empresa em liquidação será realizada, semestralmente, para a prestação de contas do liquidante ou a qualquer

tempo para outros assuntos, conforme a necessidade, podendo ser convocada, inclusive, pelo liquidante.

Art. 6º As despesas decorrentes do processo de liquidação correrão por conta da empresa em liquidação.

Parágrafo único. Na falta de recursos próprios ou caso sejam insuficientes para custear as despesas do processo de liquidação, o Município de Caucaia, por meio do órgão liquidante e mediante expressa solicitação do liquidante, deverá suprir essa falta até que seja sanada ou superada pela própria liquidanda ou até que ela seja efetivamente extinta.

Art. 7º Entende-se como administrador único da liquidação, o liquidante nomeado e empossado, representante exclusivo da estatal em liquidação e responsável pela prática de todos os atos necessários à liquidação, ao qual compete os deveres e poderes previstos na Lei federal nº 6.404, de 1976, e na Lei Municipal nº 3.320, de 7 de abril de 2021 no que for pertinente, e nas demais legislações específicas:

- I - fazer cumprir o plano de trabalho apresentado;
- II - constituir a equipe que irá assessorá-lo no desempenho de suas atribuições, por meio da contratação de profissionais que detenham conhecimentos específicos necessários à liquidação;
- III - rescindir os contratos de trabalho dos empregados da empresa em liquidação, com a imediata quitação dos direitos correspondentes, excetuados os contratos dos empregados que forem estritamente necessários ao processo de liquidação, os quais poderão ser mantidos mediante autorização do órgão liquidante;
- IV - contratar seguro de responsabilidade civil como liquidante frente à administração da liquidação;

V - elaborar e encaminhar à Procuradoria-Geral do Município, por meio do órgão liquidante, o inventário das ações judiciais nas quais a empresa seja autora, ré, assistente, oponente ou terceira interessada e dos processos extrajudiciais, para a representação do Município, na condição de sucessor da empresa em seus direitos e obrigações após a declaração da extinção ou da dissolução dela;

VI - organizar e manter os arquivos e outros itens do acervo documental da empresa em liquidação, incluídos aqueles relativos às ações judiciais e aos processos extrajudiciais, até a sua transferência ao órgão liquidante;

VII - apresentar ao órgão liquidante o relatório de execução dos trabalhos, no mínimo, semestralmente ou quando for solicitado;

VIII - divulgar e manter atualizadas no sítio da empresa e do órgão liquidante as informações necessárias ao acompanhamento do andamento do processo de liquidação; e

IX - realizar os procedimentos necessários à formalização da sucessão dos bens, direitos e obrigações restantes ao Município de Caucaia, após sua extinção ou dissolução.

Art. 8º O liquidante deverá utilizar a denominação social da empresa, seguida da expressão “em liquidação” em todos os atos ou operações.

Art. 9º O pagamento do passivo da empresa em liquidação observará o disposto no art. 214 da Lei Federal nº 6.404, de 1976.

Art. 10. Compete ao órgão liquidante colocar à disposição do liquidante os recursos de dotações orçamentárias consignadas em lei, para adimplir as despesas decorrentes do processo de liquidação, incluído o pagamento dos responsáveis pelas atividades necessárias à liquidação, além do passivo em aberto na data da

AGE que aprove a liquidação, na hipótese de esgotamento dos recursos próprios da empresa em liquidação.

Art. 11. Compete ao órgão liquidante, entre outras atribuições:

I - acompanhar e adotar as medidas necessárias à efetivação da liquidação;

II - manifestar-se sobre o plano de trabalho apresentado pelo liquidante e os pedidos de alteração em tempo hábil para sua apresentação à assembleia geral;

III - orientar o liquidante no cumprimento de suas atribuições;

IV - acompanhar, semestralmente, a execução do plano de trabalho aprovado e o cronograma de atividades da liquidação;

V - acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira da empresa em liquidação; e

VI - manifestar-se sobre os pedidos de prorrogação do prazo para o encerramento da liquidação da empresa.

Parágrafo único. Para a análise e a manifestação de solicitações de prorrogação de prazo para o encerramento do processo de liquidação poderão ser consideradas:

I - eventuais suspensões do processo de liquidação, ainda que temporárias, por ordens judiciais;

II - a indisponibilidade de recursos orçamentários para o cumprimento das obrigações financeiras necessárias à liquidação; e

III - outras situações ou ocorrências que não estejam sob a governabilidade do liquidante e que justifiquem o pedido de prorrogação.

Art. 12. Compete ao órgão liquidante, sem prejuízo das demais competências definidas na legislação:

I - prestar as informações necessárias ao processo de liquidação, ao liquidante e ao órgão liquidante, sempre que for solicitado;

II - receber e manter os arquivos e os outros itens do acervo documental, incluídos aqueles relativos às ações judiciais e aos processos extrajudiciais nos quais a empresa em liquidação seja autora, ré, assistente, oponente ou terceira interessada;
e

III - encaminhar à Procuradoria-Geral do Município as informações, os subsídios ou os documentos solicitados por ela referentes às ações judiciais e aos processos extrajudiciais cujos arquivos e acervos documentais estejam sob sua responsabilidade, para fins de representação do Município de Caucaia na condição de sucessor da empresa em seus direitos e obrigações.

Art. 13. Declarada extinta ou dissolvida a empresa, os bens, os direitos e as obrigações restantes serão sucedidos pelo Município de Caucaia, e caberão:

I - à Procuradoria-Geral do Município a representação nas ações judiciais nas quais a empresa em liquidação seja autora, ré, assistente, oponente ou terceira interessada, e nos processos extrajudiciais;

II - ao órgão a que compete o controle dos imóveis do Município de Caucaia a documentação e as informações sobre os bens imóveis oriundos da empresa extinta, transferidos ao Município;

III - ao órgão a que compete a gestão financeira do Município de Caucaia a administração dos seguintes bens, direitos e obrigações da empresa extinta:

a) as participações societárias minoritárias detidas em sociedade empresária;

b) os haveres financeiros e os créditos perante terceiros; e

c) as obrigações financeiras decorrentes exclusivamente de operações de crédito contraídas pela empresa extinta com instituições nacionais e internacionais, com vencimento após o encerramento do processo de liquidação; e

IV - ao órgão liquidante a administração dos bens móveis remanescentes da empresa extinta e a manutenção dos arquivos e de outros itens do acervo documental, incluídos aqueles relativos às ações judiciais nas quais a empresa em liquidação seja autora, ré, assistente, oponente ou terceira interessada, e aos processos extrajudiciais.

Art. 14. A transferência dos haveres financeiros e dos créditos de que trata a alínea “b” do inciso III do art. 13 desta Lei, será acompanhada dos seguintes documentos:

I - quadro demonstrativo dos haveres e dos créditos inadimplidos e vincendos de responsabilidade da empresa;

II - instrumentos contratuais originais ou outros documentos comprobatórios, nos quais se estabeleçam, de modo inequívoco, os valores e as datas de posicionamento dos haveres e dos créditos;

III - declaração expressa do liquidante na qual reconheça a certeza, a liquidez e a exigibilidade dos montantes dos haveres e dos créditos, em especial quanto à inaplicabilidade da prescrição ou da decadência, previstas na Lei federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil; e

IV - outros documentos relacionados aos haveres e aos créditos, se houver.

Art. 15. Após o encerramento do processo de liquidação e a extinção da empresa, o liquidante promoverá o cancelamento da inscrição da empresa extinta nos registros competentes, na forma do § 3º do art. 51 da Lei federal nº 10.406, de 2002, e perante a Junta Comercial do Estado do Ceará.

Art. 16. No âmbito de sua competência, o órgão liquidante poderá apresentar normas complementares ao disposto nesta Lei.

Art. 17. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão primariamente à conta da empresa em liquidação, podendo ser utilizados recursos próprios do Município no caso de falta ou insuficiência dos recursos da empresa pública em liquidação, caso em que ocorrerão à conta das dotações próprias do orçamento Geral do Município.

§ 1º É alterada a redação do Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal nº 3.322, de 10 de novembro de 2021 (Plano Plurianual - PPA, para o quadriênio 2022-2025), e da Lei Municipal nº 3.465, de 20 de junho de 2022, (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2023), que passam a vigor com a inclusão de nova ação (atividade-projeto), com a inclusão de nova funcional programática e ação (projeto-atividade), na Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento, para atender à integralização de capital social da empresa pública municipal e suas subsidiárias, conforme abaixo:

- a) PROGRAMA: 2168 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA;
- b) ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;
- c) UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;
- d) FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO;
- e) SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL;
- f) AÇÃO: 2230 - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE ESTATAIS
- g) NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS;
- h) FONTE DE RECURSOS: 1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos
- i) PRIORIDADE/AÇÃO: INTEGRALIZAR DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DE CONTROLE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.

§ 2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado por decreto Municipal a abrir créditos adicionais especiais necessários ao cumprimento das despesas que não forem cobertas com recurso das estatais e remanejar as dotações orçamentárias dos órgãos, unidades e entidades da administração pública municipal direta e indireta, autorizando-se a Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento abrir, para o fim descrito no caput deste artigo, um Crédito Adicional Especial no valor de até RS 20.000,00 (vinte mil reais), coberto com os recursos obtidos pela redução do orçamento vigente até o limite disposto no artigo 8º da Lei Municipal nº 3.522/2022 (LOA/2023), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o art. 43, § 1º, incisos III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 3º Os recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial descrito nesta Lei, correrá por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
Unidade Orçamentaria: 09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS: 1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos

Art. 18. Até a conclusão da liquidação das estatais, aplicam-se em sua integralidade à URBE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SOFTWARES S/A, as disposições da Lei Municipal 3.230, de 7 de abril de 2021, naquilo que não for contrário ao seu estatuto, bem como todas as exceções do art. 1º, § 1º, da Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 2016, desde a sua constituição, exceções estas que também se aplicam, por simetria, às demais estatais desde a sua criação.



**Gabinete
do Prefeito**

Art. 19. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao processo de incorporação societária em curso, respeitadas as situações jurídicas consolidadas na data de sua publicação.

Art. 20. Revoga-se o art. 3º da Lei 3.230, de 07 de abril de 2021, e as disposições em contrário.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA DE CAUCAIA, em 27 de novembro de 2023.

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.314-A/23, de 2 de Janeiro de 2023

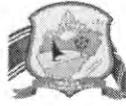
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **08** da Lei Municipal Nº **3.522/2022** de **09/11/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 38.401.520,15 (TRINTA E OITO MILHOES QUATROCENTOS E UM MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS E QUINZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito - GABPREF			
04.122.0161.2.002 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0024	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.578,70
0028	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0041	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	911,51
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.490,21
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.490,21
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE			
04.122.0161.2.005 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
0061	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.548,89
0081	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	449,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.998,69
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.998,69
04.01 - Procuradoria Geral do Município - PGM			
04.122.0161.2.007 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
0094	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.891,51
0098	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.978,98
0116	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.571,51
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			138.442,00
04.122.0161.2.008 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÃO			
0124	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.600,00
0138	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	520,69
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.120,69
14.422.0161.2.010 - MANUTENÇÃO DO PROCON			
0148	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.666,12
0166	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	520,69
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.186,81
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			167.749,50
05.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN			
04.122.0161.2.013 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.314-A/23, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0226	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	39.841,00
0230	3.1.91.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	91.929,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			131.770,00
28.841.0011.0.002	- GESTAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA RGPS		
0180	4.6.90.71.00	- Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	476.034,06
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			476.034,06
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			607.804,06
06.20 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
10.122.0161.2.024	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE		
0314	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	115.000,00
0318	3.1.91.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.000,00
0336	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000.000,00
0342	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	302.999,00
0346	4.4.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.478.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.478.000,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
10.301.0013.2.030	- ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE		
0387	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	155.000,00
0390	3.1.91.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	520.000,00
0396	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	28.000,00
0396	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	271.000,00
0408	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	408.000,00
0408	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000.000,00
0394	3.3.90.18.00	- Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	205.000,00
0406	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	150.000,00
0402	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.737.000,00
10.301.0013.2.031	- SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD		
0416	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
10.302.0014.2.034	- ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA		
0443	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.314-A/23, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.302.0014.2.035	- MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD)		
0469	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	11.000,00
0472	3.1.91.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0481	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			231.000,00
10.302.0014.2.036	- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III		
0491	3.3.50.85.00	- Contrato de Gestão	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.100.000,00
10.302.0014.2.037	- ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE		
0507	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00
0524	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0524	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.700.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.856.000,00
10.305.0014.2.042	- EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		
0608	3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	37.419,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			37.419,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.013.419,20
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
11.122.0161.2.052	- APOIO ADMINISTRATIVO E POLITICAS DE INCENTIVO AO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO		
0803	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.229,39
0807	3.1.91.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	221,94
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.451,33
08.122.0161.2.045	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0658	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	92.288,89
0662	3.1.91.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.108,54
0683	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	16.995,78
0664	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	402.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			521.393,21
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			526.844,54
07.21 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA			
08.243.0020.2.053	- FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
0861	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000001	- Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS			
08.244.0022.2.060	- BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - BL IGD SUAS		
1010	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.480,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.314-A/23, de 2 de Janeiro de 2023

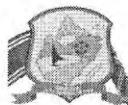
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	24.480,00
08.244.0022.2.062	- FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF			
1037	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1669000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.405,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.405,00
08.244.0022.2.064	- BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE			
1057	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores		
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.311,89	
1061	3.1.91.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores		
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.365,82	
1066	3.3.90.30.00	- Material de Consumo		
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	110.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	127.677,71
08.244.0022.2.059	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS			
0980	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores		
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	98.208,55	
0984	3.1.91.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores		
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	16.207,99	
0997	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1661000000	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	350.000,00	
0996	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1661000000	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	360.902,80	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	825.319,34
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	979.882,05
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME				
12.361.0028.2.080	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
1266	3.1.90.94.00	- Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	542.000,00	
1288	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores		
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	444.767,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	986.767,00
12.122.0161.2.069	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO			
1234	3.3.90.36.05	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS		
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.086.767,00
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB				
12.361.0033.1.029	- CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 30%			
1376	4.5.90.61.00	- Aquisição de Imóveis		
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	640.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	640.000,00
12.361.0028.2.092	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
1388	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais		
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.565.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.565.000,00
12.365.0027.1.030	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
1377	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações		
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	923.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	923.000,00
12.365.0027.2.094	- MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%			
1414	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita		
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.462.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.462.000,00
12.365.0027.2.095	- MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 30%			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.314-A/23, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1425	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	385.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			385.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.975.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
04.122.0161.2.101 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
1565	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.468,32
1583	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	425.000,00
1578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	890.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.367.468,32
15.451.0200.1.036 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS - PROGRAMA DE			
1510	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	605.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			605.000,00
15.451.0200.1.039 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)			
1520	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	412.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			412.000,00
25.752.0042.2.104 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA			
1599	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.824.138,33
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.824.138,33
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.208.606,65
13.01 - Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT			
04.122.0161.2.107 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
1620	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.321,10
1641	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.312,22
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			55.633,32
04.126.0071.2.108 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
1661	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	164.149,20
1665	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	454.272,46
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			618.421,66
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			674.054,98
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM			
04.122.0161.2.110 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1692	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
1696	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.212,69
1714	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.548,33
1715	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	87.424,14
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			119.185,16
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			119.185,16
17.01 - Ouvidoria Geral do Município - OGM			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.314-A/23, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.131.0161.2.111	- MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
1746	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	3.250,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.250,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.250,00
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
04.181.0161.2.113	- APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		
1783	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	31.000,00
1801	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	86.336,47
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			117.336,47
04.122.0161.2.112	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SALVAMENTO AQUÁTICO		
1764	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.449,21
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.449,21
06.181.0062.2.115	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍCIA MUNICIPAL		
1829	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	136.508,19
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			136.508,19
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			256.293,87
19.01 - Secretaria Municipal de Governo - SEGOV			
04.122.0161.2.116	- APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1852	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
1857	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	860.000,00
1867	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			909.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			909.000,00
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			
04.122.0161.2.117	- APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
1908	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	35.467,72
1929	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	152.131,04
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			187.598,76
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			187.598,76
22.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV			
04.122.0161.2.121	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		
1965	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	15.286,45
1969	3.1.91.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	169,83
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.456,28
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.456,28
26.01 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT			
04.122.0161.2.126	- APOIO ADMINISTRATIVO A SPSPTTRANS		
2092	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	96.444,27
2096	3.1.91.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	9.858,68



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.314-A/23, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
2110	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	166.115,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			272.418,75
15.452.0047.2.127 - GERENCIAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS			
2120	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	650.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			650.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			922.418,75
27.01 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN			
04.122.0161.2.130 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL			
2156	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.936,08
2160	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.788,82
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.724,90
16.482.0025.2.131 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO			
2183	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	175.744,51
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			175.744,51
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			237.469,41
32.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT			
04.122.0161.2.134 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
2219	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.353,12
2223	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.735,44
2244	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.813,74
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			139.902,30
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			139.902,30
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito - AMT			
04.122.0161.2.147 - APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO			
2357	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	13.154,48
2361	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	81.000,00
2379	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	813.190,44
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			907.344,92
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			907.344,92
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
15.452.0044.2.150 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
2416	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.818.733,83
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.818.733,83
18.122.0161.2.151 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC			
2421	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.527,36
2425	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.847,35
2445	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.875,28
2450	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.314-A/23, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 78.249,99
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 2.896.983,82
			Total: (R\$) 38.401.520,15

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito - AMT			
3501-04.122.0161.2.147 - APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO			
2360	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	81.000,00
2372	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	114.154,48
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 195.154,48
3501-26.782.0070.2.149 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			
2390	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	320.190,44
2391	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1756000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	392.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 712.190,44
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 907.344,92
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM			
1601-04.122.0094.1.051 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA			
1677	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.412,69
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 2.412,69
1601-04.122.0161.2.110 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1689	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.148,33
1691	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
1694	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	87.424,14
1711	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 116.772,47
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 119.185,16
07.22 - Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS			
0722-08.244.0022.2.059 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS			
0978	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	98.205,55
0983	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	16.207,99
0996	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	360.902,80
0997	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	345.600,00
0999	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	26.288,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 847.204,34
0722-08.244.0022.2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE			
1055	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	19.311,89



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.314-A/23, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1060	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.365,82
1074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		110.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			132.677,71
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			979.882,05
07.21 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA			
0721-08.243.0020.2.053 - FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
0855	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0821-12.122.0161.2.069 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO			
1228	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
1246	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0821-12.361.0028.1.025 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS			
1198	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
0821-12.361.0028.2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
1285	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0821-12.361.0035.2.083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO - EDUCAÇÃO			
1306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
0821-12.365.0027.2.086 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES			
1320	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		487.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			487.000,00
0821-12.365.0027.2.087 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			
1337	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		267.971,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			267.971,00
0821-12.368.0092.2.090 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREPARATORIO PARA O ENEM			
1371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		76.796,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			76.796,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.086.767,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0621-10.301.0013.2.030 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE			
0393	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		300.000,00
0395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		300.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.314-A/23, de 2 de Janeiro de 2023

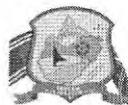
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0402	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.600.000,00
0621-10.301.0094.2.032 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE			
0437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		37.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			37.500,00
0621-10.301.0210.1.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE USB - UNIDADE BASICA DE SAUDE			
0363	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		150.000,00
0363	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		300.000,00
0364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			600.000,00
0621-10.301.0210.2.033 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE A SAUDE			
0438	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		205.000,00
0439	4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MÉDICO-ODONT. LAB. E HOSP..		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			355.000,00
0621-10.302.0014.2.034 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA			
0457	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.462.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.462.500,00
0621-10.302.0014.2.036 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III			
0498	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0498	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.020.000,00
0498	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.100.000,00
0621-10.302.0014.2.037 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE			
0514	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		28.000,00
0514	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		141.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			169.000,00
0621-10.302.0210.1.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			
0367	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		300.000,00
0368	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		700.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000.000,00
0621-10.361.0094.2.044 - PROJETO SAÚDE MAIS EFICIENTE			
0632	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0633	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.314-A/23, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0633	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	25.000,00
0638	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0638	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
0639	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.419,20
0639	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			167.419,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.491.419,20
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0822-12.361.0028.2.092 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
1394	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	3.792.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.792.000,00
0822-12.365.0027.2.095 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 30%			
1428	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.873.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.873.000,00
0822-12.367.0031.2.100 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%			
1461	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	310.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			310.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.975.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito - GABPREF			
0201-04.122.0161.2.002 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0027	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0037	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	931,51
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.931,51
0201-04.131.0161.2.004 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO			
0057	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.558,70
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			55.558,70
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.490,21
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE			
0301-04.122.0161.2.005 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
0060	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.548,89
0068	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar . 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	449,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.998,69
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.998,69
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
3601-15.452.0044.2.150 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.314-A/23, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
2414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		2.818.733,83
2417	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		56.527,36
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.875.261,19
3601-18.122.0161.2.151 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC			
2425	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		1.000,00
2429	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.847,35
2429	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		875,28
2437	3.3.90.36.04 - OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA/LOC DE VEICULOS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
2437	3.3.90.36.04 - OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA/LOC DE VEICULOS.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		10.000,00
2445	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.722,63
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.896.983,82
17.01 - Ouvidoria Geral do Município - OGM			
1701-04.131.0161.2.111 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1744	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.250,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.250,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.250,00
04.01 - Procuradoria Geral do Município - PGM			
0401-04.122.0161.2.007 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
0099	3.3.42.49.00 - Auxílio-Transporte.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.891,51
0103	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0105	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.680,00
0111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.978,98
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			102.550,49
0401-04.122.0161.2.008 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÃO			
0129	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		520,69
0139	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.120,69
0401-14.422.0161.2.010 - MANUTENÇÃO DO PROCON			
0145	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0153	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0156	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.526,86
0167	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		520,69
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.047,55



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.314-A/23, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0401-28.846.0006.0.001		CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	
0088	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	19.030,77
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.030,77
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			167.749,50
27.01 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN			
2701-04.122.0161.2.130		APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL	
2155	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	46.936,08
2159	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	14.788,82
2167	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
2169	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	58.829,51
2174	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	915,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			137.469,41
2701-16.482.0025.2.131		PROGRAMA DE HABITAÇÃO	
2183	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			237.469,41
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			
2001-04.122.0161.2.117		APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
1923	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	99.381,29
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			99.381,29
2001-20.605.0054.1.058		CONSTRUÇÃO DE CISTENAS E BARRAGENS	
1879	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	88.217,47
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			88.217,47
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			187.598,76
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
0701-08.122.0161.2.045		APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
0656	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1669000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	92.288,89
0661	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS.	
	1669000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.108,54
0676	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1669000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	418.995,78
0679	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1669000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			526.393,21
0701-11.122.0161.2.052		APOIO ADMINISTRATIVO E POLITICAS DE INCENTIVO AO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO	
0801	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	229,39
0806	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	221,94
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			451,33
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			526.844,54



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.314-A/23, de 2 de Janeiro de 2023

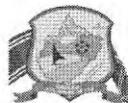
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
22.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV			
2201-04.122.0161.2.121 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
1964	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	15.286,45
1968	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	169,83
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.456,28
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.456,28
05.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN			
0501-04.122.0161.2.013 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
0224	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	39.841,00
0229	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	91.929,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			131.770,00
0501-28.841.0011.0.003 - GESTAO DA DIVIDA FUNDADA OPERAÇÕES DE CREDITO			
0182	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	476.034,06
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			476.034,06
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			607.804,06
19.01 - Secretaria Municipal de Governo - SEGOV			
1901-04.122.0161.2.116 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
1849	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	860.000,00
1855	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
1876	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			909.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			909.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
0901-04.122.0161.2.101 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
1563	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	51.588,66
1568	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	879,66
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.468,32
0901-04.122.0200.1.032 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
1483	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito	425.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			425.000,00
0901-15.451.0200.1.036 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS - PROGRAMA DE			
1508	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito	2.915.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.915.000,00
0901-15.451.0200.1.039 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)			
1519	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito	412.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			412.000,00
0901-25.752.0042.2.104 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.314-A/23, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1598	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.404.138,33
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.404.138,33
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.208.606,65
26.01 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT			
2601-04.122.0161.2.126 - APOIO ADMINISTRATIVO A SPSPTTRANS			
2102	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.858,68
2111	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.858,68
2601-15.392.0217.1.066 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CAUCAIA NA PRAÇA			
2033	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	510,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			510,00
2601-15.451.0039.1.068 - CRIAÇÃO DE PRAÇAS MODELOS			
2044	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	96.444,27
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			96.444,27
2601-15.452.0041.1.070 - MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE CAUCAIA			
2056	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	61.209,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.209,20
2601-24.722.0122.2.128 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CORREIOS COMUNITÁRIOS			
2124	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	92.396,60
2126	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
2128	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
2129	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			742.396,60
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			922.418,75
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
1801-04.122.0161.2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SALVAMENTO AQUATICO			
1761	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.000,00
1765	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.449,21
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.449,21
1801-04.181.0161.2.113 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA			
1797	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	72.989,56
1798	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.043,56
1802	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.303,35
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			86.336,47
1801-06.181.0062.2.115 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLICIA MUNICIPAL			
1828	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.295,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.314-A/23, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1831	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	106.213,19
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			136.508,19
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			256.293,87
32.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT			
3201-04.122.0161.2.134 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
2218	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.000,00
2222	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.354,00
2236	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.362,16
2237	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.237,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.953,16
3201-13.122.0118.1.078 - CAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PROFISSIONAL - SETCULT			
2206	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.294,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.294,00
3201-23.695.0104.2.139 - MODERNIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS			
2284	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.273,70
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.273,70
3201-24.131.0095.2.141 - PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SETCULT			
2302	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.381,44
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.381,44
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			139.902,30
13.01 - Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT			
1301-04.122.0094.2.105 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL			
1606	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.000,00
1301-04.122.0161.2.107 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
1635	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.925,00
1636	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	605,18
1639	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	95,76
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.625,94
1301-04.126.0071.2.108 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
1660	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	622.107,94
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			622.107,94
1301-04.128.0118.2.109 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
1671	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.321,10
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.321,10
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			674.054,98
Total Anulação: (R\$)			38.401.520,15



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.314-A/23, de 2 de Janeiro de 2023

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 2 de Janeiro de 2023



VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.318-4/23, de 1 de Fevereiro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.481.222,80 (CINCO MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito - GABPREF			
04.122.0161.2.002 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0044	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	371.000,00
0044	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	608.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			979.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			979.100,00
04.01 - Procuradoria Geral do Município - PGM			
04.122.0161.2.007 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
0091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			54.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.800,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
10.301.0013.2.030 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE			
0396	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.365,00
0405	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.365,00
10.302.0015.2.039 - MANUTENÇÃO DO CEO MUNICIPAL			
0560	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
10.303.0016.2.040 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
0569	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.900,00
10.305.0014.2.042 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			
0608	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			94.265,00
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
11.122.0161.2.052 - APOIO ADMINISTRATIVO E POLITICAS DE INCENTIVO AO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO			
0800	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.230,00
0801	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.318-4/23, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	41.230,00
08.122.0161.2.045	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0664	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	306.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	306.000,00
08.243.0020.2.046	- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0690	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.941,67
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.941,67
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	378.171,67
07.22 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
08.243.0020.2.054	- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0926	3.3.90.36.05	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	49.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	49.000,00
08.244.0022.2.059	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS		
0998	3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	14.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	63.800,00
07.41 - Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE			
11.334.0058.1.020	- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE		
1133	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.205,15
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	4.205,15
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	4.205,15
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
12.361.0028.2.080	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
1266	3.1.90.94.00	- Indenizações e Restituições Trabalhistas 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	300.000,00
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.365.0027.2.095	- MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 30%		
1427	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	58.765,70
1427	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	107.819,34
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	166.585,04
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	166.585,04
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
15.451.0038.1.033	- DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		
1492	4.4.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.940.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.940.000,00
15.451.2228.1.044	- URBANIZAÇÃO E CONTENÇÃO DO AVANÇO DO MAR DA ORLA MARÍTIMA		
1539	4.4.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	138.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	138.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.078.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.318-4/23, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
13.01 - Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT			
04.126.0071.2.108 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
1661	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	435.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			435.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			435.000,00
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM			
04.122.0161.2.110 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1714	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.295,94
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.295,94
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.295,94
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
04.181.0161.2.113 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA			
1783	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.000,00
19.01 - Secretaria Municipal de Governo - SEGOV			
04.122.0161.2.116 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
1867	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
15.452.0044.2.150 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
2414	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	880.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			880.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			880.000,00
Total: (R\$)			5.481.222,80

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM			
1601-04.122.0094.1.051 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA			
1672	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	78,75
1674	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.217,19
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.295,94
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.295,94
07.22 - Fundo Municipal de Asistância Social - FMAS			
0722-08.243.0020.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
0925	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	49.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			49.000,00
0722-08.244.0022.1.017 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.318-4/23, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0884	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		14.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.800,00
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0821-12.361.0028.1.025 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS			
1197	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0621-10.302.0014.2.037 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE			
0514	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.365,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.365,00
0621-10.302.0015.2.039 - MANUTENÇÃO DO CEO MUNICIPAL			
0561	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0621-10.303.0016.2.040 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
0567	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.900,00
0621-10.305.0014.2.042 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25.000,00
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0621-10.361.0094.2.044 - PROJETO SAÚDE MAIS EFICIENTE			
0632	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			94.265,00
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0822-12.361.0028.2.092 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
1401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		166.585,04
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			166.585,04
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			166.585,04
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
3601-15.452.0044.2.150 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
2414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		880.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			880.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			880.000,00
04.01 - Procuradoria Geral do Município - PGM			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.318-4/23, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0401-28.846.0006.0.001	- CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS		
0089	3.3.90.91.00	- Sentenças Judiciais .	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	54.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			54.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.800,00
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
0701-08.122.0161.2.045	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0660	3.1.90.96.00	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.205,15
0672	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	373.966,52
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			378.171,67
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			378.171,67
19.01 - Secretaria Municipal de Governo - SEGOV			
1901-04.122.0161.2.116	- APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1864	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
0901-04.122.0200.1.032	- CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		
1483	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito	983.305,15
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			983.305,15
0901-15.451.0038.1.033	- DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		
1491	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1704000000	- Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.940.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.940.000,00
0901-15.451.2228.1.044	- URBANIZAÇÃO E CONTENÇÃO DO AVANÇO DO MAR DA ORLA MARÍTIMA		
1538	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	70.000,00
1538	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1701000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	68.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			138.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.061.305,15
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
1801-04.181.0161.2.113	- APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		
1797	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.000,00
13.01 - Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT			
1301-04.126.0071.2.108	- MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
1660	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	435.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			435.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			435.000,00
Total Anulação: (R\$)			5.481.222,80



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

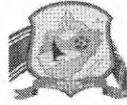
Decreto Orçamentário Nº 1.318-4/23, de 1 de Fevereiro de 2023

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Fevereiro de 2023



VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.322-A/23, de 1 de Março de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 29.432.629,17 (VINTE E NOVE MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito - GABPREF			
04.122.0161.2.002 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0044	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	413.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			413.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			413.000,00
04.01 - Procuradoria Geral do Município - PGM			
04.122.0161.2.007 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
0091	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	275.100,00
0109	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	163.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			438.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			438.100,00
05.02 - Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAF			
04.122.0161.2.018 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DAS AÇÕES DO FEAF			
0258	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.063,08
0266	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.063,08
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.063,08
06.20 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
10.122.0161.2.024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE			
0329	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	700.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			700.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			700.000,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
10.301.0013.2.030 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE			
0396	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	64.000,00
0396	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	278.319,00
0398	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.500.000,00
0394	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	190.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.032.319,00
10.302.0014.2.034 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.322-A/23, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0448	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		4.700.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	4.700.000,00
10.302.0014.2.035	- MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD)		
0476	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		800.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	800.000,00
10.302.0014.2.037	- ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE		
0510	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		50.000,00
0515	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	130.000,00
10.302.0015.2.039	- MANUTENÇÃO DO CEO MUNICIPAL		
0554	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		100.000,00
0560	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	102.000,00
10.303.0016.2.040	- AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
0569	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		180.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	180.200,00
10.305.0014.2.042	- EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		
0608	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		54.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	54.000,00
10.305.0014.2.043	- PREVENÇÃO, TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA EM DSTHIVAIDS		
0620	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	12.198.519,00
07.01	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST		
11.122.0161.2.052	- APOIO ADMINISTRATIVO E POLITICAS DE INCENTIVO AO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO		
0800	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>		30.000,00
0799	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
08.122.0161.2.045	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0663	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1669000000 - <i>Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</i>		500,00
0664	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1669000000 - <i>Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</i>		355.378,37
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	355.878,37
08.243.0020.2.046	- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0690	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1669000000 - <i>Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</i>		40.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	446.578,37
07.22	- Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS		
08.244.0022.2.063	- FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.322-A/23, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1048	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.731,84
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.731,84
08.244.0022.2.059	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS		
0993	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	132.800,00
0998	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			133.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			137.131,84
07.41 - Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE			
11.334.0058.1.020	- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE		
1133	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.206,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.206,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.206,00
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
12.122.0161.2.069	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO		
1244	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	198.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			198.000,00
12.306.0035.2.075	- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL		
1256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	427.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			427.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			625.000,00
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0033.1.029	- CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 30%		
1376	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	330.000,00
1376	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	350.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			680.000,00
12.361.0028.2.092	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
1397	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	207.000,00
1388	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.996.194,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.203.194,00
12.365.0027.1.030	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
1377	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	473.416,37
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			473.416,37
12.365.0027.2.094	- MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%		
1414	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.000,00
1415	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
12.365.0027.2.095	- MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 30%		
1427	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.322-A/23, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1427	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		374.000,00
1425	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		1.110.436,31
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.534.436,31
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.011.046,68
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
15.451.0200.1.039 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)			
1520	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.367.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.367.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.367.000,00
13.01 - Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT			
04.126.0071.2.108 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
1661	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		910.438,52
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			910.438,52
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			910.438,52
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM			
04.122.0161.2.110 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1715	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		87.424,14
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			87.424,14
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			87.424,14
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
04.181.0161.2.113 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA			
1790	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1783	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.400,00
1792	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.306,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			37.706,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.706,00
19.01 - Secretaria Municipal de Governo - SEGOV			
04.122.0161.2.116 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
1867	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			
04.122.0161.2.117 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
1913	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.432,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.432,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.432,00
27.01 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN			
04.122.0161.2.130 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL			
2171	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.322-A/23, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
2179	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.800,00
16.482.0025.2.131 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO			
2183	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	92.350,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			92.350,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			122.150,00
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
15.452.0044.2.150 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
2416	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500.000,00
2414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.206.095,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.706.095,80
18.122.0161.2.151 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC			
2424	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.740.095,80
36.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
18.541.0048.2.133 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO FMA			
2460	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	35.737,74
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.737,74
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.737,74
Total: (R\$)			29.432.629,17

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM			
1601-04.122.0161.2.110 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
1703	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	87.424,14
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			87.424,14
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			87.424,14
05.02 - Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAF			
0502-04.122.0161.2.018 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DAS AÇÕES DO FEAF			
0261	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0502-04.129.0010.2.021 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL			
0287	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.063,08
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.063,08
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.063,08
07.22 - Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS			
0722-08.244.0022.2.059 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS			
0986	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	29.378,37



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.322-A/23, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0988	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		32.052,00
0992	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		100.000,00
0996	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		326.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			487.430,37
0722-08.244.0022.2.062 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF			
1038	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.731,84
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.731,84
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			491.162,21
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0821-12.122.0161.2.069 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO			
1214	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0821-12.361.0028.1.025 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS			
1197	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		198.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			198.000,00
0821-12.361.0028.2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
1280	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.		
	1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		27.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.000,00
0821-12.365.0027.2.087 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			
1341	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0821-12.368.0092.2.090 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREPARATORIO PARA O ENEM			
1371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		100.000,00
1374	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			625.000,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0621-10.301.0013.2.030 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE			
0393	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		150.000,00
0393	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.950.000,00
0398	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		380.000,00
0402	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.999.938,20
0402	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.529.938,20
0621-10.302.0014.2.034 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.322-A/23, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0452	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	100.000,00
0452	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	150.000,00
0452	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. <i>1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</i>	100.000,00
0453	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	190.000,00
0457	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			640.000,00
0621-10.302.0014.2.035 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD)			
0476	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0621-10.302.0014.2.037 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE			
0511	3.3.50.85.00	- Contrato de Gestão. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	150.000,00
0511	3.3.50.85.00	- Contrato de Gestão. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.350.000,00
0511	3.3.50.85.00	- Contrato de Gestão. <i>1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</i>	150.000,00
0513	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	50.000,00
0514	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	64.000,00
0514	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	278.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.042.000,00
0621-10.361.0094.2.044 - PROJETO SAÚDE MAIS EFICIENTE			
0628	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	50.000,00
0628	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	2.000,00
0630	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	2.000,00
0630	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	15.000,00
0631	3.3.50.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	25.000,00
0631	3.3.50.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	25.000,00
0632	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	10.000,00
0634	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.322-A/23, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0634	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
0635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		20.000,00
0636	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0636	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		15.000,00
0637	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0639	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.580,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			236.580,80
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.548.519,00
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0822-12.361.0028.2.092 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
1389	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		95.000,00
1394	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		2.969.046,68
1396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		161.000,00
1396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		3.305.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.530.046,68
0822-12.365.0027.2.094 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%			
1420	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0822-12.365.0027.2.095 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 30%			
1429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		5.000,00
1430	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
0822-12.367.0031.2.099 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70%			
1457	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		336.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			336.000,00
0822-12.367.0031.2.100 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%			
1469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.011.046,68
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
3601-15.452.0044.2.150 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
2414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		4.706.095,80



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.322-A/23, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	4.706.095,80
3601-18.122.0161.2.151	APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC		
2424	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	34.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	34.000,00
3601-18.512.0044.1.083	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
2396	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	35.737,74
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	35.737,74
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	4.775.833,54
04.01 - Procuradoria Geral do Município - PGM			
0401-04.122.0161.2.008	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÃO		
0133	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
0134	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	43.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	93.000,00
0401-14.422.0161.2.010	MANUTENÇÃO DO PROCON		
0159	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	30.000,00
0160	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	70.000,00
0401-28.846.0006.0.001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS		
0089	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais . <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	683.894,85
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	683.894,85
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	846.894,85
27.01 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN			
2701-04.122.0003.1.075	PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DE LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL		
2139	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50,00
2140	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.050,00
2701-04.122.0161.2.130	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		
2169	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	107.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	107.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	122.150,00
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			
2001-20.606.0050.2.118	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LIGADAS A AGRICULTURA		
1940	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	36.432,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	36.432,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	36.432,00
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
0701-08.122.0161.2.045	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0666	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</i>	500,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.322-A/23, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	500,00
0701-08.244.0024.1.010	PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA - PMAAF		
0646	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	56.394,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	56.394,00
0701-08.306.0024.2.051	COZINHAS COMUNITÁRIAS		
0789	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	45.065,15
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	45.065,15
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	101.959,15
19.01 - Secretaria Municipal de Governo - SEGOV			
1901-04.122.0161.2.116	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1848	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	60.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
0901-15.451.0200.1.039	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)		
1518	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.367.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.367.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.367.000,00
06.20 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
0620-10.122.0161.2.024	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE		
0321	3.3.50.85.00	Contrato de Gestão. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0321	3.3.50.85.00	Contrato de Gestão. 1600000000 - Transf. Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	900.000,00
0329	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.350.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.350.000,00
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
1801-04.181.0161.2.113	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		
1791	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1793	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.306,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.306,00
1801-06.181.0002.2.114	FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC		
1815	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	32.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	37.706,00
13.01 - Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT			
1301-04.126.0071.2.108	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
1660	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	910.438,52



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1322-A/23, de 1 de Março de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
09.122.0161.2.142 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC			
2327	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	32.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.000,00
Total: (R\$)			32.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
3301-09.122.0161.2.142 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC			
2331	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	32.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.000,00
Total Anulação: (R\$)			32.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Março de 2023

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.322-A/23, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	910.438,52
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	910.438,52
			Total Anulação: (R\$)	29.432.629,17

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Março de 2023

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.329-A/23, de 3 de Abril de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 31.136.421,89 (TRINTA E UM MILHOES CENTO E TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN			
04.122.0161.2.013 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
0223	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	460.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 460.000,00
28.841.0011.0.003 - GESTAO DA DIVIDA FUNDADA OPERAÇÕES DE CREDITO			
0181	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	157.926,73
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 157.926,73
28.844.0200.0.005 - GESTAO DA DIVIDA FUNDADA OPERAÇÕES DE CREDITO INFRA ESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA			
0185	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.661.275,73
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 3.661.275,73
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 4.279.202,46
05.02 - Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAFF			
04.122.0161.2.018 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DAS AÇÕES DO FEAFF			
0266	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 10.000,00
06.20 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
10.122.0161.2.024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE			
0316	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	52.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 52.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 52.000,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
10.301.0013.2.030 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE			
0396	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	320.000,00
0392	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	112.869,31
0392	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	1.652.000,00
0398	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 2.184.869,31
10.302.0014.2.034 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.329-A/23, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0448	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500.000,00
0448	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.700.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.200.000,00
10.302.0014.2.035 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD)			
0479	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
10.302.0014.2.036 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III			
0498	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
10.302.0014.2.037 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE			
0515	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		250.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250.000,00
10.302.0015.2.039 - MANUTENÇÃO DO CEO MUNICIPAL			
0560	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
10.303.0016.2.040 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
0569	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		180.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			180.700,00
10.305.0014.2.042 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			
0608	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		53.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.967.069,31
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
11.122.0161.2.052 - APOIO ADMINISTRATIVO E POLITICAS DE INCENTIVO AO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO			
0800	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
0818	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			85.000,00
08.122.0161.2.045 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
0664	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		733.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			733.000,00
08.243.0020.2.046 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0690	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		120.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			938.000,00
07.22 - Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS			
08.244.0022.2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE			
1071	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		115.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			115.000,00
08.244.0022.2.059 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.329-A/23, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0998	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			135.000,00
07.41 - Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE			
11.334.0058.1.020 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE			
1133	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.000,00
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
12.365.0027.2.086 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES			
1322	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
1320	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	110.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			140.000,00
12.306.0035.2.075 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL			
1256	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	602.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			602.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			742.000,00
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0033.1.029 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 30%			
1376	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	330.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			330.000,00
12.361.0028.2.092 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
1397	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.177.000,00
1392	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	6.244.022,80
1388	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	77.000,00
1388	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.200.000,00
1395	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.898.022,80
12.365.0027.1.030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
1377	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.296.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.296.000,00
12.365.0027.2.095 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 30%			
1427	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	46.000,00
1427	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	200.000,00
1425	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	852.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.098.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.622.022,80
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.329-A/23, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.122.0161.2.101 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
1573	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1578	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1578	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			210.000,00
15.451.0038.1.033 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS			
1490	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	45.000,00
1492	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			245.000,00
25.752.0042.2.104 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA			
1599	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.118.460,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.118.460,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.573.460,00
13.01 - Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT			
04.126.0071.2.108 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
1661	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	671.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			671.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			671.000,00
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM			
04.122.0161.2.110 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1701	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.921,25
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.921,25
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.921,25
17.01 - Ouvidoria Geral do Município - OGM			
04.131.0161.2.111 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1750	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.705,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.705,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.705,00
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
04.181.0161.2.113 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA			
1784	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
1783	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.600,00
1797	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			130.650,00
06.181.0002.2.114 - FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC			
1819	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			140.650,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.329-A/23, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			
04.122.0161.2.117 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
1921	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.340,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 8.340,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 8.340,00
27.02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial -FMDT			
04.127.0121.2.132 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADIMISTRATIVO DO FMDT			
2195	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 55.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 55.000,00
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
15.452.0044.2.150 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
2416	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.450.000,00
2414	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.463.051,07
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 4.913.051,07
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 4.913.051,07
			Total: (R\$) 31.136.421,89

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM			
1601-04.122.0094.1.051 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA			
1672	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.921,25
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 2.921,25
1601-04.122.0094.1.052 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA DE DADOS			
1678	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.000,00
1601-04.122.0118.1.053 - CAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PROFISSIONAL			
1684	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 8.921,25
05.02 - Fundo Especial de Administração Fazendaria - FEAF			
0502-04.122.0094.2.017 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL			
0255	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 10.000,00
07.22 - Fundo Municipal de Asistância Social - FMAS			
0722-08.244.0022.2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE			
1070	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.000,00
1080	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	15.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.329-A/23, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 115.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 115.000,00
27.02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial -FMDT			
2702-04.127.0121.2.132 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMISTRATIVO DO FMDT			
2189	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2190	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2191	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2192	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 55.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 55.000,00
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0821-12.122.0161.2.069 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO			
1214	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	110.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 110.000,00
0821-12.361.0028.2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
1279	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	424.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 424.000,00
0821-12.364.0036.2.085 - MANUTENÇÃO DOS POLOS UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL - UAB			
1313	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 20.000,00
0821-12.365.0027.2.086 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES			
1330	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
1332	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	81.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 91.000,00
0821-12.368.0092.2.090 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREPARATORIO PARA O ENEM			
1374	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	97.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 97.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 742.000,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0621-10.122.0014.2.029 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DO CORONAVIRUS - COVID-19			
0378	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	30.700,00
0382	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	150.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 180.700,00
0621-10.301.0013.2.030 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE			
0392	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.764.869,31



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.329-A/23, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.764.869,31
0621-10.301.0210.1.007	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE USB - UNIDADE BASICA DE SAUDE		
0363	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1601000000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
0621-10.302.0014.2.034	- ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA		
0456	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0457	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.290.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.440.000,00
0621-10.302.0014.2.036	- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III		
0499	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
0621-10.302.0014.2.037	- ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE		
0514	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	320.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			320.000,00
0621-10.361.0094.2.044	- PROJETO SAÚDE MAIS EFICIENTE		
0628	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	48.000,00
0629	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0630	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.967.069,31
07.41 - Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE			
0741-11.334.0058.1.019	- QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL		
1118	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	722.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			722.000,00
0741-11.334.0058.1.020	- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE		
1123	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
1124	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
1145	3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			225.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			947.000,00
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0822-12.361.0028.2.091	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		
1380	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1543107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR	3.000.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.329-A/23, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0822-12.361.0028.2.092	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
1383	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	408.000,00
1394	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	829.000,00
1394	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1543000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	200.000,00
1396	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	56.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.493.000,00
0822-12.365.0027.2.093	- MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%		
1403	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	3.000.000,00
1406	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS.	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	3.781.022,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.781.022,80
0822-12.365.0027.2.094	- MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%		
1416	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	77.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			77.000,00
0822-12.365.0027.2.095	- MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 30%		
1428	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	442.000,00
1429	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	116.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			558.000,00
0822-12.365.0027.2.096	- MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES 70%		
1436	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	96.000,00
1438	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	467.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			563.000,00
0822-12.367.0031.2.099	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70%		
1457	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	35.000,00
1459	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	115.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.622.022,80
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
3601-15.452.0044.2.150	- GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
2414	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	4.913.051,07
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.913.051,07
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.913.051,07
17.01 - Ouvidoria Geral do Município - OGM			
1701-04.122.0094.1.054	- MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DA OUVIDORIA - ALÔ CAUCAIA		
1718	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.705,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.705,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.705,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.329-A/23, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			
2001-20.606.0050.2.119 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LIGADAS A AQUICULTURA E PESCA			
1948	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	8.340,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.340,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.340,00
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
0701-08.122.0161.2.045 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
0667	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	27.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.000,00
05.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN			
0501-04.122.0161.2.013 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
0227	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
0227	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1749000000	- Outras vinculações de transferências	60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			460.000,00
0501-28.846.0012.0.006 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - FINANÇAS			
0186	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	219.202,46
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			219.202,46
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			679.202,46
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
0901-04.122.0161.2.101 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
1578	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1750000000	- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
0901-15.451.0038.1.033 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS			
1489	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.000,00
0901-15.451.0200.1.042 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)			
1528	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito	350.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350.000,00
0901-25.752.0042.2.104 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA			
1598	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1751000000	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.600.000,00
1600	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1751000000	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.118.460,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.718.460,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.173.460,00
06.20 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
0620-10.122.0161.2.024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE			
0325	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0331	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	32.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.329-A/23, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	52.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	52.000,00
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
1801-04.122.0161.2.112	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SALVAMENTO AQUATICO		
1773	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
1801-06.181.0002.2.114	- FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC		
1815	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	40.650,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.650,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	140.650,00
13.01 - Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT			
1301-04.126.0071.2.108	- MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
1660	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	671.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	671.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	671.000,00
		Total Anulação: (R\$)	31.136.421,89

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 3 de Abril de 2023

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.329-A/23, de 3 de Abril de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
09.122.0161.2.142 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC			
2317	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
Total: (R\$)			4.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
3301-09.122.0161.2.142 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC			
2318	3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS . 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
Total Anulação: (R\$)			4.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 3 de Abril de 2023

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.334-A/23, de 2 de Maio de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 42.096.105,22 (QUARENTA E DOIS MILHOES NOVENTA E SEIS MIL CENTO E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN			
04.122.0161.2.013 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
0223	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.052.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.052.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 1.052.000,00
06.20 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
10.122.0161.2.024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE			
0314	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	70.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 70.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 70.000,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
10.301.0013.2.030 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE			
0385	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.200.000,00
0396	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	69.000,00
0392	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	227.869,31
0398	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	290.000,00
0398	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	780.000,00
0404	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	110.000,00
0410	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.320.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 3.996.869,31
10.302.0014.2.034 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA			
0450	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	893.001,65
0452	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	150.000,00
0452	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	450.000,00
0448	3.3.50.85.00	Contrato de Gestão 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.500.000,00
0448	3.3.50.85.00	Contrato de Gestão 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.700.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.334-A/23, de 2 de Maio de 2023

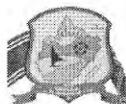
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300.000,00
0456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.293.001,65
10.302.0014.2.035 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD)			
0476	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
10.302.0014.2.037 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE			
0515	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.350.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.450.000,00
10.302.0014.2.038 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA			
0536	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000.000,00
0540	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000.000,00
10.302.0015.2.039 - MANUTENÇÃO DO CEO MUNICIPAL			
0560	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
10.305.0014.2.042 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			
0591	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		18.000,00
0608	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			78.000,00
10.305.0014.2.043 - PREVENÇÃO, TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA EM DSTHIVAIDS			
0613	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		16.000,00
0613	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		31.000,00
0614	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.906.270,96
07.22 - Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS			
08.244.0022.2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE			
1066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		238.540,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			238.540,00
08.244.0022.2.058 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - BL IGD PBF			
0960	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		68.540,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			68.540,00
08.244.0022.2.059 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS			
0998	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		82.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.334-A/23, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	82.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	389.080,00
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
12.361.0028.2.080	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
1288	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
12.122.0161.2.069	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO		
1244	3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições	
	1569000000	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	279.000,00
1234	3.3.90.36.05	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	379.000,00
12.365.0027.2.086	- MANUTENÇÃO DAS CRECHES		
1320	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	113.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	113.000,00
12.306.0035.2.075	- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL		
1256	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1552000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	315.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	315.000,00
12.306.0035.2.076	- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA		
1257	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1552000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	14.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	831.000,00
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0033.1.029	- CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 30%		
1376	4.5.90.61.00	- Aquisição de Imóveis	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	330.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	330.000,00
12.361.0028.2.092	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
1397	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	12.000,00
1397	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.266.600,00
1392	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.879.000,00
1388	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.506.000,00
1395	3.3.90.36.05	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
1400	3.3.90.49.00	- Auxílio-Transporte	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	220.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.983.600,00
12.365.0027.2.094	- MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%		
1419	3.3.90.49.00	- Auxílio-Transporte	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
12.365.0027.2.095	- MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 30%		
1427	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	151.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.334-A/23, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1425	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	845.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			996.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.319.600,00
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
04.122.0161.2.101 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
1583	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	77.000,00
1583	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	132.000,00
1578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	270.000,00
1578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	693.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.172.000,00
15.451.0200.1.036 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS - PROGRAMA DE			
1510	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
15.451.0038.1.033 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS			
1487	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1492	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	620.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			720.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.042.000,00
13.01 - Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT			
04.122.0161.2.107 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
1622	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	86.000,00
1629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.400,00
04.126.0071.2.108 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
1661	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.292.219,26
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.292.219,26
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.392.619,26
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM			
04.122.0161.2.110 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1709	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.000,00
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
04.181.0161.2.113 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA			
1784	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	124.000,00
1790	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1783	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			158.800,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

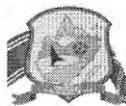
Decreto Orçamentário Nº 1.334-A/23, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			158.800,00
26.01 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT			
15.452.0047.2.127 - GERENCIAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS			
2119	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
27.01 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN			
16.482.0025.2.131 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO			
2183	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	409.735,00
2185	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			424.735,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			424.735,00
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito - AMT			
04.122.0161.2.147 - APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO			
2365	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	73.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			73.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			73.000,00
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
15.452.0044.2.150 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
2414	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.500.000,00
18.122.0161.2.151 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC			
2446	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.890.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.890.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.390.000,00
36.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
18.541.0048.2.133 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO FMA			
2466	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
Total: (R\$)			42.096.105,22

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito - AMT			
3501-04.122.0161.2.147 - APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO			
2381	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	73.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			73.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			73.000,00

16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM
1601-04.122.0161.2.110 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.334-A/23, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1703	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.000,00
36.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
3602-18.541.0048.2.133	- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO FMA		
2460	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
07.22 - Fundo Municipal de Asistância Social - FMAS			
0722-08.244.0022.2.064	- BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE		
1066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0722-08.244.0022.2.065	- AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAS VISANDO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA		
1097	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.000,00
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0821-12.122.0034.2.068	- MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS EDUCAÇÃO		
1212	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0821-12.122.0161.2.069	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO		
1246	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
1248	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		26.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			56.000,00
0821-12.361.0028.2.080	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
1279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		279.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			279.000,00
0821-12.365.0027.2.086	- MANUTENÇÃO DAS CRECHES		
1324	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		83.000,00
1325	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		14.000,00
1326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
1327	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
1331	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		115.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			362.000,00
0821-12.368.0092.2.090	- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREPARATORIO PARA O ENEM		
1368	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		124.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			124.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.334-A/23, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			831.000,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0621-10.301.0013.2.030 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE			
0385	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		115.000,00
0392	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		112.869,31
0395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			527.869,31
0621-10.301.0013.2.031 - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD			
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
0621-10.301.0094.2.032 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE			
0423	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		222.101,48
0436	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0436	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		20.000,00
0437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			352.101,48
0621-10.301.0210.1.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE USB - UNIDADE BASICA DE SAUDE			
0363	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		31.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.000,00
0621-10.302.0014.2.034 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA			
0446	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500.000,00
0446	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		200.000,00
0446	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.500.000,00
0450	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		534.750,00
0453	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		150.000,00
0453	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		130.000,00
0457	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.580.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.594.750,00
0621-10.302.0014.2.036 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.334-A/23, de 2 de Maio de 2023

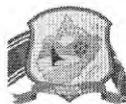
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0491	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.011.898,52
0493	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.311.898,52
0621-10.302.0014.2.037 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE			
0513	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.000.000,00
0514	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		38.000,00
0518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		350.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.388.000,00
0621-10.302.0014.2.038 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA			
0533	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.500.000,00
0534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		600.000,00
0534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		120.000,00
0540	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.220.000,00
0621-10.302.0210.1.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			
0367	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
0621-10.361.0094.2.044 - PROJETO SAÚDE MAIS EFICIENTE			
0627	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0627	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		15.000,00
0629	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0629	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.845.619,31
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0822-12.361.0028.2.091 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
1380	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1543107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR		11.522.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.522.600,00
0822-12.365.0027.2.096 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES 70%			
1437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		230.000,00
1439	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		316.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.334-A/23, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	546.000,00
0822-12.367.0031.2.099		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70%	
1457	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	251.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	251.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	12.319.600,00
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
3601-15.452.0044.2.150		GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
2414	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.890.000,00
2414	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	4.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.390.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	6.390.000,00
04.01 - Procuradoria Geral do Município - PGM			
0401-28.846.0006.0.001		CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	
0089	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais .	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.210.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.210.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.210.800,00
27.01 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN			
2701-04.122.0161.2.130		APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL	
2167	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	13.700,00
2169	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
2171	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
2172	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	92.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	280.700,00
2701-16.482.0025.2.131		PROGRAMA DE HABITAÇÃO	
2181	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
2182	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	44.506,00
2183	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	79.529,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	144.035,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	424.735,00
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
0701-08.244.0024.1.010		PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA - PMAAF	
0646	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1669000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	219.080,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	219.080,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	219.080,00
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
0901-04.122.0161.2.101		APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.334-A/23, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1573	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		77.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			77.000,00
0901-15.451.0038.1.033	- DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		
1491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		620.000,00
1492	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		232.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			852.000,00
0901-15.451.0200.1.042	- IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)		
1528	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.113.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.113.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.042.000,00
26.01 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT			
2601-04.122.0161.2.126	- APOIO ADMINISTRATIVO A SPSPTTRANS		
2104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
06.20 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
0620-10.122.0161.2.024	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE		
0327	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		31.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.000,00
0620-10.302.0014.2.028	- CUSTEIO DA POLICLINICA REGIONAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO		
0362	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		99.651,65
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			99.651,65
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.651,65
13.01 - Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT			
1301-04.122.0161.2.107	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
1643	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.400,00
1301-04.126.0071.2.108	- MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
1660	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.292.219,26
1667	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		86.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.378.219,26
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.392.619,26
Total Anulação: (R\$)			42.096.105,22



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.334-A/23, de 2 de Maio de 2023

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 2 de Maio de 2023

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1334-A/23, de 2 de Maio de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 22.426,93 (VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E SEIS RÉAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
01.031.0001.2.001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.			
0005	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.426,93
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.426,93
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.426,93
Total: (R\$)			22.426,93

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0101-01.122.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.426,93
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.426,93
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.426,93
Total Anulação: (R\$)			22.426,93

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 2 de Maio de 2023

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.334-A/23, de 2 de Maio de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 96.000,00 (NOVENTA E SEIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
09.122.0161.2.142 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC			
2317	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.000,00
2328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		94.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			96.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			96.000,00
Total: (R\$)			96.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
3301-09.122.0161.2.142 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC			
2320	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
3301-09.272.0063.2.145 - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES/ BENEFÍCIO AO SEGURADO- PLANO FINANCEIRO			
2348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		94.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			94.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			96.000,00
Total Anulação: (R\$)			96.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 2 de Maio de 2023

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.340-A;23, de 1 de Junho de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal N° 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 30.601.076,18 (TRINTA MILHOES SEISCENTOS E UM MIL SETENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.01 - Procuradoria Geral do Município - PGM			
04.122.0161.2.007 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
0091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	275.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 275.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 275.000,00
05.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN			
04.122.0161.2.013 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
0223	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.216.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.216.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 1.216.000,00
05.02 - Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAF			
04.122.0161.2.018 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DAS AÇÕES DO FEAF			
0258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.993,05
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 6.993,05
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 6.993,05
06.20 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
10.122.0161.2.024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE			
0316	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 100.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 100.000,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
10.301.0013.2.030 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE			
0398	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00
0404	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	117.000,00
0402	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	295.000,00
0402	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.200.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.642.000,00
10.302.0014.2.034 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA			
0441	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	900.000,00
0440	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	800.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.340-A;23, de 1 de Junho de 2023

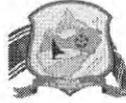
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0450	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		280.000,00
0450	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		650.000,00
0448	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		400.000,00
0448	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.400.000,00
0456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.730.000,00
10.302.0014.2.035 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD)			
0476	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
10.302.0014.2.037 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE			
0515	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
0520	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			110.600,00
10.302.0014.2.038 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA			
0534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		63.000,00
0542	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			68.000,00
10.302.0015.2.039 - MANUTENÇÃO DO CEO MUNICIPAL			
0560	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
10.303.0016.2.040 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
0569	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		362.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			362.000,00
10.304.0014.2.041 - AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA			
0571	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0570	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
0587	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			112.000,00
10.305.0014.2.042 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			
0608	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		42.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.000,00
10.305.0014.2.043 - PREVENÇÃO, TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA EM DSTHIVAIDS			
0613	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.121.600,00
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
11.122.0161.2.052 - APOIO ADMINISTRATIVO E POLITICAS DE INCENTIVO AO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.340-A;23, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0800	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0799	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
0816	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			190.100,00
08.122.0161.2.045 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
0664	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	600.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			600.000,00
08.243.0020.2.046 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0690	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			890.100,00
07.22 - Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS			
08.243.0020.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
0921	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
08.244.0022.2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE			
1066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	360.000,00
1066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	660.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.020.000,00
08.244.0022.2.058 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - BL IGD PBF			
0960	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	520.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			520.000,00
08.244.0022.2.059 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS			
0988	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	513.000,00
1002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.711,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			515.711,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.125.711,00
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
12.361.0035.2.082 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
1301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	250.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250.000,00
12.122.0161.2.069 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO			
1214	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	110.000,00
1220	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			130.000,00
12.306.0035.2.075 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL			
1256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.340-A;23, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.306.0035.2.076	- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA		
1257	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			710.000,00
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0033.1.029	- CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 30%		
1375	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		228.000,00
1376	4.5.90.61.00	- Aquisição de Imóveis	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		330.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			558.000,00
12.361.0028.2.092	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
1397	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		2.332.000,00
1392	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		442.000,00
1388	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		2.141.000,00
1395	3.3.90.36.05	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		100.000,00
1396	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		342.000,00
1396	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		1.568.000,00
1400	3.3.90.49.00	- Auxílio-Transporte	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		309.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.234.000,00
12.365.0027.1.030	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
1377	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		521.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			521.000,00
12.365.0027.2.095	- MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 30%		
1427	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		250.000,00
1425	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		1.323.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.573.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.886.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
04.122.0161.2.101	- APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
1573	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1578	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		28.000,00
1578	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		292.000,00
1589	4.4.90.93.00	- Indenizações e Restituições	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.430.000,00
15.451.0038.1.033	- DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		
1492	4.4.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		560.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			560.000,00
15.452.0041.1.045	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/CENTRO DE NEGÓCIOS		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.340-A;23, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1545	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	420.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			420.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.410.000,00
13.01 - Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT			
04.122.0161.2.107 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
1622	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	139.000,00
1629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			147.000,00
04.126.0071.2.108 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
1661	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	769.234,28
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			769.234,28
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			916.234,28
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
04.181.0161.2.113 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA			
1784	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	526.000,00
1783	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			554.800,00
06.181.0002.2.114 - FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC			
1811	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			555.400,00
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			
04.122.0161.2.117 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
1921	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.170,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.170,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.170,00
27.01 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN			
16.482.0025.2.131 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO			
2183	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	79.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			79.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			79.000,00
27.02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial -FMDT			
04.127.0121.2.132 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADIMISTRATIVO DO FMDT			
2195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	320.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			320.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			320.000,00
32.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT			
13.813.0101.2.138 - APOIO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
2276	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.340-A;23, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		CRÉDITO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	14.000,00
04.122.0161.2.134	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
2222	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
2244	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		44.867,85
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	47.867,85
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	61.867,85
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito - AMT				
04.122.0161.2.147	- APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO			
2372	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		454.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	454.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	454.000,00
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC				
18.122.0161.2.151	- APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC			
2446	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		2.469.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.469.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.469.000,00
			Total: (R\$)	30.601.076,18

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito - AMT				
3501-26.782.0070.2.149	- MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			
2388	3.3.90.30.00	Material de Consumo.		
	1752000000	- Recursos Vinculados ao Trânsito		454.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	454.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	454.000,00
05.02 - Fundo Especial de Administração Fazendaria - FEAF				
0502-04.129.0010.2.021	- MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL			
0287	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		6.993,05
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.993,05
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	6.993,05
07.22 - Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS				
0722-08.243.0020.2.054	- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
0921	3.3.90.30.00	Material de Consumo.		
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		70.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	70.000,00
0722-08.244.0022.1.016	- TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA GESTANTES - BOLSA GRÁVIDA			
0882	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		300.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	300.000,00
0722-08.244.0022.2.057	- BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
0950	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.		
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.120.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.120.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.340-A;23, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0722-08.244.0022.2.059	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS		
0988	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1661000000	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.000,00
0988	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	483.000,00
1002	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	62.711,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			575.711,00
0722-08.244.0022.2.064	- BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE		
1074	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	660.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			660.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.725.711,00
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0821-12.122.0161.2.069	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO		
1223	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
1232	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			110.000,00
0821-12.361.0028.2.080	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
1270	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
1272	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	250.000,00
1285	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350.000,00
0821-12.365.0027.1.027	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL		
1203	4.5.90.61.00	- Aquisição de Imóveis.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
0821-12.365.0027.2.086	- MANUTENÇÃO DAS CRECHES		
1331	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
0821-12.366.0029.1.028	- IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
1204	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			710.000,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0621-10.301.0013.2.030	- ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE		
0402	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000.000,00
0402	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	300.000,00
0402	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	195.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.495.000,00
0621-10.301.0210.1.007	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE USB - UNIDADE BASICA DE SAUDE		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.340-A;23, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0363	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		50.000,00
0364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		80.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			130.000,00
0621-10.302.0014.2.034 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA			
0450	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		930.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			930.000,00
0621-10.302.0014.2.037 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE			
0518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		660.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			660.000,00
0621-10.302.0014.2.038 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA			
0533	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.700.000,00
0533	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		400.000,00
0534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		362.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.462.000,00
0621-10.303.0016.2.040 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
0568	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		900.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			900.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.577.000,00
07.41 - Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE			
0741-11.334.0058.1.020 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE			
1124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		290.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			290.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			290.000,00
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0822-12.361.0028.2.091 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
1379	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1543107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR		5.564.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.564.000,00
0822-12.361.0028.2.092 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
1383	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		500.000,00
1383	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		1.000.000,00
1384	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		705.000,00
1384	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		330.000,00
1396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		442.000,00
1398	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		800.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.340-A;23, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.777.000,00
0822-12.365.0027.2.095		MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 30%	
1428	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	309.000,00
1434	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.809.000,00
0822-12.365.0027.2.096		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES 70%	
1436	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	12.250.000,00
36.01		Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC	
3601-15.452.0044.2.150		GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
2414	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.496.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.496.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.496.000,00
04.01		Procuradoria Geral do Município - PGM	
0401-28.846.0006.0.001		CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	
0089	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais .	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	275.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	275.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	275.000,00
27.01		Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN	
2701-04.122.0161.2.130		APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL	
2178	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	49.000,00
2701-16.482.0025.2.131		PROGRAMA DE HABITAÇÃO	
2185	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	79.000,00
20.01		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR	
2001-20.606.0050.2.119		APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LIGADAS A AQUICULTURA E PESCA	
1947	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.170,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	4.170,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	4.170,00
07.01		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST	
0701-08.243.0020.1.009		IMPLANTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL - SELO UNICEF	
0640	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	100,00
09.01		Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA	
0901-04.122.0161.2.101		APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.340-A;23, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1573	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.000,00
1577	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		160.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			170.000,00
0901-15.451.0038.1.033 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS			
1491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		560.000,00
1492	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			592.000,00
0901-15.451.0200.1.042 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)			
1528	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		128.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			128.000,00
0901-15.452.0041.1.045 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/CENTRO DE NEGÓCIOS			
1545	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		420.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			420.000,00
0901-25.752.0042.2.104 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA			
1598	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.410.000,00
06.20 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
0620-10.122.0161.2.023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONSELHOS LOCAIS			
0306	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0620-10.122.0161.2.024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE			
0315	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		17.000,00
0335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			117.000,00
0620-10.302.0014.2.027 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE - CEO			
0361	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		362.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			362.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			484.000,00
32.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT			
3201-04.122.0161.2.134 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
2230	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
2233	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.867,85
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.867,85
3201-13.392.0101.2.135 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL			
2250	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00



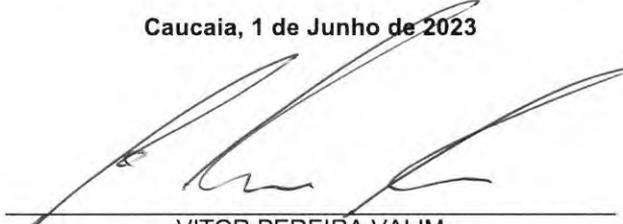
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.340-A;23, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	14.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	61.867,85
13.01 - Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT			
1301-04.122.0161.2.107 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
1635	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.000,00
1301-04.126.0071.2.108 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
1660	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	769.234,28
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	769.234,28
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	777.234,28
		Total Anulação: (R\$)	30.601.076,18

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Junho de 2023



VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 01062023, de 1 de Junho de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 93.800,00 (NOVENTA E TRES MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
09.122.0161.2.142 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC			
2317	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.800,00
2329	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		11.000,00
2328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		80.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			93.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.800,00
Total: (R\$)			93.800,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
3301-09.272.0063.2.143 - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES/ BENEFÍCIO AO SEGURADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
2342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
3301-09.272.0063.2.144 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
2344	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		58.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			58.300,00
3301-09.272.0063.2.146 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS AO SEGURADO - PLANO FINANCEIRO			
2349	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		10.000,00
2350	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		10.000,00
2351	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.800,00
Total Anulação: (R\$)			93.800,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 01062023, de 1 de Junho de 2023

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Junho de 2023

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.347-A/23, de 3 de Julho de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 42.620.801,05 (QUARENTA E DOIS MILHOES SEISCENTOS E VINTE MIL OITOCENTOS E UM REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito - GABPREF			
04.122.0161.2.002 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0039	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 9.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 9.000,00
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE			
04.122.0161.2.005 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
0064	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 7.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 7.000,00
04.01 - Procuradoria Geral do Município - PGM			
04.122.0161.2.007 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
0093	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.226,77
0097	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.497,47
0111	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	677,20
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 90.401,44
04.122.0161.2.008 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÃO			
0123	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.912,62
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 11.912,62
14.422.0161.2.010 - MANUTENÇÃO DO PROCON			
0147	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.970,02
0151	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	189,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 5.159,02
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 107.473,08
05.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN			
04.122.0161.2.013 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
0223	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	875.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 875.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 875.000,00
05.02 - Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAF			
04.126.0161.2.019 - MORDERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MUNICIPAL			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.347-A/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0275	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
06.20 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
10.122.0161.2.024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE			
0317	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	27.000,00
0329	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	98.000,00
0332	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	55.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			180.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			180.000,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
10.301.0013.2.030 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE			
0392	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	254.407,40
0398	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	72.000,00
0398	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.600.000,00
0400	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	270.000,00
0404	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	122.000,00
0394	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	160.000,00
0394	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	340.000,00
0406	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	405.000,00
0402	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.723.407,40
10.301.0013.2.031 - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD			
0416	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
10.302.0014.2.034 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA			
0441	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.440.000,00
0440	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	339.000,00
0440	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	490.000,00
0450	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	300.000,00
0452	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	530.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.347-A/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0452	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.180.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.279.000,00
10.302.0014.2.035 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD)			
0476	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	204.000,00
0477	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			224.000,00
10.302.0014.2.037 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE			
0515	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	27.000,00
0515	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	144.000,00
0516	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
0520	3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	75.000,00
0518	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	170.000,00
0518	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			936.000,00
10.302.0014.2.038 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA			
0526	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	24.000,00
0536	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	870.000,00
0542	3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			902.000,00
10.302.0015.2.039 - MANUTENÇÃO DO CEO MUNICIPAL			
0554	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	6.000,00
0560	3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.500,00
10.303.0016.2.040 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
0569	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	240.933,33
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			240.933,33
10.304.0014.2.041 - AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA			
0572	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0587	3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0585	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	250.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			259.000,00
10.305.0014.2.042 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			
0596	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	75.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.347-A/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0608	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			125.000,00
10.305.0014.2.043 - PREVENÇÃO, TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA EM DSTHIVAIDS			
0613	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0620	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	29.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			79.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.802.840,73
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
08.122.0161.2.045 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
0656	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	313.263,93
0664	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	72.125,97
0666	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			386.489,90
08.243.0020.2.046 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0709	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	16.450,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.450,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			402.939,90
07.21 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA			
08.243.0020.2.053 - FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
0861	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	15.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.500,00
07.22 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
08.243.0020.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
0918	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
08.244.0022.2.059 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS			
0996	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	67.372,06
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			67.372,06
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			67.872,06
07.41 - Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE			
11.334.0058.1.020 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE			
1133	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
12.361.0035.2.082 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
1301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	140.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.347-A/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		CRÉDITO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	140.000,00
12.361.0035.2.083			- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO - EDUCAÇÃO	
1304	3.3.90.39.00		- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000		- Transferência do Salário-Educação	1.733.000,00
1306	4.4.90.51.00		- Obras e Instalações	
	1550000000		- Transferência do Salário-Educação	1.280.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.013.000,00
12.361.0028.2.080			- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
1266	3.1.90.94.00		- Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1544000000		- Recursos de Precatórios do FUNDEF	7.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	7.000,00
12.122.0161.2.069			- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO	
1220	3.1.90.96.00		- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100100		- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
1234	3.3.90.36.05		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	
	1500100100		- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	103.000,00
12.365.0027.2.086			- MANUTENÇÃO DAS CRECHES	
1320	3.3.50.43.00		- Subvenções Sociais	
	1500100100		- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	92.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	92.000,00
12.306.0035.2.075			- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	
1256	3.3.90.30.00		- Material de Consumo	
	1552000000		- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	300.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	300.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	3.655.000,00
08.22			- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	
12.361.0033.1.029			- CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 30%	
1376	4.5.90.61.00		- Aquisição de Imóveis	
	1540000000		- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	320.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	320.000,00
12.361.0028.2.092			- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
1385	3.1.90.13.00		- Obrigações Patronais	
	1540000000		- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
1397	3.3.90.40.00		- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1541000000		- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	742.000,00
1397	3.3.90.40.00		- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1540000000		- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	836.000,00
1396	3.3.90.39.00		- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000		- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	560.000,00
1400	3.3.90.49.00		- Auxílio-Transporte	
	1540000000		- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	105.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.244.000,00
12.365.0027.1.030			- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
1377	4.4.90.51.00		- Obras e Instalações	
	1542000000		- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	722.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	722.000,00
12.365.0027.2.094			- MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%	
1415	3.3.90.36.00		- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000		- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	110.000,00
1416	3.3.90.39.00		- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000		- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	40.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	150.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	3.436.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.347-A/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
04.122.0161.2.101 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
1567	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.215,00
1583	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	20.000,00
1578	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	70.000,00
1578	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	775.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			866.215,00
15.451.0038.1.033 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS			
1490	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	413.000,00
1492	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	515.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			928.000,00
15.452.0041.1.045 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/CENTRO DE NEGÓCIOS			
1545	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	683.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			683.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.477.215,00
13.01 - Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT			
04.122.0161.2.107 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
1619	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.967,79
1623	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.600,54
1622	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	137.803,00
1635	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	335,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			180.706,83
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			180.706,83
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM			
04.122.0161.2.110 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1709	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.800,00
1706	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1710	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1708	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			85.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			85.800,00
17.01 - Ouvidoria Geral do Município - OGM			
04.131.0161.2.111 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1756	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
04.181.0161.2.113 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.347-A/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1784	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	103.000,00
1783	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.800,00
1797	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			231.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			231.800,00
19.01 - Secretaria Municipal de Governo - SEGOV			
04.122.0161.2.116 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
1850	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.432,61
1855	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	189,00
1867	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.302,56
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.924,17
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			46.924,17
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			
20.606.0050.2.118 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LIGADAS A AGRICULTURA			
1939	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
04.122.0161.2.117 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
1909	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
1913	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.500,00
1921	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.170,00
1925	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.870,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.870,00
22.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV			
04.122.0161.2.121 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
1968	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.300,00
26.01 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT			
04.122.0161.2.126 - APOIO ADMINISTRATIVO A SPSPTTRANS			
2090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
2110	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.800,00
2104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			654.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			654.800,00
27.01 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN			
04.122.0161.2.130 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL			
2171	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.347-A/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	4.000,00
16.482.0025.2.131	PROGRAMA DE HABITAÇÃO		
2183	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	400.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	404.000,00
32.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT			
13.392.0101.2.137	APOIO AOS EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO		
2265	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	31.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	31.250,00
23.695.0104.1.079	REFORMA E QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURISTICOS E CULTURAIS		
2211	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	101.642,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	101.642,00
04.122.0161.2.134	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		
2222	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.700,00
2228	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.456,40
2238	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.925,26
2237	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	234.563,10
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	276.644,76
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	409.536,76
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
09.122.0161.2.142	APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC		
2316	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	400,00
2329	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	700,00
09.272.0063.2.144	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
2344	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.000.000,00
2345	3.1.90.03.00	Pensões 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	890.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.890.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	15.890.700,00
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
15.452.0044.2.150	GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
2414	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	472.322,52
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	472.322,52
18.122.0161.2.151	APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC		
2423	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
2446	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.090.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.093.200,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.347-A/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 2.565.522,52
			Total: (R\$) 42.620.801,05

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM			
1601-04.122.0161.2.110 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1694	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.500,00
1703	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.300,00
1705	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 85.800,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 85.800,00
07.22 - Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS			
0722-08.244.0022.2.059 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS			
0996	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	67.372,06
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 67.372,06
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 67.372,06
07.21 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA			
0721-08.243.0020.2.053 - FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
0854	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	15.500,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 15.500,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 15.500,00
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0821-12.122.0034.2.068 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS EDUCAÇÃO			
1210	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 3.000,00
0821-12.122.0161.2.069 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO			
1221	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.000,00
1226	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
1232	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
1235	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 407.000,00
0821-12.361.0028.1.025 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS			
1197	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.564.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 2.564.000,00
0821-12.361.0028.2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
1275	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	92.000,00
1279	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	140.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.347-A/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	232.000,00
0821-12.365.0027.2.087		MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	
1343	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	149.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	149.000,00
0821-12.368.0092.2.090		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREPARATORIO PARA O ENEM	
1371	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
1372	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
1373	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	3.655.000,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0621-10.122.0014.2.029		AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DO CORONAVIRUS - COVID-19	
0372	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1602000000	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	50.000,00
0373	3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	100.000,00
0374	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais.	
	1602000000	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	50.000,00
0375	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1602000000	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	105.000,00
0376	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1602000000	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	50.000,00
0377	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1602000000	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	50.000,00
0379	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	20.000,00
0381	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1602000000	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	50.000,00
0383	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1603000000	Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	625.000,00
0621-10.301.0013.2.030		ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	
0392	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	122.869,31
0392	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	131.538,09
0395	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300.000,00
0408	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	308.101,48
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	862.508,88



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.347-A/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0621-10.301.0094.2.032	- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE		
0422	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
0422	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	25.000,00
0423	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	202.898,52
0423	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	425.000,00
0424	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0424	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
0425	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0425	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
0426	3.3.50.85.00	- Contrato de Gestão.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0426	3.3.50.85.00	- Contrato de Gestão.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0427	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0427	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	45.000,00
0428	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
0428	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	25.000,00
0429	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0429	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
0430	3.3.90.36.05	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0431	3.3.90.36.06	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0431	3.3.90.36.06	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
0432	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0432	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
0433	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
0433	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	25.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.347-A/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0436	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		27.500,00
0436	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		57.500,00
0437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		77.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.655.398,52
0621-10.301.0210.1.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE USB - UNIDADE BASICA DE SAUDE			
0363	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		119.000,00
0364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			189.000,00
0621-10.301.0210.2.033 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE A SAUDE			
0438	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		45.000,00
0439	4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MÉDICO-ODONT. LAB. E HOSP..		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		50.000,00
0439	4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MÉDICO-ODONT. LAB. E HOSP..		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			245.000,00
0621-10.302.0014.2.034 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA			
0454	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0454	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		150.000,00
0454	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50.000,00
0457	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		350.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			600.000,00
0621-10.302.0014.2.036 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III			
0491	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.520.033,33
0493	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.398.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.918.033,33
0621-10.302.0014.2.038 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA			
0533	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000.000,00
0540	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		478.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.478.500,00
0621-10.302.0210.1.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.347-A/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0366	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0367	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0367	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	80.000,00
0367	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	200.000,00
0368	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0368	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
0368	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	250.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			730.000,00
0621-10.303.0016.2.040 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
0568	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	800.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			800.000,00
0621-10.304.0014.2.041 - AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA			
0585	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	250.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.353.440,73
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0822-12.361.0028.2.091 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
1381	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1543107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0822-12.361.0028.2.092 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
1383	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
1394	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	872.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			972.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.072.000,00
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE			
0301-04.131.0161.2.006 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO			
0085	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
3301-09.122.0161.2.142 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC			
2337	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300,00
3301-09.272.0063.2.145 - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES/ BENEFÍCIO AO SEGURADO- PLANO FINANCEIRO			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.347-A/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
2346	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas. 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	15.000.000,00
2347	3.1.90.03.00	Pensões. 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	890.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.890.000,00
3301-09.272.0161.1.080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO		
2311	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.890.700,00
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
3601-15.452.0044.2.150	GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
2414	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.535.322,52
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.535.322,52
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.535.322,52
17.01 - Ouvidoria Geral do Município - OGM			
1701-04.122.0094.1.055	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DE INCLUSÃO DIGITAL - ESPAÇO ILHA DIGITAL		
1724	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
04.01 - Procuradoria Geral do Município - PGM			
0401-28.846.0006.0.001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS		
0089	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais . 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400.000,00
27.01 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN			
2701-04.122.0003.1.075	PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DE LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL		
2139	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			
2001-04.122.0161.2.117	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
1908	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.200,00
2001-20.605.0054.1.058	CONSTRUÇÃO DE CISTENAS E BARRAGENS		
1878	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.500,00
1880	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.500,00
2001-20.606.0050.2.118	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LIGADAS A AGRICULTURA		
1941	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
2001-20.606.0050.2.119	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LIGADAS A AQUICULTURA E PESCA		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.347-A/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1947	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.170,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.170,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.870,00
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
0701-08.122.0161.2.045 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
0667	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	17.125,97
0672	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	313.263,93
0685	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	550,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			330.939,90
0701-08.243.0020.1.009 - IMPLANTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL - SELO UNICEF			
0640	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
0701-08.244.0024.1.010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA - PMAAF			
0646	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	77.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			77.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			408.439,90
22.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV			
2201-27.812.0112.1.065 - CONSTRUCAO, MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			
1958	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.300,00
05.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN			
0501-04.122.0161.2.013 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
0238	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	3.893.719,08
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.893.719,08
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.893.719,08
19.01 - Secretaria Municipal de Governo - SEGOV			
1901-04.122.0161.2.116 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
1871	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
0901-04.122.0161.2.101 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
1573	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1704000000	- Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00
1578	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1750000000	- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	55.000,00
1586	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			165.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.347-A/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0901-15.451.0038.1.035	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
1501	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	413.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			413.000,00
0901-15.451.0200.1.036	PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS - PROGRAMA DE		
1508	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	515.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			515.000,00
0901-15.451.0200.1.042	IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)		
1528	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	440.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			440.000,00
0901-15.452.0041.1.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/CENTRO DE NEGÓCIOS		
1545	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	683.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			683.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.216.000,00
26.01 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT			
2601-15.392.0217.1.066	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CAUCAIA NA PRAÇA		
2027	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	36.600,00
2029	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			176.600,00
2601-26.453.0069.2.129	GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO		
2135	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	478.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			478.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			654.800,00
06.20 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
0620-10.122.0161.2.024	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE		
0335	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	440.000,00
0336	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	350.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			790.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			790.000,00
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
1801-06.181.0002.2.114	FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC		
1815	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
32.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT			
3201-04.122.0161.2.134	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		
2235	3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA/LOC DE VEICULOS.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
2236	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.637,84
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.637,84



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.347-A/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
3201-13.122.0118.1.078	CAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PROFISSIONAL - SETCULT		
2207	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	31.250,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.250,00
3201-13.392.0101.2.136	PROMOÇÃO DA CULTURA DE CAUCAIA		
2254	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	84.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			84.000,00
3201-23.695.0104.1.079	REFORMA E QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURISTICOS E CULTURAIS		
2212	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	101.642,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			101.642,00
3201-23.695.0104.2.139	MODERNIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS		
2277	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
2279	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
3201-23.695.0104.2.140	PROMOÇÃO DE CAUCAIA COMO DESTINO TURÍSTICO		
2299	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	68.306,92
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			68.306,92
3201-24.131.0095.2.141	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SETCULT		
2307	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			409.536,76
Total Anulação: (R\$)			42.620.801,05

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 3 de Julho de 2023

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.347-A/23, de 3 de Julho de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

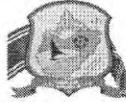
DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 20.488.409,57 (VINTE MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
09.122.0161.2.142 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC			
2317	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.220,00
2327	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	32.000,00
2328	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.220,00
09.272.0063.2.144 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
2344	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.029.730,43
2345	3.1.90.03.00	Pensões 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	413.459,14
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.443.189,57
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.488.409,57
Total: (R\$)			20.488.409,57

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
3301-09.272.0063.2.143 - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES/ BENEFÍCIO AO SEGURADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
2342	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	35.220,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.220,00
3301-09.272.0063.2.145 - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES/ BENEFÍCIO AO SEGURADO- PLANO FINANCEIRO			
2346	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas. 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	20.029.730,43
2347	3.1.90.03.00	Pensões. 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	7.459,14
2348	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	406.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.443.189,57
3301-09.272.0161.1.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO			
2310	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis. 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.488.409,57
Total Anulação: (R\$)			20.488.409,57



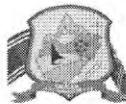
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.347-A/23, de 3 de Julho de 2023

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 3 de Julho de 2023

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.355-A/23, de 1 de Agosto de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal N° 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 42.390.230,37 (QUARENTA E DOIS MILHOES TREZENTOS E NOVENTA MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito - GABPREF			
04.122.0161.2.002 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0039	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.100,00
0044	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			59.100,00
04.122.0161.2.003 - CONVÊNIO COM AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
0045	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.120,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.120,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			62.220,00
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE			
04.122.0161.2.005 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
0064	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.700,65
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.700,65
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.700,65
05.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN			
04.122.0161.2.013 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
0223	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.036.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.036.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.036.300,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
10.301.0013.2.030 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE			
0385	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	670.000,00
0385	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.640.000,00
0389	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	280.000,00
0384	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	578.000,00
0398	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.700.000,00
0404	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.968.000,00
10.302.0014.2.034 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355-A/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0441	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400.000,00
0441	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	1.059.213,21
0440	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	918.825,00
0452	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.940.000,00
0448	3.3.50.85.00	Contrato de Gestão 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	433.128,27
0464	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	399.553,10
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.150.719,58
10.302.0014.2.035 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD)			
0476	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	230.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			230.000,00
10.302.0014.2.037 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE			
0504	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0515	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	145.000,00
0520	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.100,00
0518	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.656.100,00
10.302.0014.2.038 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA			
0526	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	342.000,00
0536	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400.000,00
0536	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	536.000,00
0542	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	72.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.350.000,00
10.302.0015.2.039 - MANUTENÇÃO DO CEO MUNICIPAL			
0552	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
0560	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.200,00
10.303.0016.2.040 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
0569	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	350.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350.000,00
10.304.0014.2.041 - AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA			
0587	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.200,00
10.305.0014.2.042 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355-A/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0592	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		754.000,00
0596	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		70.000,00
0600	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		170.851,00
0608	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		47.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.041.851,00
10.305.0014.2.043 - PREVENÇÃO, TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA EM DSTHIVAIDS			
0613	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		26.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.789.070,58
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
08.122.0161.2.045 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
0664	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		437.934,85
0676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			487.934,85
08.243.0020.2.046 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0690	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		30.000,00
0691	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		122,66
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.122,66
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			518.057,51
07.22 - Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS			
08.243.0020.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
0914	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
08.244.0022.2.063 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS			
1047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
08.244.0022.2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE			
1063	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		44.000,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			44.000,80
08.244.0022.2.059 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS			
0983	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		50.000,00
0976	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		241.280,00
0988	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		29.205,05
0997	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		55.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			375.485,05
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			444.485,85



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355-A/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
07.41 - Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE			
11.334.0058.1.020 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE			
1133	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	220.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			220.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			220.000,00
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
12.361.0035.2.083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO - EDUCAÇÃO			
1302	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	101.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			101.000,00
12.361.0028.2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
1266	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas 1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	850.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			850.000,00
12.122.0161.2.069 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO			
1220	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.100,00
12.362.0035.2.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			
1307	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	46.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.700,00
12.365.0027.2.086 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES			
1320	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	113.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			113.000,00
12.306.0035.2.074 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLAR			
1255	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
12.306.0035.2.075 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL			
1256	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	367.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			367.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.562.800,00
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0028.2.092 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
1385	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
1397	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	950.000,00
1388	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.294.347,30
1388	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.400.000,00
1395	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	60.000,00
1396	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	38.000,00
1396	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.608.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355-A/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1400	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	316.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.672.347,30
12.365.0027.2.094 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%			
1415	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
1419	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			107.000,00
12.365.0027.2.095 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 30%			
1427	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	632.000,00
1425	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.310.000,00
1431	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	368.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.310.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.089.347,30
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
04.122.0161.2.101 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
1567	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.551,32
1580	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.550,00
1578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	123.020,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			135.121,32
15.451.0038.1.033 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS			
1490	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.000,00
1492	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.425.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.431.000,00
15.451.0038.2.103 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TERRAPLENAGEM DAS VIAS E LOGRADOUROS			
1594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	201.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			201.000,00
15.452.0041.1.045 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/CENTRO DE NEGÓCIOS			
1545	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	320.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			320.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.087.121,32
10.01 - Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG			
04.122.0161.2.153 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
2480	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
04.122.0161.2.158 - CONVÊNIO DE PARCERIA COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
2574	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	76.373,34
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			76.373,34
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			78.373,34
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM			
04.122.0161.2.110 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355-A/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1691	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
1709	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.500,00
1708	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			82.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			82.900,00
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
04.181.0161.2.113 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA			
1784	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		110.000,00
1785	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
1783	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			152.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			152.800,00
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			
04.122.0161.2.117 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
1911	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
1909	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.071,25
1921	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
1923	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.650,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			96.721,25
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			96.721,25
22.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV			
04.122.0161.2.121 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
1968	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.300,00
27.812.0106.2.123 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			
2001	3.3.50.41.00 - Contribuições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		59.980,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			59.980,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.280,00
26.01 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT			
04.122.0161.2.126 - APOIO ADMINISTRATIVO A SPSPTANS			
2105	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
2104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		440.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			440.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			440.200,00
27.01 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN			
04.122.0161.2.130 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL			
2171	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		104.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			104.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355-A/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
16.482.0025.2.131	PROGRAMA DE HABITAÇÃO		
2183	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	596.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			596.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			700.000,00
32.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT			
23.695.0104.2.140	PROMOÇÃO DE CAUCAIA COMO DESTINO TURÍSTICO		
2294	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.552,57
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.552,57
04.122.0161.2.134	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		
2222	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.252,57
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito - AMT			
04.122.0161.2.147	APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO		
2372	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.800.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.800.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.800.000,00
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
18.122.0161.2.151	APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC		
2424	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.600,00
2446	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100.000,00
2442	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.114.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.114.600,00
Total: (R\$)			42.390.230,37

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito - AMT			
3501-26.782.0070.2.149	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		
2388	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	850.000,00
2391	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1756000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	950.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.800.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.800.000,00
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM			
1601-04.122.0094.1.051	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA		
1675	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1677	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.300,00
1601-04.122.0094.1.052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA DE DADOS		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355-A/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1681	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
1601-04.122.0118.1.053 - CAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PROFISSIONAL			
1685	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
1686	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1687	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
1688	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.500,00
1601-04.122.0161.2.110 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1693	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1694	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1704	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
1705	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1716	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			82.900,00
07.22 - Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS			
0722-08.244.0022.1.018 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0910	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0722-08.244.0022.2.058 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - BL IGD PBF			
0973	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	229.205,05
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			229.205,05
0722-08.244.0022.2.059 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS			
0995	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	55.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			55.000,00
0722-08.244.0022.2.060 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - BL IGD SUAS			
1004	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1007	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00
1010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			37.000,00
0722-08.244.0022.2.061 - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
1016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.355-A/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.000,00
0722-08.244.0022.2.063 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS			
1041	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1042	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1049	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0722-08.244.0022.2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE			
1060	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0722-08.244.0022.2.066 - PRÊMIO DE INCENTIVO AO CRAS - LITORAL CAUCAIA			
1102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			440.205,05
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0821-12.122.0161.2.069 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO			
1219	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		41.700,00
1242	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			76.700,00
0821-12.361.0028.2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
1272	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		311.000,00
1276	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
1279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		256.000,00
1281	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		14.000,00
1282	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		514.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.102.000,00
0821-12.361.0037.1.026 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
1200	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
1200	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		59.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			159.100,00
0821-12.365.0027.2.086 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES			
1332	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		66.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			66.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355-A/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0821-12.365.0027.2.087	- MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR		
1342	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	87.000,00
1344	4.4.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			107.000,00
0821-12.366.0029.1.028	- IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
1206	4.5.90.61.00	- Aquisição de Imóveis.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0821-12.366.0029.2.088	- GESTÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS		
1357	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0821-12.368.0092.2.090	- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREPARATORIO PARA O ENEM		
1368	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	26.000,00
1369	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.562.800,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0621-10.122.0014.2.029	- AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DO CORONAVIRUS - COVID-19		
0378	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1602000000	- Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	19.300,00
0380	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1602000000	- Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.300,00
0621-10.301.0013.2.030	- ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE		
0395	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.170.851,00
0410	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.200.851,00
0621-10.301.0210.1.007	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE USB - UNIDADE BASICA DE SAUDE		
0365	4.4.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0621-10.302.0014.2.034	- ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA		
0447	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0453	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0453	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0453	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1621000000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
0455	3.3.90.36.06	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355-A/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0457	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	1.986.380,98
0459	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	50.000,00
0461	3.3.90.85.00	Contrato de Gestão . <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	20.000,00
0461	3.3.90.85.00	Contrato de Gestão . <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	150.000,00
0461	3.3.90.85.00	Contrato de Gestão . <i>1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</i>	10.000,00
0464	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	333.060,10
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.699.441,08
0621-10.302.0014.2.036 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III			
0491	3.3.50.85.00	Contrato de Gestão. <i>1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</i>	1.334.538,21
0493	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	2.803.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.137.538,21
0621-10.302.0014.2.037 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE			
0513	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	350.000,00
0513	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	98.827,57
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			448.827,57
0621-10.302.0014.2.038 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA			
0527	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	1.066.492,70
0527	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</i>	2.000.000,00
0533	3.3.50.85.00	Contrato de Gestão. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	2.000.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.066.492,70
0621-10.302.0210.1.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			
0369	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	10.000,00
0370	4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0621-10.303.0016.2.040 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
0565	3.3.30.41.01	Aquisição De Medicamentos . <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	550.000,00
0566	3.3.50.30.00	Material de Consumo. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	20.000,00
0567	3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	9.100,00
0568	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00
0568	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.928.919,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.355-A/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0569	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		600,02
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.513.619,02
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.136.069,58
07.41 - Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE			
0741-11.334.0205.1.022 - BLOCO DE FOMENTO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
1167	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		220.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			220.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			220.000,00
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0822-12.361.0028.2.091 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
1379	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1543107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR		7.118.347,30
1380	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1543107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR		5.000.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.118.347,30
0822-12.365.0027.2.093 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%			
1405	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		6.000,00
1406	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			56.000,00
0822-12.365.0027.2.094 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%			
1413	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		38.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.000,00
0822-12.365.0027.2.095 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 30%			
1422	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		122.000,00
1434	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		368.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			490.000,00
0822-12.365.0027.2.096 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES 70%			
1437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		345.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			345.000,00
0822-12.367.0031.2.099 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70%			
1458	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		41.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.000,00
0822-12.367.0031.2.100 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%			
1472	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.089.347,30
02.01 - Gabinete do Prefeito - GABPREF			
0201-04.122.0161.2.002 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0036	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.355-A/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	50.000,00
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE			
0301-04.122.0161.2.005 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
0072	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.700,65
0082	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	16.700,65
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	16.700,65
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
3601-15.452.0044.2.150 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
2414	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	2.100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.100.000,00
27.01 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN			
2701-04.122.0161.2.130 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL			
2157	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
2165	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
2174	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	60.000,00
2180	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	21.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	104.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	104.000,00
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			
2001-04.122.0161.2.117 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
1908	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.071,25
1917	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.650,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.721,25
2001-20.606.0054.1.061 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES			
1891	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	60.000,00
1892	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	21.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	81.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	96.721,25
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
0701-08.122.0161.2.045 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
0674	3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários. <i>1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</i>	50.000,00
0687	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</i>	4.280,80
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	54.280,80
0701-08.243.0020.1.009 - IMPLANTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL - SELO UNICEF			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.355-A/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0640	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		122,66
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			122,66
0701-08.244.0022.2.047 - CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA			
0715	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0701-08.306.0024.2.051 - COZINHAS COMUNITÁRIAS			
0789	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		144.934,85
0790	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		120.000,00
0791	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.000,00
0792	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		10.000,00
0793	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		95.000,00
0794	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		5.000,00
0795	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.000,00
0796	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		40.000,00
0797	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		20.000,00
0798	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			437.934,85
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			522.338,31
22.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV			
2201-27.812.0112.1.065 - CONSTRUCAO, MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			
1958	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.300,00
1958	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		59.980,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.280,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.280,00
05.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN			
0501-04.122.0007.2.012 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - PNAFM			
0221	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		9.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.100,00
0501-04.122.0161.2.013 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
0238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.452.583,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.452.583,00
0501-04.122.0161.2.014 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
0247	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.611.683,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355-A/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.01 - Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG			
1001-03.091.0006.2.155 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS			
2629	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
0901-04.122.0161.2.101 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
1573	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1704000000	- Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	15.600,00
1576	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1578	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito	29.420,00
1583	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	68.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			123.020,00
0901-15.451.0038.1.035 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
1501	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
0901-15.451.0038.2.103 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TERRAPLENAGEM DAS VIAS E LOGRADOUROS			
1594	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000	- Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	201.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			201.000,00
0901-15.451.0200.1.036 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS - PROGRAMA DE			
1508	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito	2.425.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.425.000,00
0901-15.452.0041.1.045 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/CENTRO DE NEGÓCIOS			
1545	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito	320.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			320.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.075.020,00
26.01 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT			
2601-04.122.0161.2.126 - APOIO ADMINISTRATIVO A SPSPTTRANS			
2113	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			170.000,00
2601-15.451.0039.1.067 - URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER			
2034	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
2601-15.451.0039.1.068 - CRIAÇÃO DE PRAÇAS MODELOS			
2040	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
2041	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	200,00
2044	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.355-A/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 180.200,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 440.200,00
06.20 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
0620-10.122.0161.2.024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE			
0325	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0330	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	52.000,00
0333	3.3.90.36.06	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0334	3.3.90.37.00	- Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0339	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0340	3.3.90.49.00	- Auxílio-Transporte.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0341	3.3.90.91.00	- Sentenças Judiciais .	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0342	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0344	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0345	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0346	4.4.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.001,00
0347	4.6.91.71.00	- Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 643.001,00
0620-10.131.0095.2.025 - APOIO NA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NA SAÚDE			
0354	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 653.001,00
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
1801-04.122.0161.2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SALVAMENTO AQUATICO			
1762	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	128.800,00
1773	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
1776	3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 152.800,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 152.800,00
32.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT			
3201-13.392.0101.2.135 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL			
2252	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	34.552,57
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 34.552,57
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 34.552,57
13.01 - Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT			
1301-04.122.0161.2.107 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			



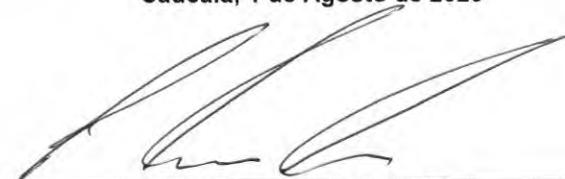
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.355-A/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1622	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	138.611,66
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			138.611,66
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			138.611,66
Total Anulação: (R\$)			42.390.230,37

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Agosto de 2023



VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1355/A, de 1 de Agosto de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 292.519,22 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
01.031.0001.2.001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.			
0012	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		76.400,00
0014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		216.119,22
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			292.519,22
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			292.519,22
Total: (R\$)			292.519,22

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0101-01.122.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		292.519,22
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			292.519,22
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			292.519,22
Total Anulação: (R\$)			292.519,22

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Agosto de 2023

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355-A/23, de 1 de Agosto de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

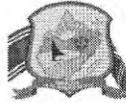
DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 51.300,00 (CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
09.122.0161.2.142 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC			
2317	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00
2328	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	41.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			51.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			51.300,00
Total: (R\$)			51.300,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
3301-09.122.0161.2.142 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC			
2332	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00
2333	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00
2335	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00
2336	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00
2338	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado. 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.000,00
3301-09.272.0063.2.143 - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES/ BENEFÍCIO AO SEGURADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
2340	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar. 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00
2341	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00
2343	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			51.300,00
Total Anulação: (R\$)			51.300,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355-A/23, de 1 de Agosto de 2023

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Agosto de 2023

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.355/2023, de 1 de Agosto de 2023

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 03 da Lei Municipal N° 3.624/2023 de 30/06/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 28.587.448,26 (VINTE E OITO MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.01 - Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG			
03.091.0060.2.156 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
2526	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.520.661,14
2528	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
2532	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
2527	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	253.450,57
2531	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	490.592,38
2525	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	94.493,33
2529	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.953,54
2530	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
2538	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	63.821,84
2546	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	114.526,60
2534	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
2550	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.706,54
2539	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	58.320,00
2535	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
2551	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2537	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
2540	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
2541	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
2542	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
2544	3.3.90.36.06 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2543	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.500,00
2547	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.260,80
2548	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
2536	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
2549	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2545	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	434.054,17
2533	3.3.42.49.00	- Auxílio-Transporte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.108,49
2552	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2553	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
2554	4.6.90.71.00	- Principal da Dívida Contratual Resgatado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.614.449,40
03.091.0006.2.160 - PGTO. DE DEBITOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPV			
2605	3.3.90.91.05	- SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.590,53
2604	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.590,53
03.091.0006.2.155 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS			
2629	3.1.90.91.00	- Sentenças Judiciais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.969,23
2630	3.3.90.91.00	- Sentenças Judiciais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.482.411,32
2631	3.3.90.91.03	- PRECATÓRIOS JUDICIAS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.656,49
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.590.037,04
04.131.0095.2.154 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO			
2511	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	210.614,83
2513	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2512	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.287,52
2515	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.154,08
2510	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2514	3.1.90.96.00	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2516	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
2520	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	94.441,30
2517	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2518	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2519	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.316,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			434.814,53
04.122.0161.2.153 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
2477	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.437.954,88
2479	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.020,00
2483	3.1.91.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
2478	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	365.000,00
2482	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
2476	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		128.150,67
2480	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
2481	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
2489	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		41.441,17
2497	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		160.000,00
2508	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
2485	3.3.50.41.00 - Contribuições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
2507	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
2671	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
2502	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
2490	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
2486	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		448.793,37
2503	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
2488	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
2491	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
2492	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
2493	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.980,00
2495	3.3.90.36.06 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
2494	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
2498	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
2499	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
2487	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
2500	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		112.000,00
2496	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		520.000,00
2501	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
2504	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
2505	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		43.888,30
2509	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
2506	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.811.228,39
04.122.0161.2.157 - MANUTENÇÃO DO DEPART. DE GESTÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO			
2556	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		264.038,49
2558	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
2561	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
2557	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		110.075,47
2560	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
2555	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
2559	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
2564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
2569	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		222.678,09
2572	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
2565	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
2562	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
2563	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.479,31
2566	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		52.709,34
2567	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
2570	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
2571	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
2568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		79.293,30
2573	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			879.274,00
04.122.0161.2.158 - CONVÊNIO DE PARCERIA COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
2575	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
2672	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
2574	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
2577	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600.000,00
2578	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
2579	3.3.90.36.01 - OUT SERV EVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
2580	3.3.90.36.06 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
2576	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.220.000,00
04.122.0094.2.163 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2632	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
2633	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
2634	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
2635	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.000,00
2636	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
2637	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			111.000,00
04.122.0109.2.166 - MANUTENÇÃO DA REGIONAL EXECUTIVA GRANDE JUREMA			
2662	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.600,00
2663	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2664	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
2661	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.100,00
2665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
2666	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2668	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2667	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2669	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.800,00
2670	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			108.000,00
04.126.0071.2.164 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
2639	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	255.000,00
2641	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2640	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
2643	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
2638	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
2642	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2646	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
2652	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.078.568,22
2647	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
2655	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
2648	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2645	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2649	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
2650	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
2653	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
2654	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
2644	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2651	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
2673	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
2656	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
2657	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	114.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.889.568,22
04.128.0118.2.165 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
2658	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
2659	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
2660	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
2674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.678,90
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			86.678,90
14.422.0091.2.159 - MANUTENÇÃO DO PROCON			
2582	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.653,33
2584	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
2588	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	811,00
2583	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.816,22
2587	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.866,00
2581	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	63.450,00
2585	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
2586	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
2591	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2598	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
2602	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.520,69
2592	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.473,14
2589	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
2590	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2593	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
2594	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2595	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2596	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2599	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
2600	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
2601	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
2597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.057,44
2603	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.479,31
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			445.127,13



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355/2023, de 1 de Agosto de 2023

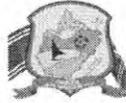
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 28.219.768,14
10.02 - Fundo Municipal de Sucumbência - FMSUC			
04.122.0091.2.161 - PROG. DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SUCUMBÊNCIA			
2607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2628	3.3.90.91.06 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2608	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2606	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2609	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
2627	3.3.90.36.29 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	186.768,02
2611	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.912,10
2612	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 297.680,12
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 297.680,12
10.03 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico -FMDE			
11.334.0087.2.162 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO FMDE			
2613	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2620	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2614	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2615	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2622	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2616	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2621	3.3.90.45.00 - Subvenções Econômicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2617	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2618	3.3.90.38.00 - Arrendamento Mercantil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2623	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2625	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2624	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2626	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 70.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 70.000,00
			Total: (R\$) 28.587.448,26
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):			
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.03 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -FMDE			
0503-11.334.0087.2.022 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO FMDE			
0289	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0290	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0291	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0292	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0293	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0294	3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0295	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0296	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0297	3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas . 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0298	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0299	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0300	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0301	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0302	4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
04.21 - Fundo Municipal de Sucumbência			
0421-04.122.0161.2.011 - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SUCUMBÊNCIA			
0170	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0171	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0172	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0173	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0174	3.3.90.36.29	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA . 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	186.768,02
0175	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.424,60
0176	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0177	3.3.90.91.06	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0178	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			298.192,62
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			298.192,62
02.01 - Gabinete do Prefeito - GABPREF			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0201-04.131.0161.2.004	- PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO		
0047	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0048	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	210.614,83
0049	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.287,52
0050	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0051	3.1.90.96.00	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0052	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.154,08
0053	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
0054	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0055	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0056	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.316,80
0057	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	94.441,30
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			434.814,53
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			434.814,53
04.01 - Procuradoria Geral do Município - PGM			
0401-04.122.0161.2.007	- APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
0091	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	94.493,33
0092	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.520.661,14
0093	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	253.450,57
0095	3.1.90.94.00	- Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.953,54
0096	3.1.90.96.00	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0097	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	490.592,38
0099	3.3.42.49.00	- Auxílio-Transporte. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.108,49
0100	3.3.50.41.00	- Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0101	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0102	3.3.90.08.00	- Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar . 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0103	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0104	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	63.821,84
0105	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	58.320,00
0106	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0107	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0108	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0109	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.500,00
0110	3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0111	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	434.054,17
0112	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	114.526,60
0113	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.260,80
0114	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0115	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0116	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.706,54
0117	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0118	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0119	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0120	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.612.449,40
0401-04.122.0161.2.008 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÃO			
0121	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0122	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	264.038,49
0123	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.075,47
0124	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	73,14
0125	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0126	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0127	3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0128	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0129	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.479,31
0130	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0131	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0132	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.709,34
0134	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	79.293,30



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0135	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		222.678,09
0136	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0137	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0139	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			861.747,14
0401-04.122.0161.2.009 - CONVÊNIO DE PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
0140	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0141	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		650.000,00
0142	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0143	3.3.90.36.01 - OUT SERV EVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0144	3.3.90.36.06 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.200.000,00
0401-14.422.0161.2.010 - MANUTENÇÃO DO PROCON			
0145	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		63.450,00
0146	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.653,33
0147	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.816,22
0148	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0149	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0150	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0151	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.866,00
0152	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		811,00
0153	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0154	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0156	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.473,14
0157	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0158	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0160	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0161	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.057,44
0162	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355/2023, de 1 de Agosto de 2023

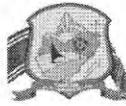
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0163	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0164	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0165	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0166	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.520,69
0167	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.479,31
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			440.127,13
0401-28.846.0006.0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS			
0088	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.969,23
0089	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.482.411,32
0090	3.3.90.91.03 - PRECATÓRIOS JUDICIAS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.656,49
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.590.037,04
0401-28.846.0006.9.001 - PAGAMENTOS DE DÉBITOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPV			
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0169	3.3.90.91.05 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		59.305,27
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			69.305,27
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.773.665,98
19.01 - Secretaria Municipal de Governo - SEGOV			
1901-04.122.0161.2.116 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
1848	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
1849	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		62.648,49
1850	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		187.532,95
1851	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1852	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.020,68
1853	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1854	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1855	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.866,00
1856	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1857	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		386.331,57
1858	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1859	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1860	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.490,47



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1861	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1862	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1863	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1864	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
1865	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1866	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.810,00
1867	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		967,24
1868	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.588,47
1869	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.377,60
1870	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1871	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		110.000,00
1872	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1873	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		74,62
1874	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1875	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.000,00
1876	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.063.708,09
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.063.708,09
13.01 - Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT			
1301-04.122.0094.2.105 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL			
1603	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1604	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
1606	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.000,00
1607	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1608	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			116.000,00
1301-04.122.0094.2.106 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS CIDADÃO			
1609	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.100,00
1610	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.600,00
1611	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1612	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1613	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
1614	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
1615	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.800,00
1616	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
1301-04.122.0161.2.107 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
1617	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		115.150,67
1618	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.385.886,58
1619	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		175.155,48
1620	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.613,16
1621	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.967,06
1622	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,49
1623	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		94.497,68
1624	3.2.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1625	3.3.50.41.00 - Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1626	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1627	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar . 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1628	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
1629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.215,69
1630	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1631	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
1632	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1633	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1634	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
1635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		506.467,33
1636	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		125.671,70
1637	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.689,60
1638	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1639	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.904,24
1640	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1641	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,24
1642	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1643	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
1644	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
1645	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1646	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.720.819,92
1301-04.126.0071.2.108	- MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
1647	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
1648	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		255.000,00
1649	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
1650	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1651	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1652	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1653	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1654	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1655	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1656	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
1657	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1658	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
1659	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1660	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00
1661	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.078.568,22
1662	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
1663	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1664	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1666	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.355/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1667	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		114.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.903.568,22
1301-04.128.0118.2.109 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
1668	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1669	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.000,00
1670	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
1671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.678,90
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			86.678,90
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.947.067,04
Total Anulação: (R\$)			28.587.448,26

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Agosto de 2023

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 44.736.910,82 (QUARENTA E QUATRO MILHOES SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito - GABPREF			
04.122.0161.2.002 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0039	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 10.000,00
04.122.0161.2.003 - CONVÊNIO COM AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
0045	3.3.50.41.00	Contribuições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.640,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 6.640,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 16.640,00
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE			
04.122.0161.2.005 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
0064	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 15.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 15.000,00
05.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN			
04.122.0161.2.013 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
0223	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.061.000,00
0240	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.081.000,00
28.841.0011.0.002 - GESTAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA RGPS			
0180	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 50.000,00
28.841.0011.2.015 - GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA - PASEP			
0249	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 1.136.000,00
06.20 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
10.122.0161.2.024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE			
0312	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0317	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	58.000,00
0329	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 208.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 208.000,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
10.301.0013.2.030 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE			
0385	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		818.000,00
0384	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.191.494,48
0396	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		306.000,00
0392	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		1.597.108,61
0398	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.130.000,00
0404	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		130.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 7.172.603,09
10.302.0014.2.034 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA			
0441	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.200.000,00
0442	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200.000,00
0445	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		137.000,00
0440	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.300.000,00
0452	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.250.000,00
0448	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.073.000,00
0458	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 5.167.000,00
10.302.0014.2.035 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD)			
0476	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		230.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 230.000,00
10.302.0014.2.036 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III			
0491	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		200.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 200.000,00
10.302.0014.2.037 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE			
0515	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
0520	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.500,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 113.500,00
10.302.0014.2.038 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA			
0528	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		85.000,00
0526	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		476.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0544	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		156.000,00
0542	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		26.000,00
0546	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		167.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			910.000,00
10.302.0015.2.039 - MANUTENÇÃO DO CEO MUNICIPAL			
0560	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
10.303.0016.2.040 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
0569	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		250.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250.000,00
10.304.0014.2.041 - AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA			
0571	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		25.000,00
0575	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0587	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.500,00
10.305.0014.2.042 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			
0592	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		450.000,00
0596	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		76.000,00
0595	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0608	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		53.100,00
0606	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			680.100,00
10.305.0014.2.043 - PREVENÇÃO, TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA EM DSTHIVAIDS			
0613	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0613	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		729.000,00
0614	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.500,00
0612	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			803.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.571.203,09
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
11.122.0161.2.052 - APOIO ADMINISTRATIVO E POLITICAS DE INCENTIVO AO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO			
0806	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.340,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.340,00
08.122.0161.2.045 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0661	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.560,00
0654	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		349.922,60
0664	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		229.922,43
0676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		433.350,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.014.755,03
08.243.0020.2.046 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0690	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		180.099,57
0691	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		11.210,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			191.309,57
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.207.404,60
07.22 - Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS			
08.243.0020.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
0915	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.500,00
0914	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		29.642,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.142,00
08.244.0022.2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE			
1055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.850,00
1053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		53.689,87
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			63.539,87
08.244.0022.2.057 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
0954	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.040.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.040.000,00
08.244.0022.2.059 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS			
0976	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		385.219,27
0996	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		138.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			523.219,27
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.673.901,14
07.41 - Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FM TRE			
11.334.0058.1.020 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE			
1123	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.240,00
1145	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.801,60
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.041,60
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			39.041,60
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
12.361.0035.2.082 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
1301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
12.361.0028.2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1270	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		100.000,00
1272	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.545.000,00
1285	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.745.000,00
12.122.0161.2.069 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO			
1220	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		36.000,00
1234	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
1247	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			126.000,00
12.362.0035.2.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			
1307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		145.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			145.000,00
12.365.0027.2.086 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES			
1320	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		240.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			240.000,00
12.306.0035.2.074 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLAR			
1255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		212.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			212.000,00
12.306.0035.2.075 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL			
1256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		155.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			155.000,00
12.306.0029.2.070 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA			
1251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.733.000,00
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0028.2.092 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
1385	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		20.000,00
1397	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		1.901.000,00
1388	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		4.565.000,00
1395	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		200.000,00
1396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		640.000,00
1396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.840.000,00
1400	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		310.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.476.000,00
12.365.0027.1.030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1377	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	213.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			213.000,00
12.365.0027.2.094 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%			
1415	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	50.000,00
1416	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	10.000,00
1419	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			68.000,00
12.365.0027.2.095 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 30%			
1429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.797.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
04.122.0161.2.101 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
1563	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1567	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.551,15
1580	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.984,40
1578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.220,00
1578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	125.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			221.755,55
15.451.0038.1.033 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS			
1492	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	215.000,00
1492	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	486.866,48
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			701.866,48
15.451.0038.1.035 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
1501	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	390.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			390.000,00
15.451.0038.2.103 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TERRAPLENAGEM DAS VIAS E LOGRADOUROS			
1594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	111.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			111.000,00
15.452.0041.1.045 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/CENTRO DE NEGÓCIOS			
1545	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	464.000,00
1545	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	627.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.091.000,00
25.752.0042.2.104 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA			
1598	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.258.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.258.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.773.622,03



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.01 - Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG			
03.091.0006.2.160 - PGTO. DE DEBITOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPV			
2605	3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			30.000,00
04.122.0161.2.153 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
2480	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
2494	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
2498	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			55.000,00
04.122.0161.2.158 - CONVÊNIO DE PARCERIA COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
2672	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.000,00
2574	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	96.200,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			150.200,00
04.126.0071.2.164 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
2643	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			1.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			236.200,00
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM			
04.122.0161.2.110 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1709	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.500,00
1708	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.070,12
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			62.570,12
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			62.570,12
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
04.181.0161.2.113 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA			
1784	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	118.500,00
1785	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.200,00
1783	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.800,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			174.500,00
06.181.0062.2.115 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLICIA MUNICIPAL			
1831	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	63.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			63.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			237.500,00
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			
04.122.0161.2.117 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
1913	3.3.50.41.00	Contribuições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.108,00
1923	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	333.425,96
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			342.533,96



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		CRÉDITO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	342.533,96
22.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV				
04.122.0161.2.121 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE				
1968	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	60.000,00
27.812.0106.2.123 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS				
2001	3.3.50.41.00	Contribuições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	110.000,00
26.01 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT				
04.122.0161.2.126 - APOIO ADMINISTRATIVO A SPSPTRANS				
2090	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		169.000,00
2089	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		119.000,00
2105	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
2104	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	588.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	588.000,00
27.01 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN				
04.122.0161.2.130 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL				
2155	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.940,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.940,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	10.940,00
32.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT				
13.392.0101.2.137 - APOIO AOS EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO				
2265	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		173.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	173.000,00
13.813.0101.2.138 - APOIO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				
2274	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.910.090,11
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.910.090,11
04.122.0161.2.134 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA				
2222	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.100,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	4.100,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	3.087.190,11
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito - AMT				
04.122.0161.2.147 - APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO				
2360	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		72.000,00
2373	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
2379	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		660.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	782.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		CRÉDITO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	782.000,00
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC				
18.122.0161.2.151 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC				
2424	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
2446	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		2.081.664,17
2442	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.109.164,17
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.109.164,17
			Total: (R\$)	44.736.910,82

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito - AMT				
3501-04.122.0161.2.147 - APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO				
2381	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.		
	1752000000	- Recursos Vinculados ao Trânsito		590.000,00
2382	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.		
	1755000000	- Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		70.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	660.000,00
3501-26.782.0070.2.149 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				
2391	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.		
	1756000000	- Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		50.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	710.000,00
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM				
1601-04.122.0094.1.052 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA DE DADOS				
1680	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1682	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.000,00
1601-04.122.0118.1.053 - CAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PROFISSIONAL				
1686	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.000,00
1601-04.122.0161.2.110 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
1701	3.3.90.30.00	Material de Consumo.		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	14.000,00
07.22 - Fundo Municipal de Asistância Social - FMAS				
0722-08.243.0020.2.055 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI - AEPETI				
0935	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.		
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		20.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
0722-08.244.0022.1.013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
0866	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.		
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0866	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1706000000 - Transferência Especial da União	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
0722-08.244.0022.1.016 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA GESTANTES - BOLSA GRÁVIDA			
0881	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	39.000,00
0882	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	480.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			519.000,00
0722-08.244.0022.2.056 - BPC NA ESCOLA			
0948	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.500,00
0722-08.244.0022.2.057 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
0950	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	303.619,27
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			303.619,27
0722-08.244.0022.2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE			
1066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	122.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			122.000,00
0722-08.244.0022.2.065 - AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAS VISANDO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA			
1082	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.079.119,27
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0821-12.122.0161.2.069 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO			
1232	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
0821-12.361.0028.1.025 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS			
1197	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.889.000,00
1199	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.979.000,00
0821-12.361.0028.2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
1277	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	45.000,00
1279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	287.000,00
1290	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	380.000,00
1290	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	170.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			882.000,00
0821-12.365.0027.2.086 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES			
1329	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
1331	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	150.000,00
0821-12.365.0027.2.087		MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	
1338	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	3.171.000,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0621-10.122.0014.2.029		AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DO CORONAVIRUS - COVID-19	
0371	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1602000000	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
0621-10.301.0013.2.030		ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	
0387	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.640,77
0388	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
0388	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	25.000,00
0390	3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.041,52
0391	3.3.50.41.00	Contribuições.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0394	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	123.000,00
0395	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
0395	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200.000,00
0397	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0399	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0399	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	63.304,60
0401	3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0402	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500.000,00
0402	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500.000,00
0407	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0408	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	183.290,80
0408	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	14.234,58
0409	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0410	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		889,60
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.785.401,87
0621-10.301.0013.2.031 - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD			
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		150.000,00
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		200.000,00
0419	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0419	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
0420	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0421	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.500,00
0421	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		20.000,00
0421	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			420.500,00
0621-10.301.0094.2.032 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE			
0434	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0435	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
0621-10.301.0210.2.033 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE A SAUDE			
0438	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0621-10.302.0014.2.034 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA			
0443	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.152,92
0443	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.500,00
0444	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0450	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.098.494,48
0456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		500.000,00
0457	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
0460	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0462	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0463	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0463	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
0464	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		317.000,00
0465	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.101.147,40
0621-10.302.0014.2.035 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD)			
0469	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.777,25
0472	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.099,21
0473	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0473	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0474	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
0475	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0475	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0480	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0481	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		17.814,48
0482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			235.690,94
0621-10.302.0014.2.036 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III			
0483	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0483	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.500,00
0483	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.000,00
0484	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0484	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.500,00
0484	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.000,00
0485	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00
0486	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0487	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0487	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.500,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0488	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.634,32
0488	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
0488	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.000,00
0489	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0490	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0492	3.3.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0492	3.3.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0495	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0495	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		20.000,00
0495	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.000,00
0497	3.3.90.36.06 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		50.000,00
0500	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0501	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0502	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0503	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0503	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			310.634,32
0621-10.302.0014.2.037 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE			
0504	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.376.499,97
0505	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000.000,00
0507	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.841,01
0507	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.500,00
0510	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0510	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		45.456,97
0514	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		701.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		185.000,00
0524	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		50.000,00
0524	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.573.297,95
0621-10.302.0014.2.038	- ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA		
0527	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000.000,00
0533	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.721.100,00
0533	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		443.000,00
0533	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		689.000,00
0536	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		230.000,00
0539	3.3.90.36.06 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		50.000,00
0539	3.3.90.36.06 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0540	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.000,00
0545	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		26.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.216.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.663.772,48
07.41 - Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE			
0741-11.334.0216.1.023	- APOIO AO NANO, MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR		
1177	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		321.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			321.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			321.000,00
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0822-12.361.0028.2.091	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		
1379	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		430.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			430.000,00
0822-12.361.0028.2.092	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
1399	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		1.267.215,61
1401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		2.771.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.038.215,61
0822-12.365.0027.2.093	- MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%		
1406	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		361.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 361.000,00
0822-12.365.0027.2.094	- MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%		
1413	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	120.000,00
1420	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 125.000,00
0822-12.365.0027.2.095	- MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 30%		
1428	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	450.000,00
1429	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	560.000,00
1430	3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.018.000,00
0822-12.365.0027.2.096	- MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES 70%		
1437	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	3.000.000,00
1438	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	19.000,00
1438	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	200.000,00
1439	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	213.000,00
1439	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS.	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	200.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 3.632.000,00
0822-12.367.0031.2.099	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70%		
1457	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
1459	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	70.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 90.000,00
0822-12.367.0031.2.100	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		
1472	3.3.90.49.00	- Auxílio-Transporte.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
1473	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 52.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 9.746.215,61
02.01 - Gabinete do Prefeito - GABPREF			
0201-04.122.0161.2.002	- APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0026	3.1.90.96.00	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 10.000,00
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
3601-15.452.0044.2.150	- GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
2414	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.081.664,17
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 2.081.664,17



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

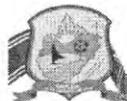
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.081.664,17
17.01 - Ouvidoria Geral do Município - OGM			
1701-04.122.0094.1.054 - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DA OUVIDORIA - ALÔ CAUCAIA			
1720	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.070,12
1721	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.070,12
1701-04.122.0094.1.056 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA NOS BAIRROS - OUVIDORIA ITINERANTE			
1733	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.570,12
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			
2001-04.122.0161.2.117 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
1917	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	76.996,64
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			76.996,64
2001-20.606.0050.1.060 - EXECUÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS			
1889	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.108,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.108,00
2001-20.606.0054.1.061 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES			
1891	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.429,32
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.429,32
2001-20.606.0054.1.062 - LIMPEZA, AMPLIAÇÃO E ESCAVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			
1896	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1897	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1898	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			226.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			342.533,96
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
0701-08.243.0020.2.046 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0689	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	180.099,57
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			180.099,57
0701-08.244.0024.1.010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA - PMAAF			
0646	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.196.772,60
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.196.772,60
0701-08.306.0024.2.050 - BANCO DE ALIMENTOS			
0780	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	38.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.000,00
0701-11.122.0161.2.052 - APOIO ADMINISTRATIVO E POLITICAS DE INCENTIVO AO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO			
0799	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	63.642,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0813	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.089,47
0815	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			92.731,47
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.507.603,64
22.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV			
2201-27.812.0106.2.123 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			
2003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
2201-27.812.0112.1.065 - CONSTRUCAO, MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			
1954	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1959	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.000,00
05.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN			
0501-04.122.0007.1.004 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM			
0203	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250.000,00
0501-04.122.0161.2.013 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
0242	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		81.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			81.000,00
0501-04.122.0161.2.014 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
0247	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0501-04.126.0007.1.005 - MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PNAFM			
0208	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		150.000,00
0209	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350.000,00
0501-04.129.0007.1.006 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA - PNAFM			
0215	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		400.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
0501-28.841.0011.0.002 - GESTAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA RGPS			
0179	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		56.640,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			56.640,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.142.640,00
10.01 - Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG			
1001-03.091.0006.2.155 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS			
2630	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.113.290,11



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.113.290,11
1001-03.091.0060.2.156	- APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
2535	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.000,00
1001-04.122.0161.2.153	- APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		
2481	3.1.90.96.00	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
2483	3.1.91.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.000,00
1001-04.122.0161.2.158	- CONVÊNIO DE PARCERIA COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
2578	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	3.146.290,11
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
0901-04.122.0161.2.101	- APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
1573	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	125.000,00
1577	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.220,00
1583	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	163.220,00
0901-04.122.0200.1.032	- CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		
1483	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.984,40
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.984,40
0901-15.451.0038.1.033	- DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		
1491	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	325.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	325.000,00
0901-15.451.0038.1.035	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
1501	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	161.866,48
1501	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	390.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	551.866,48
0901-15.451.0038.2.103	- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TERRAPLENAGEM DAS VIAS E LOGRADOUROS		
1594	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	136.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	136.000,00
0901-15.451.0200.1.040	- CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)		
1524	4.4.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	225.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	225.000,00
0901-15.452.0041.1.045	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/CENTRO DE NEGÓCIOS		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1545	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.091.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.091.000,00
0901-25.752.0042.2.104	- MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		
1600	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		260.000,00
1601	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.998.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.258.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.766.070,88
26.01 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT			
2601-04.122.0161.2.126	- APOIO ADMINISTRATIVO A SPSPTTRANS		
2101	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
2102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
2103	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
2107	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			133.000,00
2601-15.392.0217.1.066	- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CAUCAIA NA PRAÇA		
2028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
2032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.000,00
2601-15.451.0039.1.067	- URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER		
2036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00
2038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		82.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			212.000,00
2601-15.451.0039.1.068	- CRIAÇÃO DE PRAÇAS MODELOS		
2042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
2043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		74.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			224.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			588.000,00
06.20 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
0620-10.122.0161.2.024	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE		
0322	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0323	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.600,00
0324	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0326	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0328	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0342	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	39.330,58
0343	3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			81.930,58
0620-10.131.0095.2.025 - APOIO NA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NA SAÚDE			
0348	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0349	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0350	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0351	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0352	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0353	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0355	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
0620-10.301.0095.2.026 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA AREA DE SAUDE			
0356	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0357	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0357	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
0358	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0359	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0359	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
0360	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			115.430,58
32.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT			
3201-13.392.0101.2.135 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL			
2250	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
2252	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			173.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			173.000,00
Total Anulação: (R\$)			44.736.910,82



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Setembro de 2023



VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 122.040,96 (CENTO E VINTE E DOIS MIL QUARENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
01.031.0001.2.001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.			
0012	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.900,00
0014	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	114.140,96
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			122.040,96
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			122.040,96
Total: (R\$)			122.040,96

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0101-01.122.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	122.040,96
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			122.040,96
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			122.040,96
Total Anulação: (R\$)			122.040,96

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Setembro de 2023


VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.362-A/23, de 1 de Setembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
09.122.0161.2.142 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC			
2329	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	26.000,00
2328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	66.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			92.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			92.000,00
Total: (R\$)			92.000,00

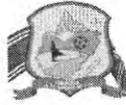
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
3301-09.272.0161.1.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO			
2308	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	92.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			92.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			92.000,00
Total Anulação: (R\$)			92.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Setembro de 2023


VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 64.856.584,41 (SESSENTA E QUATRO MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

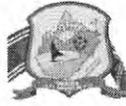
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito - GABPREF			
04.122.0161.2.002 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0039	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			66.000,00
04.122.0161.2.003 - CONVÊNIO COM AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
0045	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.640,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.640,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			72.640,00
05.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN			
04.122.0161.2.013 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
0223	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	875.000,00
0229	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0240	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			938.500,00
28.841.0011.2.015 - GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA - PASEP			
0249	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
28.844.0200.0.005 - GESTAO DA DIVIDA FUNDADA OPERAÇÕES DE CREDITO INFRA ESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA			
0185	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.156.842,74
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.156.842,74
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.120.342,74
05.02 - Fundo Especial de Administração Fazendaria - FEAF			
04.122.0161.2.018 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DAS AÇÕES DO FEAF			
0258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.760,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.760,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.760,00
06.20 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
10.122.0161.2.024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE			
0312	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	118.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0317	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		193.500,00
0336	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.500,00
0329	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		62.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			475.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			475.000,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
10.301.0013.2.030 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE			
0385	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		55.000,00
0385	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		670.000,00
0389	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		231.000,00
0403	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		300.000,00
0396	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		256.000,00
0398	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		35.047,36
0404	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		122.000,00
0394	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0402	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		317.764,92
0410	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		235.087,95
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.241.900,23
10.301.0013.2.031 - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD			
0416	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
10.302.0014.2.034 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA			
0441	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		1.120.000,00
0442	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		302.000,00
0445	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		317.000,00
0440	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.036.000,00
0452	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		130.000,00
0452	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.400.000,00
0461	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		440.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0458	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		54.000,00
0446	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0464	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		239.840,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.039.840,00
10.302.0014.2.035 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD)			
0466	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		63.392,80
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		
0476	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		250.000,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			313.392,80
10.302.0014.2.036 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III			
0491	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		180.000,00
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
0491	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		1.400.000,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.580.000,00
10.302.0014.2.037 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE			
0510	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		5.000,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		
0515	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		150.000,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		
0520	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		13.000,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		
0518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		
0518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		450.000,00
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		
0518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.288.053,42
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.926.053,42
10.302.0014.2.038 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA			
0526	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		400.000,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		
0536	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		10.000,00
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
0536	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		58.000,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		
0536	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		200.000,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		
0542	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		25.000,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		
0546	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		131.418,96
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			824.418,96
10.302.0015.2.039 - MANUTENÇÃO DO CEO MUNICIPAL			
0552	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		20.000,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		
0548	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		
0554	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		0,43
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0560	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.000,43
10.304.0014.2.041 - AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA			
0571	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	75.000,00
0575	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	700,00
0587	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			79.700,00
10.305.0014.2.042 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			
0592	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	715.000,00
0596	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	74.000,00
0595	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0608	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	51.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			842.000,00
10.305.0014.2.043 - PREVENÇÃO, TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA EM DSTHIVAIDS			
0614	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.500,00
0620	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			44.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.936.805,84
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
11.122.0161.2.052 - APOIO ADMINISTRATIVO E POLITICAS DE INCENTIVO AO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO			
0801	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	634,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			634,00
08.122.0161.2.045 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
0655	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	250.000,00
0677	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	15.000,00
0664	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.020.000,00
0678	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.000,00
0676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.415.000,00
08.243.0020.2.046 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0691	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.450.634,00
07.22 - Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS			
08.243.0020.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
0914	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0921	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100.000,00
0926	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			206.000,00
08.244.0022.2.062 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF			
1038	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.300,00
08.244.0022.2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE			
1054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		10.000,00
1055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		20.000,00
1060	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		60.000,00
1053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		180.000,00
1076	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		4.605,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			274.605,00
08.244.0022.2.058 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - BL IGD PBF			
0968	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
08.244.0022.2.059 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS			
0977	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		156.000,00
0978	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00
0978	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		35.000,00
0983	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		60.000,00
0976	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		300.000,00
0988	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00
0997	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		48.000,00
0996	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		137.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			786.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.367.905,00
07.41 - Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE			
11.334.0058.1.020 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE			
1124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		85.000,00
1143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			95.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			95.000,00
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
12.361.0035.2.082 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
1301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		210.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	210.000,00
12.361.0035.2.083	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO - EDUCAÇÃO		
1302	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	328.000,00
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	
1304	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.000,00
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	436.000,00
12.122.0161.2.069	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO		
1220	3.1.90.96.00	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	28.000,00
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
1230	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	140.000,00
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	168.000,00
12.362.0035.2.084	- TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		
1307	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	100.000,00
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	
1309	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460.000,00
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	560.000,00
12.365.0027.2.086	- MANUTENÇÃO DAS CRECHES		
1320	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais	245.000,00
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	245.000,00
12.306.0035.2.075	- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL		
1256	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	47.000,00
	1552000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	47.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.666.000,00
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0028.2.091	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		
1380	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.150.000,00
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.150.000,00
12.361.0028.2.092	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
1388	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais	1.283.000,00
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	
1388	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais	3.300.000,00
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	
1396	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614.000,00
	1543000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	
1400	3.3.90.49.00	- Auxílio-Transporte	306.000,00
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.503.000,00
12.365.0027.2.093	- MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%		
1404	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	303.000,00
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	
1406	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS	331.000,00
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	634.000,00
12.365.0027.2.094	- MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%		
1416	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	
1419	3.3.90.49.00	- Auxílio-Transporte	5.000,00
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	57.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		CRÉDITO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	12.344.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA				
04.122.0161.2.101 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
1563	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		63.600,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		
1567	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		14.000,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		
1573	3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.000,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		
1580	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação		45.600,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		
1578	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		118.000,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		
1578	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		164.000,00
	1704000000	- Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	437.200,00
15.451.0038.1.035 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
1501	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		7.175.000,00
	1701000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	7.175.000,00
15.452.0041.1.045 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/CENTRO DE NEGÓCIOS				
1545	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		326.700,00
	1701000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		
1545	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		842.000,00
	1704000000	- Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.168.700,00
25.752.0042.2.104 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA				
1598	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.371.968,00
	1751000000	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.371.968,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	12.152.868,00
10.01 - Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG				
04.131.0095.2.154 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO				
2519	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.000,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	110.000,00
04.122.0161.2.153 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO				
2494	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS		41.000,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		
2498	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação		60.000,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	101.000,00
04.122.0161.2.158 - CONVÊNIO DE PARCERIA COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA				
2574	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		97.500,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	97.500,00
04.126.0071.2.164 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
2643	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		2.000,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	310.500,00
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM				
04.122.0161.2.110 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1690	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
1691	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1695	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1709	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.500,00
1708	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			93.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.500,00
17.01 - Ouvidoria Geral do Município - OGM			
04.131.0161.2.111 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1744	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		5.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
04.181.0161.2.113 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA			
1784	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		82.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
1785	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		23.700,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
1783	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		27.120,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			132.820,00
06.181.0062.2.115 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLICIA MUNICIPAL			
1831	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		105.880,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			105.880,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			238.700,00
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			
04.122.0161.2.117 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
1925	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		13.976,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.976,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.976,00
22.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV			
27.812.0106.2.123 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			
2001	3.3.50.41.00 - Contribuições		50.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
26.01 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT			
04.122.0161.2.126 - APOIO ADMINISTRATIVO A SPSPTANS			
2090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		321.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
2091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		87.811,99
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
2089	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		222.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
2104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		207.200,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	838.011,99
15.452.0047.2.127	GERENCIAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS		
2119	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	170.000,00
26.453.0069.1.073	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO		
2079	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.481.872,91
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.481.872,91
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	3.489.884,90
27.01 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN			
04.122.0161.2.130	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		
2155	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.520,36
2159	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.131,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	56.651,36
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	56.651,36
27.02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial -FMDT			
04.127.0121.2.132	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADIMISTRATIVO DO FMDT		
2195	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	280.460,60
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	280.460,60
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	280.460,60
32.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT			
23.695.0104.2.140	PROMOÇÃO DE CAUCAIA COMO DESTINO TURÍSTICO		
2294	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	680.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	680.000,00
04.122.0161.2.134	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		
2218	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
2222	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.000,00
24.131.0095.2.141	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SETCULT		
2306	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	130.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	816.000,00
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito - AMT			
04.122.0161.2.147	APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO		
2360	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	47.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	47.000,00
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
18.122.0161.2.151	APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC		
2424	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00



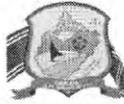
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
2446	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.559.995,97
2438	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
2442	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.600,00
2450	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.860,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.637.955,97
18.542.0044.2.152 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO - UPA ANIMAL			
2454	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		119.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			119.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.756.955,97
Total: (R\$)			64.856.584,41

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito - AMT			
3501-04.122.0161.2.147 - APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO			
2353	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		72.000,00
2372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			119.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			119.000,00
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM			
1601-04.122.0094.1.051 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA			
1673	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1676	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
1601-04.122.0094.1.052 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA DE DADOS			
1679	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
1601-04.122.0161.2.110 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1694	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		88.570,12
1713	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1717	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.570,12
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			96.570,12
05.02 - Fundo Especial de Administração Fazendaria - FEAFF			
0502-04.122.0161.2.018 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DAS AÇÕES DO FEAFF			
0268	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		66.365,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			66.365,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			66.365,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
07.22 - Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS			
0722-08.243.0020.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
0928	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	456.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			456.000,00
0722-08.244.0022.1.014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
0872	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	42.229,43
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.229,43
0722-08.244.0022.1.015 - INCLUSÃO DIGITAL PARA IDOSOS			
0880	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0722-08.244.0022.2.057 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
0952	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	41.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.000,00
0722-08.244.0022.2.058 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - BL IGD PBF			
0960	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
0967	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			430.000,00
0722-08.244.0022.2.059 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS			
0976	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00
0995	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	395.000,00
0996	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	60.000,00
0996	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	377.000,00
0997	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1661000000	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	49.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.081.300,00
0722-08.244.0022.2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE			
1075	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
1078	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.140.529,43
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0821-12.122.0161.2.069 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO			
1235	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	52.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.000,00
0821-12.365.0027.2.086 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES			
1332	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	340.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			340.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			392.000,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0621-10.301.0013.2.030 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE			
0392	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	452.000,00
0395	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	42.000,00
0395	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	365.087,95
0398	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	37.812,28
0400	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	144.000,00
0400	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.000,00
0402	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	107.589,24
0402	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	288.000,00
0406	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200.000,00
0409	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0410	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.275,16
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.653.764,63
0621-10.301.0013.2.031 - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD			
0411	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0411	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0412	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.000,00
0412	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	14.000,00
0413	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0413	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0414	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.500,00
0414	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.500,00
0415	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	249.922,21
0417	3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0418	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	107.089,10
0418	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			492.011,31
0621-10.302.0014.2.034 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA			
0448	3.3.50.85.00	Contrato de Gestão. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	70.000,00
0450	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	62.500,00
0450	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	73.664,01
0450	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</i>	692.305,03
0456	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	35.000,00
0456	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	850.000,00
0456	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</i>	35.000,00
0457	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	234.089,02
0457	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	172.000,00
0464	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	25.000,00
0464	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	34.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.283.558,06
0621-10.302.0014.2.035 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD)			
0469	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.000,00
0477	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	38.000,00
0478	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	412.000,00
0478	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	500.000,00
0482	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	3.000,00
0482	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			956.000,00
0621-10.302.0014.2.036 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III			
0494	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.000,00
0496	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

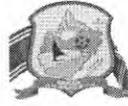
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.000,00
0621-10.302.0014.2.037	- ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE		
0504	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	95.000,00
0505	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	75.000,00
0505	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	75.000,00
0508	3.1.90.94.00	- Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	7.500,00
0508	3.1.90.94.00	- Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	7.500,00
0510	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.073,36
0512	3.3.90.08.00	- Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar . 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	2.000,00
0513	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	501.172,43
0514	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	20.000,00
0514	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	190.006,03
0517	3.3.90.36.06	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	10.000,00
0517	3.3.90.36.06	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	10.000,00
0519	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	20.000,00
0521	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00
0522	3.3.90.49.00	- Auxílio-Transporte. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	10.000,00
0523	3.3.90.85.00	- Contrato de Gestão . 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	10.000,00
0524	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	89.678,26
0524	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	214.440,16
0525	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	2.500,00
0525	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.500,00
0525	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1632000000 - <i>Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.348.370,24
0621-10.302.0014.2.038	- ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

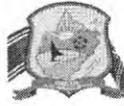
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0527	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		63.000,00
0527	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		330.000,00
0527	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.505.000,00
0528	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		467,39
0529	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0529	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.500,00
0530	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0530	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
0531	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		532.000,00
0532	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		150.000,00
0532	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0533	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.135,09
0533	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		735,09
0533	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.235,09
0534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		731.418,96
0534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		248.927,95
0535	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0537	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0537	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		150.000,00
0537	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50.000,00
0538	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0538	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50.000,00
0540	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		261.000,00
0543	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0544	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0544	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores. 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.782,75
0545	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0545	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	14.000,00
0546	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0546	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	29.000,00
0547	4.4.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0547	4.4.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.368.702,32
0621-10.302.0015.2.039 - MANUTENÇÃO DO CEO MUNICIPAL			
0551	3.1.90.94.00	- Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0551	3.1.90.94.00	- Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0553	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	45.000,00
0553	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	209,06
0554	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	80.000,00
0555	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0555	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	12.250,00
0556	3.3.90.36.05	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0556	3.3.90.36.05	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0557	3.3.90.36.06	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0559	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
0562	3.3.90.49.00	- Auxílio-Transporte. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0563	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0563	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0563	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	5.000,00
0564	4.4.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			244.459,06



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0621-10.304.0014.2.041	AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA		
0573	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0573	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
0577	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0577	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
0578	3.3.50.85.00	- Contrato de Gestão. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0579	3.3.90.08.00	- Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar . 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0580	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0580	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.170,00
0581	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0583	3.3.90.36.05	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0584	3.3.90.36.06	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0585	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	97.401,00
0585	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200.000,00
0586	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0588	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0589	3.3.90.85.00	- Contrato de Gestão . 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0590	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0590	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			466.571,00
0621-10.305.0014.2.042	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		
0594	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0594	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0597	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0597	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
0598	3.3.50.85.00	- Contrato de Gestão. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0599	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar . 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
0600	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		75.500,00
0600	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		254.442,76
0603	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0603	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
0604	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0605	3.3.90.36.06 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0605	3.3.90.36.06 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
0606	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		30.000,00
0607	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		20.000,00
0609	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0609	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
0610	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0611	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		70.000,00
0611	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		70.000,00
0611	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			651.942,76
0621-10.305.0014.2.043 - PREVENÇÃO, TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA EM DSTHIVAIDS			
0617	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar . 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
0618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		13.000,00
0619	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25.000,00
0619	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		75.000,00
0621	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		14.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0622	3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00
0622	3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	5.000,00
0623	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	50.000,00
0624	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00
0624	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	5.000,00
0625	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	2.500,00
0625	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	2.500,00
0626	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	2.500,00
0626	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			213.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.680.879,38
07.41 - Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE			
0741-11.334.0058.1.020 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE			
1125	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	634,00
1133	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	180.000,00
1144	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			190.634,00
0741-11.334.0216.1.023 - APOIO AO NANO, MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR			
1177	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	85.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			85.000,00
0741-11.334.0216.1.024 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO DE INOVAÇÃO E DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL			
1189	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			375.634,00
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0822-12.361.0028.2.091 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
1379	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT</i>	277.000,00
1379	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1543107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR</i>	290.000,00
1382	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. <i>1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT</i>	18.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			585.000,00
0822-12.361.0028.2.092 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
1383	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF</i>	697.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1384	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		128.000,00
1399	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		441.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.266.000,00
0822-12.361.0033.1.029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 30%			
1375	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		648.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			648.000,00
0822-12.365.0027.2.093 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%			
1403	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		275.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			275.000,00
0822-12.365.0027.2.094 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%			
1420	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0822-12.365.0027.2.096 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES 70%			
1439	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.864.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito - GABPREF			
0201-04.122.0161.2.002 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0033	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.000,00
0035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0036	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0042	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			46.000,00
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE			
0301-04.122.0161.2.005 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
0083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
3601-15.452.0044.2.150 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
2414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		2.559.995,97
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.559.995,97
3601-18.122.0161.2.151 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC			
2422	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
2422	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	5.000,00
2438	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	50.000,00
2449	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	1.860,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			58.360,00
3601-18.512.0044.1.083 - REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
2396	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	19.600,00
2398	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	45.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			64.900,00
3601-18.542.0044.2.152 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO - UPA ANIMAL			
2451	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	5.000,00
2452	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
2452	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	14.000,00
2454	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	30.000,00
2454	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			119.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.802.255,97
17.01 - Ouvidoria Geral do Município - OGM			
1701-04.122.0094.1.054 - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DA OUVIDORIA - ALÔ CAUCAIA			
1721	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
1722	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
1723	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
1701-04.122.0094.1.055 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DE INCLUSÃO DIGITAL - ESPAÇO ILHA DIGITAL			
1727	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.000,00
1728	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.000,00
1701-04.122.0094.1.056 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA NOS BAIRROS - OUVIDORIA ITINERANTE			
1733	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.500,00
1734	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.500,00
27.01 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN			
2701-04.122.0003.1.075 - PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DE LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL			
2141	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
2701-04.122.0094.1.076	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS		
2144	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2146	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
2701-04.122.0118.1.077	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E PESSOAL		
2151	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
2701-04.122.0161.2.130	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		
2154	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.131,00
2169	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.520,36
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	16.651,36
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	56.651,36
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			
2001-04.122.0161.2.117	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
1918	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	408,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	408,00
2001-20.606.0050.2.118	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LIGADAS A AGRICULTURA		
1940	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.568,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	13.568,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	13.976,00
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
0701-08.122.0161.2.045	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0673	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0701-08.243.0020.2.046	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0689	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	150.000,00
0703	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	70.000,00
0707	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	250.000,00
0701-08.244.0024.1.010	PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA - PMAAF		
0646	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	110.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	110.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	410.000,00
22.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV			
2201-27.812.0112.1.065	CONSTRUCAO, MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		
1958	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

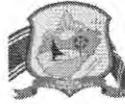
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	50.000,00
05.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN				
0501-04.122.0007.1.002 - MELHORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - PNAFM				
0187	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		50.000,00
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito		
0188	4.4.90.30.00	Material de Consumo.		100.000,00
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito		
0189	4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria.		100.000,00
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito		
0190	4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.		100.000,00
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito		
0191	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		100.000,00
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito		
0192	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.		500.000,00
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito		
0193	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.		50.000,00
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito		
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.000.000,00
0501-04.122.0007.1.003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL - PNAFM				
0194	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		300.000,00
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito		
0195	4.4.90.30.00	Material de Consumo.		50.000,00
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito		
0196	4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria.		150.000,00
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito		
0197	4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.		100.000,00
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito		
0198	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		200.000,00
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito		
0199	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.		200.000,00
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito		
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.000.000,00
0501-04.122.0007.1.004 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM				
0200	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		50.000,00
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito		
0201	4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria.		50.000,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		
0202	4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.		90.000,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		
0203	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		150.000,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		
0204	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.		100.000,00
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito		
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	440.000,00
0501-04.122.0007.2.012 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - PNAFM				
0217	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		50.000,00
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito		
0218	4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria.		150.000,00
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito		
0219	4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.		100.000,00
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito		
0220	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		150.000,00
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0221	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	90.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			540.900,00
0501-04.122.0161.2.013 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
0225	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
0231	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0234	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0235	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
0242	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0244	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0245	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0246	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			283.000,00
0501-04.122.0161.2.014 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
0247	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
0501-04.126.0007.1.005 - MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PNAFM			
0205	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	100.000,00
0206	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	100.000,00
0207	4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	150.000,00
0208	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	50.000,00
0209	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	100.000,00
0210	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			600.000,00
0501-04.129.0007.1.006 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA - PNAFM			
0211	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	100.000,00
0212	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	100.000,00
0213	4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	50.000,00
0214	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	50.000,00
0215	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	100.000,00
0216	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			450.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

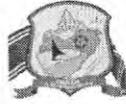
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0501-28.841.0011.0.002	GESTAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA RGPS		
0179	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.640,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.640,00
0501-28.841.0011.0.003	GESTAO DA DIVIDA FUNDADA OPERAÇÕES DE CREDITO		
0181	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	167.926,73
0182	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	145.855,57
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			313.782,30
0501-28.841.0011.0.004	GESTÃO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA RPPS		
0183	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.402.000,00
0184	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	868.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.270.000,00
0501-28.841.0011.2.015	GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA - PASEP		
0248	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0501-28.846.0099.2.016	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS		
0250	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.500,00
0251	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			76.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.015.822,30
10.01 - Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG			
1001-03.091.0006.2.155	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS		
2630	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais . 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.335.660,44
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.335.660,44
1001-04.131.0095.2.154	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO		
2510	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2514	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2520	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			110.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.445.660,44
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
0901-04.122.0161.2.101	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
1573	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	32.000,00
1577	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			89.000,00
0901-04.122.0200.1.031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
1475	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	2.000.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.000.000,00
0901-04.122.0200.1.032		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	
1483	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	628.576,63
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	628.576,63
0901-15.451.0038.1.035		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
1501	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	2.275.000,00
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.275.000,00
0901-15.451.0200.1.036		PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS - PROGRAMA DE	
1508	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	4.481.872,91
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	4.481.872,91
0901-15.451.0200.1.038		ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE - PROG DE INFRA INTEGRADA (CAF)	
1515	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	45.600,00
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	45.600,00
0901-15.451.0200.1.040		CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)	
1523	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	1.000.000,00
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.000.000,00
0901-15.451.0200.1.042		IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)	
1527	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	5.367.784,39
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.367.784,39
0901-15.451.0200.1.043		URBANIZAÇÃO DE VIAS, ESPAÇOS PUBLICOS, AREAS DE LAZER E LAGOAS - PROGRAMA DE INFRA	
1532	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	30.000,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.000,00
0901-15.451.2228.1.044		URBANIZAÇÃO E CONTENÇÃO DO AVANÇO DO MAR DA ORLA MARÍTIMA	
1535	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	63.600,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
1535	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.900.000,00
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	4.963.600,00
0901-15.452.0041.1.045		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/CENTRO DE NEGÓCIOS	
1545	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	1.168.700,00
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.168.700,00
0901-25.752.0042.2.104		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	
1601	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	3.371.968,00
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.371.968,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	25.422.101,93
26.01 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT			
2601-15.392.0217.1.066		IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CAUCAIA NA PRAÇA	
2027	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	37.811,99
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	37.811,99
2601-15.451.0039.1.067		URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
2037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		50.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
2601-15.451.0047.1.069 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
2048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		30.200,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
2049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		100.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
2050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		50.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			180.200,00
2601-15.452.0041.1.070 - MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE CAUCAIA			
2052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		122.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
2057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		68.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			190.000,00
2601-15.452.0044.1.071 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
2063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		101.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			101.000,00
2601-15.452.0047.2.127 - GERENCIAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS			
2121	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		110.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
2122	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		17.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			127.000,00
2601-15.544.0055.1.072 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
2073	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		152.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
2074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		170.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			322.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.008.011,99
06.20 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
0620-10.122.0161.2.023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONSELHOS LOCAIS			
0304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		2.000,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		
0305	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		1.700,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		
0309	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		4.500,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.200,00
0620-10.122.0161.2.024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE			
0310	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		200.000,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		
0316	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		10.000,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		
0320	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		2.754,36
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		
0325	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		76.079,33
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

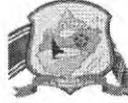
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0327	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		69.000,00
0327	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		50.000,00
0329	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		51.000,00
0337	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		815.500,00
0338	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		400.000,00
0338	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		20.000,00
0341	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		28.392,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.722.726,49
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.730.926,49
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
1801-04.122.0161.2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SALVAMENTO AQUATICO			
1762	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		82.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			82.000,00
1801-06.181.0002.2.114 - FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC			
1815	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.820,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.820,00
1801-06.181.0062.2.115 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLICIA MUNICIPAL			
1828	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		105.880,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			105.880,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			238.700,00
32.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT			
3201-04.122.0161.2.134 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
2220	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
2225	3.3.70.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
3201-13.392.0101.2.135 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL			
2252	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			130.000,00
3201-13.392.0101.2.136 - PROMOÇÃO DA CULTURA DE CAUCAIA			
2255	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
2258	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
3201-13.392.0101.2.137 - APOIO AOS EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO			
2261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
2262	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
3201-13.813.0101.2.138 - APOIO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
2271	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
2272	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
2273	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
3201-23.695.0104.1.079 - REFORMA E QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURISTICOS E CULTURAIS			
2213	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
3201-23.695.0104.2.139 - MODERNIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS			
2282	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
2283	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
2285	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
3201-23.695.0104.2.140 - PROMOÇÃO DE CAUCAIA COMO DESTINO TURÍSTICO			
2289	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
2290	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
2291	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
2292	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
2298	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			360.000,00
3201-24.131.0095.2.141 - PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SETCULT			
2304	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			816.000,00
Total Anulação: (R\$)			64.856.584,41



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 2 de Outubro de 2023

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 257.274,80 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
01.031.0001.2.001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.			
0012	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		46.700,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
0014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		210.574,80
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			257.274,80
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			257.274,80
Total: (R\$)			257.274,80

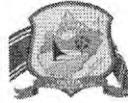
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0101-01.122.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		257.274,80
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			257.274,80
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			257.274,80
Total Anulação: (R\$)			257.274,80

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 2 de Outubro de 2023

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 68.388,00 (SESSENTA E OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
09.122.0161.2.142 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC			
2315	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	35.000,00
2317	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.300,00
2329	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.000,00
2328	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	17.088,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			68.388,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			68.388,00
Total: (R\$)			68.388,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
3301-09.122.0161.2.142 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC			
2312	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.600,00
2313	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar. 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
2319	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
2320	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.000,00
2324	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.600,00
3301-09.272.0161.1.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO			
2308	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	47.788,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.788,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			68.388,00
Total Anulação: (R\$)			68.388,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.367-A/23, de 2 de Outubro de 2023

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 2 de Outubro de 2023

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 131.298.590,59 (CENTO E TRINTA E UM MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito - GABPREF			
04.122.0161.2.002 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0039	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	360.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			377.000,00
04.122.0161.2.003 - CONVÊNIO COM AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
0045	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.340,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.340,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			390.340,00
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE			
04.122.0161.2.005 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
0064	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0077	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.000,00
05.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN			
04.122.0161.2.013 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
0223	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.450.000,00
0229	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	95.000,00
0228	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
0239	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.194,00
0240	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.625.194,00
28.841.0011.0.003 - GESTAO DA DIVIDA FUNDADA OPERAÇÕES DE CREDITO			
0182	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	345.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			345.000,00
28.841.0011.2.015 - GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA - PASEP			
0249	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 30.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 2.000.194,00
05.02 - Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAF			
04.122.0161.2.018 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DAS AÇÕES DO FEAF			
0264	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 180.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 180.000,00
06.20 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
10.122.0161.2.024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE			
0311	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	712.000,00
0312	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	133.896,58
0329	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	320.000,00
0338	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	49.805,65
0335	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.050.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 2.265.702,23
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 2.265.702,23
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
10.301.0013.2.030 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE			
0385	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	828.911,88
0385	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.126.917,87
0386	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	340.618,91
0389	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	234.000,00
0384	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	867.854,18
0395	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.100.000,00
0403	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200.000,00
0396	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	89.000,00
0396	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	398.000,00
0392	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	1.410.000,00
0398	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	800.000,00
0398	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.756.000,00
0404	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	143.446,00
0402	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.500.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0410	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.799.748,84
10.301.0013.2.031 - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD			
0418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.300,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.300,00
10.302.0014.2.034 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA			
0441	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		202.000,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
0441	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.010.800,00
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		
0440	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		1.092.000,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
0450	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		550.000,00
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
0450	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		3.250.000,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		
0457	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		60.000,00
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
0452	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		650.000,00
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
0452	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		2.500.000,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		
0452	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		3.200.000,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
0458	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		63.000,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
0456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		
0456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100.000,00
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
0464	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.680.800,00
10.302.0014.2.035 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD)			
0471	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		17.000,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
0466	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		62.000,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
0476	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		500.000,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		
0478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			779.000,00
10.302.0014.2.036 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III			
0491	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		1.080.000,00
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		
0491	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		2.750.000,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.830.000,00
10.302.0014.2.037 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

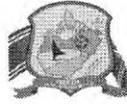
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0506	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.412,79
0510	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		817.000,00
0515	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		350.000,00
0520	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		14.600,00
0518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		410.000,00
0518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.595.012,79
10.302.0014.2.038 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA			
0528	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		106.994,97
0526	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		395.000,00
0534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.400.000,00
0536	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		900.000,00
0536	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.200.000,00
0542	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		28.000,00
0540	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.050.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.079.994,97
10.302.0015.2.039 - MANUTENÇÃO DO CEO MUNICIPAL			
0548	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		17.000,00
0553	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		6.000,00
0560	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.394,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.394,00
10.304.0014.2.041 - AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA			
0575	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.006,50
0587	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.006,50
10.305.0014.2.042 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			
0592	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		668.300,00
0596	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		86.000,00
0608	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		59.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			813.900,00
10.305.0014.2.043 - PREVENÇÃO, TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA EM DSTHIVAIDS			
0614	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.118,76



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0620	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			204.118,76
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			44.826.275,86
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
08.122.0161.2.045 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
0661	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		26.000,00
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		
0666	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		50,00
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.050,00
08.243.0020.2.046 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0695	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		2.600,00
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		
0709	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		624,00
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		
0707	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.224,00
08.244.0022.2.047 - CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA			
0734	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.400,00
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.674,00
07.21 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA			
08.243.0020.2.053 - FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
0854	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		81.500,00
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			81.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			81.500,00
07.22 - Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS			
08.243.0020.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
0930	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		100,00
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100,00
08.244.0022.2.062 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF			
1037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
1039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		33.680,00
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.680,00
08.244.0022.2.063 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS			
1048	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.200,00
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.200,00
08.244.0022.2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE			
1054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.770,58
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		
1076	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		7.400,00
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		
1074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		
1074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.000,00
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	109.270,58
08.244.0022.2.058	- BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - BL IGD PBF		
0974	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	325.477,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	325.477,00
08.244.0022.2.059	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS		
1002	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	252.395,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	252.395,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	723.122,58
07.41 - Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE			
11.334.0058.1.020	- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE		
1134	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.200,00
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
12.361.0035.2.082	- TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
1301	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1553000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	402.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	402.000,00
12.361.0035.2.083	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO - EDUCAÇÃO		
1302	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	819.000,00
1304	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	331.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.150.000,00
12.361.0028.2.080	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
1270	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1553000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	71.000,00
1268	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.500.000,00
1285	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	4.671.000,00
12.122.0161.2.069	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO		
1220	3.1.90.96.00	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	46.000,00
1237	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.499.000,00
1230	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	144.000,00
1234	3.3.90.36.05	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
1235	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.038.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.787.000,00
12.362.0035.2.084	- TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		
1309	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	300.000,00
12.365.0027.2.086	- MANUTENÇÃO DAS CRECHES		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1322	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		130.000,00
1320	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			220.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.530.000,00
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0028.2.091 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
1380	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		700.000,00
1380	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		21.200.000,00
1379	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		4.500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.400.000,00
12.361.0028.2.092 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
1383	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		150.000,00
1388	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		1.269.000,00
1388	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		3.331.000,00
1395	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		60.000,00
1396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		600.000,00
1396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		602.000,00
1400	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		310.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.322.000,00
12.365.0027.1.030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
1378	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		2.000.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000.000,00
12.365.0027.2.093 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%			
1406	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		2.200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.200.000,00
12.365.0027.2.094 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%			
1415	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		60.000,00
1416	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		62.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			122.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.044.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
04.122.0161.2.101 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
1568	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
1578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.128.000,00
1589	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		601.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.729.450,00
15.451.0200.1.039 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

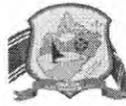
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1518	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.150.000,00
15.451.0038.1.033	- DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		
1492	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	428.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			428.000,00
15.451.0038.1.035	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
1501	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.400.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.400.000,00
15.451.0038.2.103	- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TERRAPLENAGEM DAS VIAS E LOGRADOUROS		
1594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	420.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			420.000,00
15.452.0041.1.045	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/CENTRO DE NEGÓCIOS		
1545	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	607.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			607.000,00
25.752.0042.2.104	- MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		
1598	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	445.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			445.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.179.450,00
10.01 - Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG			
04.131.0095.2.154	- PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO		
2512	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
2519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	317.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			320.000,00
04.122.0161.2.153	- APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		
2477	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	823.059,68
2480	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2494	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
2505	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.111,70
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			910.171,38
04.122.0161.2.157	- MANUTENÇÃO DO DEPART. DE GESTÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO		
2556	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
04.122.0161.2.158	- CONVÊNIO DE PARCERIA COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
2672	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
2574	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	96.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			98.700,00
04.126.0071.2.164	- MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
2652	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.400,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	7.400,00
14.422.0091.2.159	- MANUTENÇÃO DO PROCON		
2582	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.446.271,38
10.02 - Fundo Municipal de Sucumbência - FMSUC			
04.122.0091.2.161	- PROG. DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SUCUMBÊNCIA		
2606	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil	10.000,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	
2627	3.3.90.36.29	- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	17.000,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	27.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	27.000,00
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM			
04.122.0161.2.110	- APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
1690	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.500,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	
1691	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	19.500,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	
1710	3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação	8.380,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	178.380,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	178.380,00
17.01 - Ouvidoria Geral do Município - OGM			
04.131.0161.2.111	- MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		
1743	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	
1756	3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação	2.000,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	33.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	33.000,00
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
04.181.0161.2.113	- APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		
1784	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.700,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	
1783	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	27.000,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	
1792	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	7.700,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	
1798	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	
1797	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.880,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	313.280,00
06.181.0062.2.115	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLICIA MUNICIPAL		
1831	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS	105.000,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	
1839	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	273.000,00
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	378.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	691.280,00
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.122.0161.2.117 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
1923	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	103.195,86
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			103.195,86
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			103.195,86
22.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV			
04.122.0161.2.121 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
1964	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
1962	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1984	3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			58.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			58.000,00
26.01 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT			
04.122.0161.2.126 - APOIO ADMINISTRATIVO A SPSPTTRANS			
2090	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	497.000,00
2091	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	84.000,00
2095	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
2089	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	225.000,00
2107	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	93.000,00
2104	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	298.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.200.000,00
15.452.0047.2.127 - GERENCIAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS			
2119	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			130.000,00
26.453.0069.1.073 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO			
2079	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.106.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.106.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.436.000,00
27.01 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN			
04.122.0161.2.130 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL			
2154	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
2155	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.322,00
2159	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.750,00
2153	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.950,00
2165	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
2172	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.591,70
2170	3.3.90.36.05	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
2171	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.616,46



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	385.730,16
16.482.0025.2.131		PROGRAMA DE HABITAÇÃO	
2183	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	133.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	133.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	519.230,16
27.02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial -FMDT			
04.127.0121.2.132		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO FMDT	
2195	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	565.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	565.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	565.000,00
32.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT			
13.392.0101.2.137		APOIO AOS EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO	
2265	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	389.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	389.000,00
23.695.0104.2.140		PROMOÇÃO DE CAUCAIA COMO DESTINO TURÍSTICO	
2294	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	508.768,87
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	508.768,87
04.122.0161.2.134		APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	
2218	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.100,00
2222	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.700,00
2238	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.531,13
2237	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	78.064,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	113.395,13
24.131.0095.2.141		PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SETCULT	
2306	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.382,32
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	85.382,32
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.096.546,32
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
09.272.0063.2.144		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
2344	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.616.388,20
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.616.388,20
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	10.616.388,20
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito - AMT			
04.122.0161.2.147		APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO	
2354	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.440,00
2360	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	77.000,00
2365	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	141.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	222.440,00
26.782.0070.2.149		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
2390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	342.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			342.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			564.440,00
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
18.122.0161.2.151 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC			
2420	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
2424	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.400,00
2446	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.556.000,00
2442	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
2440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.653.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.653.400,00
Total: (R\$)			131.298.590,59

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito - AMT			
3501-04.122.0161.2.147 - APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO			
2365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.440,00
2381	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	33.000,00
2382	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	77.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			114.440,00
3501-26.782.0070.2.149 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			
2388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	342.000,00
2391	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1756000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	108.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			450.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			564.440,00
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM			
1601-04.122.0094.1.051 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA			
1674	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.780,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.780,00
1601-04.122.0094.1.052 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA DE DADOS			
1683	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
1601-04.122.0161.2.110 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1697	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1698	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1699	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1700	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.600,00
1701	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1702	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1712	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1715	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.380,00
05.02 - Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAF			
0502-04.122.0094.2.017 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL			
0253	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
0255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		41.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			54.000,00
0502-04.122.0161.2.018 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DAS AÇÕES DO FEAF			
0268	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
0502-04.129.0010.2.021 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL			
0287	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		87.163,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			87.163,50
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			341.163,50
07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS			
0722-08.244.0022.1.013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
0867	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0867	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.000,00
0867	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		10.000,00
0867	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		5.000,00
0869	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.000,00
0869	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.000,00
0722-08.244.0022.2.057 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
0950	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		781.552,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			781.552,00
0722-08.244.0022.2.062 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF			
1032	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.000,00
0722-08.244.0022.2.063		FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	
1045	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.200,00
0722-08.244.0022.2.064		BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE	
1074	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	804.752,00
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0821-12.122.0161.2.069		APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO	
1223	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	300.000,00
0821-12.361.0028.1.025		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	
1197	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.071.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.071.000,00
0821-12.361.0028.2.080		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
1279	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	418.000,00
1282	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	296.000,00
1283	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	120.000,00
1290	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	62.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	896.000,00
0821-12.365.0027.1.027		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	
1201	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	213.000,00
1201	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1573000000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	253.000,00
0821-12.365.0027.2.086		MANUTENÇÃO DAS CRECHES	
1331	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	360.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	360.000,00
0821-12.365.0027.2.087		MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	
1339	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	297.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	297.000,00
0821-12.367.0031.2.089		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
1364	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
0821-12.368.0092.2.090		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREPARATORIO PARA O ENEM	
1370	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 50.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 4.247.000,00
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0621-10.301.0013.2.030 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE			
0394	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.626,00
0394	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0399	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.738,00
0400	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
0402	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	4.787,16
0406	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0406	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 90.151,16
0621-10.301.0013.2.031 - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD			
0418	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	61.022,52
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 61.022,52
0621-10.302.0014.2.034 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA			
0457	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 30,00
0621-10.302.0014.2.035 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD)			
0476	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	44.140,67
0477	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.000,00
0477	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
0478	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	69.057,99
0479	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0479	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	55.037,80
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 225.236,46
0621-10.302.0014.2.036 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III			
0499	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.500,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 9.500,00
0621-10.302.0014.2.037 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0504	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.413.882,82
0505	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.167.854,18
0515	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		34.610,63
0518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		817.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.433.347,63
0621-10.302.0014.2.038 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA			
0527	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.174.800,00
0527	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.979.598,87
0534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		139.854,98
0536	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.208,91
0540	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.467,68
0540	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		117.363,49
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.425.293,93
0621-10.302.0015.2.039 - MANUTENÇÃO DO CEO MUNICIPAL			
0549	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0549	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
0554	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		22.858,28
0554	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.858,71
0558	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			240.716,99
0621-10.303.0016.2.040 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
0569	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
0621-10.304.0014.2.041 - AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA			
0582	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		49,34
0582	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		25.000,00
0585	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		95.042,73
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.092,07
0621-10.305.0014.2.042 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0606	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	7.685,23
0606	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	53.819,52
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.504,75
0621-10.305.0014.2.043	- PREVENÇÃO, TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA EM DSTHIVAIDS		
0613	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	533.000,00
0620	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	48.816,47
0623	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	40.985,62
0623	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	13.608,23
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			636.410,32
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.309.305,83
07.41 - Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE			
0741-11.334.0058.1.020	- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE		
1135	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.200,00
07.31 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caucaia - FUMID			
0731-14.422.0022.2.067	- FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DE APOIO A PROTEÇÃO DOS IDOSOS		
1103	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais. <i>1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</i>	81.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			81.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			81.500,00
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0822-12.361.0028.2.091	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		
1379	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. <i>1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF</i>	1.002.000,00
1379	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. <i>1543107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR</i>	1.806.000,00
1380	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1543107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR</i>	513.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.321.000,00
0822-12.361.0028.2.092	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
1383	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. <i>1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT</i>	40.000,00
1384	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR</i>	507.000,00
1389	3.3.90.08.00	- Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar . <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	4.000,00
1399	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas. <i>1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR</i>	500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.051.000,00
0822-12.361.0033.1.029	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 30%		
1375	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR</i>	1.254.500,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.254.500,00
0822-12.365.0027.2.094 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%			
1407	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	650.000,00
1408	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	679.500,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.329.500,00
0822-12.365.0027.2.095 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 30%			
1428	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
1429	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	90.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 190.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 7.146.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito - GABPREF			
0201-04.122.0161.2.002 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0022	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0030	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
0032	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.640,00
0033	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	310.000,00
0035	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0042	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0043	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 383.640,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 383.640,00
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE			
0301-04.122.0161.2.005 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
0072	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0074	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	252.092,58
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 297.092,58
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 297.092,58
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
3601-15.452.0044.2.150 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
2405	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
2405	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	100.000,00
2407	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	20.000,00
2408	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
2408	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		5.000,00
2410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
2410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		300.000,00
2411	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
2411	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		35.000,00
2412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
2412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		25.000,00
2413	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		120.000,00
2414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		610.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.506.400,00
3601-18.122.0161.2.151 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC			
2440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
3601-18.512.0044.1.083 - REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
2397	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
2397	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		10.000,00
2398	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		23.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.000,00
3601-18.542.0044.1.085 - APOIAR AS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			
2403	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		16.000,00
2404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
2404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			56.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.653.400,00
17.01 - Ouvidoria Geral do Município - OGM			
1701-04.122.0094.1.054 - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DA OUVIDORIA - ALÔ CAUCAIA			
1718	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1719	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1720	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
1701-04.122.0094.1.055 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DE INCLUSÃO DIGITAL - ESPAÇO ILHA DIGITAL			
1724	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1725	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1726	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
1727	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
1729	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			56.000,00
1701-04.122.0094.1.056 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA NOS BAIRROS - OUVIDORIA ITINERANTE			
1730	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1732	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1735	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.000,00
1701-04.122.0094.1.057 - IMPLANTAÇÃO DAS URNAS DE COLETAS DE MANIFESTAÇÕES - URNA CIDADÃ			
1736	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1739	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.000,00
1701-04.131.0161.2.111 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1749	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar . 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1750	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1751	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
1757	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1759	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1760	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			192.000,00
27.01 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN			
2701-04.122.0003.1.075 - PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DE LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL			
2139	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.950,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.950,00
2701-04.122.0094.1.076 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS			
2142	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2145	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.603,58
2147	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.603,58
2701-04.122.0118.1.077 - DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E PESSOAL			
2148	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
2149	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
2150	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
2701-04.122.0161.2.130 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL			
2161	3.3.50.41.00	Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
2162	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
2168	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
2173	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.750,00
2174	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.085,00
2177	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.835,00
2701-16.482.0025.2.131 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO			
2184	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2186	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			68.388,58
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			
2001-20.606.0054.1.063 - ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS CARROÇAIS			
1900	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.195,86
1901	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			103.195,86
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			103.195,86
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
0701-08.122.0161.2.045 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
0667	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50,00
0687	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.450,00
0701-08.243.0020.2.046 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0713	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.000,00
0714	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
0701-08.244.0022.2.047 - CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSITÊNCIA			
0720	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100,00
0701-08.244.0024.1.010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA - PMAAF			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0646	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		116.724,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	116.724,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	131.274,00
22.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV			
2201-04.122.0161.2.121 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
1966	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.000,00
2201-27.812.0112.1.065 - CONSTRUCAO, MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			
1958	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		55.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	55.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	58.000,00
05.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN			
0501-04.122.0161.2.013 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
0227	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1749000000 - Outras vinculações de transferências		126.700,00
0238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		570.000,00
0239	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1799000000 - Outras vinculações legais		201.000,00
0241	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0243	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.103.700,00
0501-04.122.0161.2.014 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
0247	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.029,39
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	17.029,39
0501-28.841.0011.0.004 - GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA RPPS			
0184	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		345.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	345.000,00
0501-28.846.0099.2.016 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS			
0250	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		392.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	392.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.857.729,39
10.01 - Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG			
1001-03.091.0006.2.155 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS			
2630	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.315.251,38
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.315.251,38
1001-03.091.0060.2.156 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
2539	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
2540	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.500,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
2553	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			114.500,00
1001-04.122.0161.2.153	- APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		
2491	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
2504	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			170.000,00
1001-14.422.0091.2.159	- MANUTENÇÃO DO PROCON		
2589	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
2591	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.111,70
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.111,70
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.646.863,08
19.01 - Secretaria Municipal de Governo - SEGOV			
1901-04.122.0161.2.116	- APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1867	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.836,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.836,50
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.836,50
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
0901-04.122.0161.2.101	- APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
1568	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		450,00
1578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		169.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			169.450,00
0901-04.122.0200.1.031	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
1475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		500.000,00
1478	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		800.000,00
1480	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.342.000,00
0901-04.122.0200.1.032	- CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		
1483	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		3.092.388,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.092.388,20
0901-15.122.0200.2.102	- GERENCIAMENTO E GESTAO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA		
1590	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		176.000,00
1590	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		4.000.000,00
1591	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		5.330.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.506.000,00
0901-15.451.0038.2.103	- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TERRAPLENAGEM DAS VIAS E LOGRADOUROS		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		420.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	420.000,00
0901-15.451.0200.1.036 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS - PROGRAMA DE			
1505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		5.406.500,00
1507	4.4.90.39.21 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		4.300.000,00
1508	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	11.206.500,00
0901-15.451.0200.1.037 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS - PROG. INFRA INTEGRADA (CAF)			
1511	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		6.136.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.136.000,00
0901-15.451.0200.1.039 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)			
1519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.500.000,00
0901-15.451.0200.1.040 - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)			
1521	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.000.000,00
1523	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		218.000,00
1524	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.468.000,00
0901-15.451.0200.1.041 - IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS - PROG INFRA INTEFRADA (CAF)			
1525	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.000.000,00
0901-15.451.0200.1.042 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)			
1527	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		14.100.000,00
1528	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.754.012,88
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.854.012,88
0901-15.451.0200.1.043 - URBANIZAÇÃO DE VIAS, ESPAÇOS PUBLICOS, AREAS DE LAZER E LAGOAS - PROGRAMA DE INFRA			
1532	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		9.991.428,50
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	9.991.428,50
0901-15.451.2228.1.044 - URBANIZAÇÃO E CONTENÇÃO DO AVANÇO DO MAR DA ORLA MARÍTIMA			
1535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		323.000,00
1537	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		9.411.133,59
1537	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		20.317.587,98
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.051.721,57
0901-15.452.0041.1.045 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/CENTRO DE NEGÓCIOS			
1545	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		2.535.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.535.000,00
0901-17.512.0040.1.047	- SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		
1553	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito	1.920.844,27
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.920.844,27
0901-18.544.2227.1.049	- IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA COM DESSALINZADOR		
1558	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.500.000,00
0901-25.752.0042.2.104	- MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		
1601	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1751000000	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	195.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			195.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			98.888.345,42
26.01 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT			
2601-04.122.0161.2.126	- APOIO ADMINISTRATIVO A SPSPTTRANS		
2093	3.1.90.94.00	- Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
2094	3.1.90.96.00	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
2099	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	64.000,00
2111	3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			151.000,00
2601-15.392.0217.1.066	- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CAUCAIA NA PRAÇA		
2028	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
2031	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
2032	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.000,00
2601-15.451.0039.1.067	- URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER		
2034	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
2035	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
2036	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
2037	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
2038	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2039	4.4.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			118.000,00
2601-15.451.0039.1.068	- CRIAÇÃO DE PRAÇAS MODELOS		
2041	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.800,00
2042	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
2043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.000,00
2044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
2045	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.355,73
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			85.155,73
2601-15.451.0047.1.069 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
2046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
2049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
2050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			75.000,00
2601-15.452.0041.1.070 - MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE CAUCAIA			
2054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
2056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		41.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			121.000,00
2601-15.452.0044.1.071 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
2059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
2066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
2069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
2601-15.452.0047.2.127 - GERENCIAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS			
2116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			180.000,00
2601-15.544.0055.1.072 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
2070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		85.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			85.000,00
2601-24.722.0122.2.128 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CORREIOS COMUNITÁRIOS			
2124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		107.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			107.000,00
2601-26.782.0038.1.074 - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
2084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.157.155,73
06.20 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
0620-10.122.0161.2.023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONSELHOS LOCAIS			
0303	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		3.000,00
0304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		3.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0305	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	300,00
0307	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	4.800,56
0308	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00
0309	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.600,56
0620-10.122.0161.2.024	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE		
0310	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	262.729,90
0316	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	49.564,77
0317	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	25.006,50
0331	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	438,00
0332	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	33.600,00
0336	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	500.000,00
0337	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	641.839,65
0341	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais . <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	20.822,42
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.534.001,24
0620-10.301.0095.2.026	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA AREA DE SAUDE		
0360	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	2.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.553.101,80
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
1801-04.122.0161.2.112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SALVAMENTO AQUATICO		
1767	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
1768	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	47.000,00
1769	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
1770	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
1771	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
1772	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
1773	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	86.000,00
1774	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	23.700,00
1775	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
1778	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1781	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1782	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			221.700,00
1801-04.181.0161.2.113 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA			
1786	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1788	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1789	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1794	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.880,00
1795	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1796	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1799	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
1803	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			63.880,00
1801-06.181.0002.2.114 - FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC			
1804	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1805	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		66.000,00
1814	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1815	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		56.000,00
1820	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			152.000,00
1801-06.181.0062.2.115 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLICIA MUNICIPAL			
1828	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		105.000,00
1840	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1846	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		48.700,00
1847	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			253.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			691.280,00
32.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT			
3201-04.122.0161.2.134 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
2220	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
2223	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.382,32
2226	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
2227	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
2228	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
2229	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2230	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
2231	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2232	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
2234	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
2243	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais . 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2245	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
2246	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
2247	4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2248	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			335.382,32
3201-13.122.0118.1.078 - CAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PROFISSIONAL - SETCULT			
2204	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2205	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
2206	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.706,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			44.706,00
3201-13.392.0101.2.135 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL			
2249	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
2250	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.000,00
3201-13.392.0101.2.136 - PROMOÇÃO DA CULTURA DE CAUCAIA			
2253	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.100,00
2256	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			139.100,00
3201-13.392.0101.2.137 - APOIO AOS EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO			
2264	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
2267	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			65.000,00
3201-13.813.0101.2.138 - APOIO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
2271	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
2272	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
2273	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
2274	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			165.000,00
3201-23.695.0104.1.079 - REFORMA E QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURISTICOS E CULTURAIS			
2208	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
2209	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
2210	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
2212	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.358,00
2214	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.358,00
3201-23.695.0104.2.139 - MODERNIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS			
2278	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
2280	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
2281	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
2282	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
2283	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.000,00
3201-23.695.0104.2.140 - PROMOÇÃO DE CAUCAIA COMO DESTINO TURÍSTICO			
2288	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
2293	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
2296	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
2298	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			214.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.096.546,32
Total Anulação: (R\$)			131.298.590,59



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Novembro de 2023

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 610.596,63 (SEISCENTOS E DEZ MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
01.031.0001.2.001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.			
0012	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	253.600,00
0014	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	356.996,63
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			610.596,63
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			610.596,63
Total: (R\$)			610.596,63

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0101-01.122.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	610.596,63
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			610.596,63
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			610.596,63
Total Anulação: (R\$)			610.596,63

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Novembro de 2023

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 794.964,00 (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
09.122.0161.2.142 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC			
2314	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00
2315	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.600,00
2317	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.200,00
2327	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.364,00
2328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			78.164,00
09.272.0063.2.144 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
2344	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	716.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			716.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			794.964,00
Total: (R\$)			794.964,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
3301-09.272.0161.1.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO			
2308	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	794.964,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			794.964,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			794.964,00
Total Anulação: (R\$)			794.964,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.371-A/23, de 1 de Novembro de 2023

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Novembro de 2023



VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-B/23, de 10 de Novembro de 2023

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 01 da Lei Municipal Nº 3.669/2023 de 10/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 2.910.090,11 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E DEZ MIL NOVENTA REAIS E ONZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
32.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT			
13.392.0101.2.167 - APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E DEMAIS- LC 195/2022			
2675	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	10.000,00
2676	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	52.411,91
2676	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	150.000,00
2677	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	10.000,00
2681	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	40.000,00
2678	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	10.000,00
2679	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	630.978,98
2682	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	50.000,00
2680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.656.699,22
2683	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	152.411,91
2684	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	147.588,09
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.910.090,11
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.910.090,11
Total: (R\$)			2.910.090,11

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
32.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT			
3201-13.813.0101.2.138 - APOIO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
2274	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.910.090,11
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.910.090,11
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.910.090,11
Total Anulação: (R\$)			2.910.090,11



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.371-B/23, de 10 de Novembro de 2023

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 10 de Novembro de 2023



VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.371-C/23, de 28 de Novembro de 2023

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 17 da Lei Municipal N° 3.681/2023 de 27/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN			
04.122.2230.2.168 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2685	3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
Total: (R\$)			20.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
0901-04.122.0161.2.101 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
1578	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
Total Anulação: (R\$)			20.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 28 de Novembro de 2023

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 86.541.621,90 (OITENTA E SEIS MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito - GABPREF			
04.122.0161.2.002 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
0027	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.400,00
0039	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.700,00
0037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			129.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			129.100,00
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE			
04.122.0161.2.005 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
0075	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
05.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN			
04.122.0161.2.013 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
0223	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.012.000,00
0229	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	209.000,00
0239	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	225.000,00
0243	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	270.000,00
0240	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.746.000,00
04.122.2230.2.168 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2685	3.3.90.45.00 - Subvenções Econômicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
28.841.0011.0.003 - GESTAO DA DIVIDA FUNDADA OPERAÇÕES DE CREDITO			
0182	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	344.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			344.000,00
28.841.0011.2.015 - GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA - PASEP			
0249	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.900,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
28.846.0012.0.006	- CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - FINANÇAS		
0186	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	340.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			340.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.524.900,00
05.02 - Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAF			
04.122.0161.2.018	- GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DAS AÇÕES DO FEAF		
0258	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0262	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÊL DE IMÓVEIS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.200,00
0264	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			111.200,00
04.126.0161.2.019	- MORDERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MUNICIPAL		
0275	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			145.200,00
06.20 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
10.302.0014.2.028	- CUSTEIO DA POLICLINICA REGIONAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU -		
0362	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	208.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			208.000,00
10.122.0161.2.023	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONSELHOS LOCAIS		
0307	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	56,12
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			56,12
10.122.0161.2.024	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE		
0311	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	820.000,00
0312	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	214.000,00
0317	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	65.727,11
0310	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	85.668,00
0316	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	13.000,00
0338	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	114.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.312.395,11
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.520.451,23
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
10.301.0013.2.030	- ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE		
0385	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	325.000,00
0385	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.747.439,79
0385	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.794.100,53
0386	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	615.600,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0389	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500.000,00
0384	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.024.853,65
0396	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		21.783,34
0404	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		134.476,87
0410	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		19.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.182.254,18
10.301.0013.2.031 - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD			
0418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		11.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
10.302.0014.2.034 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA			
0441	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		708.442,00
0441	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.351.649,95
0442	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		328.000,00
0445	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		228.000,00
0440	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		166.989,26
0440	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		999.800,00
0444	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		23.904,54
0452	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.470.000,00
0448	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		350.000,00
0458	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		62.010,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.688.795,75
10.302.0014.2.035 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD)			
0467	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		141.184,76
0471	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		26.000,00
0466	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		32.302,37
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			199.487,13
10.302.0014.2.037 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE			
0505	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		34.228,90
0506	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.270,00
0520	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		14.617,53
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			56.116,43
10.302.0014.2.038 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0527	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		339.000,00
0527	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		821.752,36
0528	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		239.037,72
0526	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		462.396,95
0542	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		26.917,30
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.889.104,33
10.302.0015.2.039 - MANUTENÇÃO DO CEO MUNICIPAL			
0549	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		165.340,53
0552	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11.000,00
0548	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		17.905,40
0554	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.600,00
0560	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.515,75
0558	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			223.361,68
10.303.0016.2.040 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
0569	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.092.683,32
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.092.683,32
10.304.0014.2.041 - AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA			
0571	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		106.861,93
0575	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		17.200,00
0587	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.780,29
0585	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		73.579,32
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.421,54
10.305.0014.2.042 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			
0592	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.270.129,70
0593	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		90.100,00
0596	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		112.000,00
0595	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300,00
0608	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		55.000,00
0606	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.412,26
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.528.941,96
10.305.0014.2.043 - PREVENÇÃO, TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA EM DSTHIVAIDS			
0614	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		315.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0616	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			315.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.387.566,32
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
08.122.0161.2.045 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
0656	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		23.694,60
0661	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		982,93
0677	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		7.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.877,53
08.243.0020.2.046 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0690	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		40.000,92
0691	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		5.304,83
0709	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		4.060,02
0707	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			51.365,77
08.244.0022.2.047 - CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA			
0716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		17.773,10
0722	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		644,17
0736	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		115,46
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.532,73
08.306.0024.2.050 - BANCO DE ALIMENTOS			
0769	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.800,00
0781	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.801,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			103.577,03
07.22 - Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS			
08.243.0020.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
0929	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
0930	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		277,82
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			278,82
08.244.0022.2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE			
1054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		157.334,30
1055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.684,72
1066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.000,00
1071	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		4.800,00
1076	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		7.758,31
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			201.577,33



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.244.0022.2.057	- BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
0950	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	63.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			63.000,00
08.244.0022.2.058	- BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - BL IGD PBF		
0960	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00
0968	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.110,00
0967	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	38.200,00
0974	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			294.310,00
08.244.0022.2.059	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS		
0978	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	19.813,78
0998	3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.095,17
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.908,95
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			587.075,10
07.41 - Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE			
11.334.0058.1.020	- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE		
1123	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.450,00
1145	3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.652,34
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.102,34
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.102,34
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
12.361.0035.2.083	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO - EDUCAÇÃO		
1302	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	160.000,00
1304	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	92.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			252.000,00
12.361.0028.1.025	- AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS		
1197	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.431.000,00
1196	4.4.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.752.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.183.000,00
12.361.0028.2.080	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
1270	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.964.000,00
1272	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.900.000,00
1268	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	192.000,00
1279	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	356.000,00
1290	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.720.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.132.000,00
12.122.0161.2.069	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO		
1214	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	190.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1215	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		3.803.000,00
1220	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		155.000,00
1237	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		475.000,00
1228	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		448.000,00
1244	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		153.000,00
1230	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		101.000,00
1234	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		50.000,00
1239	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		890.000,00
1235	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		9.278.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.543.000,00
12.362.0035.2.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			
1309	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	400.000,00
12.365.0027.2.086 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES			
1322	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		1.185.000,00
1332	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.235.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	26.745.000,00
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0028.2.091 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
1380	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		5.050.000,00
1380	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		12.040.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	17.090.000,00
12.361.0028.2.092 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
1398	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		820.000,00
1400	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		320.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.140.000,00
12.365.0027.2.093 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%			
1403	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		210.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	210.000,00
12.365.0027.2.094 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%			
1419	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	7.000,00
12.365.0027.2.096 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES 70%			
1436	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		5.270.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.270.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	23.717.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
04.122.0161.2.101 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
1563	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	113.000,00
1568	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.200,00
1580	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.415,00
1578	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	339.000,00
1589	4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	61.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			540.615,00
15.451.0200.1.039 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)			
1518	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	463.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			463.000,00
15.451.0038.1.033 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS			
1487	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	135.000,00
1491	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.750.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.885.000,00
15.452.0041.1.045 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/CENTRO DE NEGÓCIOS			
1545	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	700.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			700.000,00
25.752.0042.2.104 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA			
1598	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	255.000,00
1600	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	125.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			380.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.968.615,00
10.01 - Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG			
03.091.0060.2.156 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
2547	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.500,00
04.131.0095.2.154 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO			
2511	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.700,00
2512	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
2519	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			251.700,00
04.122.0161.2.153 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
2477	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
2478	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
2480	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	270,00
2494	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
2498	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			216.270,00
04.122.0161.2.157 - MANUTENÇÃO DO DEPART. DE GESTÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO			
2556	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			37.000,00
04.122.0161.2.158 - CONVÊNIO DE PARCERIA COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
2672	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
2574	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	91.953,33
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			112.953,33
04.126.0071.2.164 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
2643	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
2652	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.700,00
14.422.0091.2.159 - MANUTENÇÃO DO PROCON			
2582	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,01
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,01
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			633.123,34
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM			
04.122.0161.2.110 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
1690	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.000,00
1691	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.009,00
1695	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.798,01
1709	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
1706	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
1708	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	68.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			154.107,01
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			154.107,01
17.01 - Ouvidoria Geral do Município - OGM			
04.131.0161.2.111 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
1744	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.332,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.332,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.332,00
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
04.181.0161.2.113 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA			
1784	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.586,84
1783	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.586,84
06.181.0062.2.115 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLICIA MUNICIPAL			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

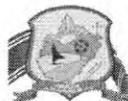
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1827	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	946.772,92
1831	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	103.485,27
1841	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.317,41
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.109.575,60
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.143.162,44
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			
20.606.0054.1.063 - ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS CARROÇAIS			
1903	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.970,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.970,00
04.122.0161.2.117 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
1924	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.320,26
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.320,26
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.290,26
22.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV			
04.122.0161.2.121 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
1963	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.200,00
1962	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
1984	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.590,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			65.790,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			65.790,00
26.01 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT			
04.122.0161.2.126 - APOIO ADMINISTRATIVO A SPSPTTRANS			
2090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	314.000,00
2091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	126.000,00
2095	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.220,36
2089	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	225.000,00
2106	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.200,00
2104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			799.420,36
15.452.0047.2.127 - GERENCIAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS			
2116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.700,00
2119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			78.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			878.120,36
27.01 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN			
04.122.0161.2.130 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL			
2154	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	248.500,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
2155	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	128.093,84
2159	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.510,59
2172	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.673,91
2173	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
2171	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.205,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			470.983,34
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			470.983,34
32.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT			
13.392.0101.2.137 - APOIO AOS EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO			
2265	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	109.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			109.000,00
04.122.0161.2.134 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
2218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.584,61
2222	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.159,68
2238	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			64.744,29
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			173.744,29
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
09.122.0161.2.142 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC			
2314	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	68.000,00
2315	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	16.812,00
2317	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.190,00
2330	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.702,00
09.272.0063.2.144 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
2344	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	641.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			641.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			731.702,00
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito - AMT			
04.122.0161.2.147 - APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO			
2354	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	845.571,51
2355	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.198,37
2360	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	63.103,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			918.872,88
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			918.872,88
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
15.452.0044.2.150 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
2414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.278.940,68
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.278.940,68
18.122.0161.2.151 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC			
2420	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	107.780,24
2424	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.882,92
2442	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.440,86
2440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	78.362,26
2450	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			225.866,28
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.504.806,96
Total: (R\$)			86.541.621,90

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

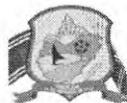
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito - AMT			
3501-04.122.0161.2.147 - APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO			
2353	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.198,37
2358	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	829,75
2372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
2374	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	63.103,00
2382	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	287.333,01
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			461.464,13
3501-26.782.0070.2.149 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			
2390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	774.108,75
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			774.108,75
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.235.572,88
16.01 - Controladoria Geral do Município - CGM			
1601-04.122.0161.2.110 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1694	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	71.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			71.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			71.800,00
36.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
3602-18.541.0048.2.133 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO FMA			
2471	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	485.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			485.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			485.000,00
05.02 - Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAF			
0502-04.122.0161.2.018 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DAS AÇÕES DO FEAF			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0260	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
0502-04.126.0161.2.019 - MORDERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MUNICIPAL			
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0272	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0274	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	107.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			133.000,00
0502-04.129.0010.2.021 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL			
0286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	225.000,00
0287	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			425.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			618.000,00
07.22 - Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS			
0722-08.243.0020.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
0929	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1,00
0722-08.244.0022.1.014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
0872	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1706000000 - Transferência Especial da União	26.000,00
0873	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.000,00
0874	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.000,00
0722-08.244.0022.2.057 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
0950	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	18.000,00
0951	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.000,00
0954	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.000,00
0722-08.244.0022.2.058 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - BL IGD PBF			
0964	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.710,00
0973	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	270.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			277.710,00
0722-08.244.0022.2.059 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS			
0988	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	170.000,00
0988	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	29.000,00
0996	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	90.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0996	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	229.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			518.000,00
0722-08.244.0022.2.060	- BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - BL IGD SUAS		
1010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.600,00
1011	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1012	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.600,00
0722-08.244.0022.2.061	- PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
1024	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.800,00
0722-08.244.0022.2.064	- BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE		
1060	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.000,00
1066	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.150.111,00
08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0821-12.122.0161.2.069	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO		
1223	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	598.000,00
1226	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	141.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			739.000,00
0821-12.361.0028.2.080	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
1282	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0821-12.361.0035.2.083	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO - EDUCAÇÃO		
1305	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.800.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.800.000,00
0821-12.365.0027.1.027	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL		
1201	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.272.473,63
1201	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.292.473,63
0821-12.365.0027.2.086	- MANUTENÇÃO DAS CRECHES		
1331	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	490.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			490.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.421.473,63
06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0621-10.301.0013.2.030	- ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

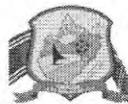
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0392	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	11.500,00
0403	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	13.117,61
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.617,61
0621-10.302.0014.2.034 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA			
0450	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	353.707,77
0450	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	518.125,85
0452	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.720.000,00
0452	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	161.600,00
0456	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	131.180,00
0456	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	739.400,00
0457	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	44.679,31
0464	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	6.000,00
0464	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.677.692,93
0621-10.302.0014.2.037 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE			
0518	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	283.100,00
0518	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	251.500,00
0518	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	351.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			886.100,00
0621-10.302.0014.2.038 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA			
0531	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.407,72
0534	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.613.100,00
0534	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	84.400,00
0540	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	586.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.284.907,72
0621-10.305.0014.2.043 - PREVENÇÃO, TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA EM DSTHIVAIDS			
0623	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.300,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

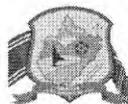
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	8.874.618,26
07.41 - Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE			
0741-11.334.0058.1.019 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL			
1118	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	439.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	439.000,00
0741-11.334.0216.1.023 - APOIO AO NANO, MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR			
1177	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	307.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	307.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	746.000,00
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0822-12.361.0028.2.091 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
1379	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	386.500,00
1379	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.664.800,00
1379	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1543107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	301.000,00
1380	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	600.000,00
1380	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1543107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	4.000,00
1381	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	20.000,00
1381	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1543107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	2.365.000,00
1382	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS.	
	1543107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.391.300,00
0822-12.361.0028.2.092 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
1383	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	300.000,00
1384	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	503.000,00
1387	3.3.50.41.00	Contribuições.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
1390	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	600.000,00
1390	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	520.000,00
1394	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	706.600,00
1394	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1543000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	715.200,00
1396	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	588.500,00
1397	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.995.000,00
1397	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1543000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	342.000,00
1399	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	184.790,28



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1399	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1543000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	475.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 6.935.090,28
0822-12.361.0033.1.029	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 30%		
1375	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	80.000,00
1375	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1543000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.378.500,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.458.500,00
0822-12.365.0027.2.094	- MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%		
1413	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 100.000,00
0822-12.365.0027.2.095	- MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 30%		
1427	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	280.000,00
1428	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
1429	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	545.000,00
1434	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	170.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.095.000,00
0822-12.365.0027.2.096	- MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES 70%		
1437	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	120.000,00
1438	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	378.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 498.000,00
0822-12.367.0031.2.099	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70%		
1457	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 30.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 15.507.890,28
02.01 - Gabinete do Prefeito - GABPREF			
0201-04.122.0161.2.002	- APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0030	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	6.700,00
0034	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
0036	3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 88.700,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 88.700,00
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE			
0301-04.122.0161.2.005	- APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
0059	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	490.000,00
0072	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	124.029,46
0074	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	113.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0082	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			777.029,46
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			777.029,46
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC			
3301-09.272.0063.2.144 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
2345	3.1.90.03.00	Pensões. 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	518.443,95
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			518.443,95
3301-09.272.0161.1.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO			
2308	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	351.500,00
2309	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.000,00
2310	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis. 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00
2311	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			391.100,00
3301-09.999.9999.9.002 - RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS			
2352	9.9.99.99.99	Reserva de Contingência. 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	2.500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.500.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.409.543,95
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC			
3601-15.452.0044.2.150 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
2407	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
2415	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
2415	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	80.000,00
2416	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.628,43
2416	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
2417	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
2417	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	43.472,64
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			280.101,07
3601-18.122.0118.1.082 - DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E PESSOAL - IMAC			
2392	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
2393	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
2394	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
2395	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	10.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	25.000,00
3601-18.122.0161.2.151		- APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC	
2418	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
2418	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
2419	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	436.137,65
2428	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2428	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
2430	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.450,00
2430	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
2431	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.432,51
2431	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15.000,00
2431	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	15.000,00
2434	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2434	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	20.000,00
2435	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2435	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
2436	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
2436	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	25.000,00
2437	3.3.90.36.04	- OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA/LOC DE VEICULOS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2438	3.3.90.36.05	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.443,04
2439	3.3.90.37.00	- Locação de Mão-de-Obra. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2439	3.3.90.37.00	- Locação de Mão-de-Obra. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
2440	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00
2440	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	4.454,26
2441	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	58.739,42
2441	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	80.000,00
2443	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	78.149,96
2443	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	10.000,00
2444	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
2444	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		5.000,00
2449	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		2.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			894.206,84
3601-18.512.0044.1.083 - REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
2396	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
2396	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		14.662,26
2397	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
2398	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
2398	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		11.700,00
2399	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		6.152,00
2400	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
2400	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			59.514,26
3601-18.542.0044.1.085 - APOIAR AS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			
2401	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.730,92
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.730,92
3601-18.542.0044.2.152 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO - UPA ANIMAL			
2454	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.780,24
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.780,24
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.283.333,33
17.01 - Ouvidoria Geral do Município - OGM			
1701-04.122.0094.1.056 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA NOS BAIRROS - OUVIDORIA ITINERANTE			
1731	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1733	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
1701-04.122.0094.1.057 - IMPLANTAÇÃO DAS URNAS DE COLETAS DE MANIFESTAÇÕES - URNA CIDADÃ			
1737	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1738	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1740	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1741	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.000,00
1701-04.131.0161.2.111 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1753	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
1754	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	44.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	65.000,00
90.01 - Reserva de Contingencia			
9001-99.999.9999.9.003	- RESERVA DE CONTINGENCIA		
2475	9.9.99.99.99	- Reserva de Contingência.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.500.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.500.000,00
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR			
2001-20.606.0054.1.063	- ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS CARROÇAIS		
1900	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.320,26
1902	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	11.970,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	14.290,26
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	14.290,26
07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST			
0701-08.122.0161.2.045	- APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0654	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	142.000,00
0655	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.316,00
0679	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	217.000,00
0686	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	370.516,00
0701-08.243.0020.2.046	- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0699	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.000,00
0701-08.244.0024.1.010	- PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA - PMAAF		
0646	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	134.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	134.000,00
0701-08.306.0024.2.050	- BANCO DE ALIMENTOS		
0780	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	506.517,00
22.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV			
2201-27.812.0106.2.123	- APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		
2002	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.000,00
2201-27.812.0112.1.065	- CONSTRUCAO, MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		
1958	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	6.590,00
1959	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	29.200,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	35.790,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	65.790,00
05.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN			
0501-04.122.0161.2.013 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
0237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.551.700,00
0239	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1799000000 - Outras vinculações legais		37.000,00
0242	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		56.214,44
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.674.914,44
0501-28.841.0011.0.004 - GESTÃO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA RPPS			
0184	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.921.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.921.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	5.595.914,44
10.01 - Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG			
1001-03.091.0006.2.155 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS			
2630	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		75.637,70
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	75.637,70
1001-03.091.0060.2.156 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
2526	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.620.000,00
2540	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		101.950,00
2545	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		172.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.893.950,00
1001-04.122.0161.2.153 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
2496	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
2500	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	238.000,00
1001-04.122.0161.2.158 - CONVÊNIO DE PARCERIA COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
2580	3.3.90.36.06 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.247.987,70
09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA			
0901-04.122.0161.2.101 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
1568	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		12.000,00
1577	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	23.000,00
0901-04.122.0200.1.031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		45.000,00
1478	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
1478	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		200.000,00
1479	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			495.000,00
0901-04.122.0200.1.032 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
1483	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		433.205,00
1483	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			533.205,00
0901-15.122.0200.2.102 - GERENCIAMENTO E GESTAO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA			
1590	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		129.000,00
1590	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.000.000,00
1591	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		305.000,00
1591	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.220.000,00
1592	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		700.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.354.000,00
0901-15.451.0038.1.033 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS			
1487	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		135.000,00
1491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		228.000,00
1491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			563.000,00
0901-15.451.0038.2.103 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TERRAPLENAGEM DAS VIAS E LOGRADOUROS			
1594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		135.500,00
1594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.200.000,00
1594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.226.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.561.500,00
0901-15.451.0200.1.036 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS - PROGRAMA DE			
1505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.593.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.603.500,00
0901-15.451.0200.1.037 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS - PROG. INFRA INTEGRADA (CAF)			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1511	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1511	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		443.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			493.800,00
0901-15.451.0200.1.038 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE - PROG DE INFRA INTEGRADA (CAF)			
1515	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1515	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		3.454.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.455.400,00
0901-15.451.0200.1.039 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)			
1519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.691.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.691.400,00
0901-15.451.0200.1.040 - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)			
1522	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		10.000,00
1523	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.268.100,00
1524	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		255.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.533.100,00
0901-15.451.0200.1.041 - IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS - PROG INFRA INTEFRADA (CAF)			
1525	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000.000,00
0901-15.451.0200.1.042 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)			
1527	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		2.932.300,00
1528	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		463.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.395.300,00
0901-15.451.0200.1.043 - URBANIZAÇÃO DE VIAS, ESPAÇOS PUBLICOS, AREAS DE LAZER E LAGOAS - PROGRAMA DE INFRA			
1532	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
1532	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		3.376.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.446.500,00
0901-15.451.2228.1.044 - URBANIZAÇÃO E CONTENÇÃO DO AVANÇO DO MAR DA ORLA MARÍTIMA			
1535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		408.200,00
1537	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1537	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.088.000,00
1537	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.682.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.228.300,00
0901-15.452.0041.1.045 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/CENTRO DE NEGÓCIOS			
1545	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1545	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	2.011.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.060.900,00
0901-17.512.0040.1.047 - SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			
1553	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00
1553	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.839.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.849.000,00
0901-18.544.2227.1.049 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA COM DESSALINZADOR			
1558	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.028.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.028.000,00
0901-25.752.0042.2.104 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA			
1601	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	61.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.375.905,00
26.01 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT			
2601-04.122.0161.2.126 - APOIO ADMINISTRATIVO A SPSPTANS			
2093	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
2094	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.220,36
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.220,36
2601-15.451.0047.1.069 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
2046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
2601-15.452.0041.1.070 - MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE CAUCAIA			
2052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
2057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
2601-26.453.0069.1.073 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO			
2079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	88.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			88.000,00
2601-26.453.0069.2.129 - GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO			
2135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
2601-26.782.0038.1.074 - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
2082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			233.220,36
06.20 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
0620-10.122.0161.2.024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0314	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	112,26
0318	3.1.91.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.600,00
0319	3.3.50.41.00	- Contribuições. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	26,38
0325	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.129,35
0329	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	181.000,00
0332	3.3.90.36.05	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
0335	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400.000,00
0336	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	13.153,05
0337	3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	23.329,71
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			633.350,75
0620-10.302.0014.2.027 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE - CEO			
0361	3.3.71.70.00	- Rateio pela Participação em Consórcio Público. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	114.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			114.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			747.350,75
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP			
1801-04.122.0161.2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SALVAMENTO AQUATICO			
1762	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.591,66
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.591,66
1801-04.181.0161.2.113 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA			
1791	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	995,18
1797	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.186,72
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			86.181,90
1801-06.181.0062.2.115 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLICIA MUNICIPAL			
1828	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.039.216,82
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.039.216,82
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.130.990,38
32.01 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT			
3201-04.122.0161.2.134 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
2215	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.609,68
2219	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.550,00
2224	3.3.50.41.00	- Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	550,54
2225	3.3.70.41.00	- Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.673,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.383,22
3201-13.392.0101.2.137 - APOIO AOS EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
2264	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
3201-13.392.0101.2.167 - APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E DEMAIS- LC 195/2022			
2679	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	601.000,00
2680	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.652.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.253.000,00
3201-23.695.0104.2.140 - PROMOÇÃO DE CAUCAIA COMO DESTINO TURÍSTICO			
2289	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
2296	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
2299	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.389.583,22
Total Anulação: (R\$)			86.541.621,90

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Dezembro de 2023



VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.037.175,27 (UM MILHAO TRINTA E SETE MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
01.031.0001.2.001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.			
0003	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.037.175,27
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.037.175,27
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 1.037.175,27
			Total: (R\$) 1.037.175,27

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0101-01.031.0001.2.001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.			
0002	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
0004	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	87.567,67
0005	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.426,93
0006	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.600,00
0007	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.163,05
0008	3.3.50.41.00	Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.400,00
0009	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	53.160,26
0010	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	105.786,24
0011	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	62.363,60
0012	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
0013	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.400,00
0014	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.821,84
0015	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	178.221,22
0016	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.400,00
0017	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.860,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário N° 1.372-A/23, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0018	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	113.863,00
0019	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0020	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			842.033,81
0101-01.122.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	195.141,46
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			195.141,46
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.037.175,27
Total Anulação: (R\$)			1.037.175,27

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Dezembro de 2023

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1.372-B/23, de 29 de Dezembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 08 da Lei Municipal Nº 3.522/2022 de 09/11/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 42.852,54 (QUARENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
01.031.0001.2.001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.			
0010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.365,15
0014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.487,39
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.852,54
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			42.852,54
Total: (R\$)			42.852,54

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0101-01.031.0001.2.001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.			
0003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.589,95
0007	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.262,59
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.852,54
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			42.852,54
Total Anulação: (R\$)			42.852,54

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 29 de Dezembro de 2023


VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL



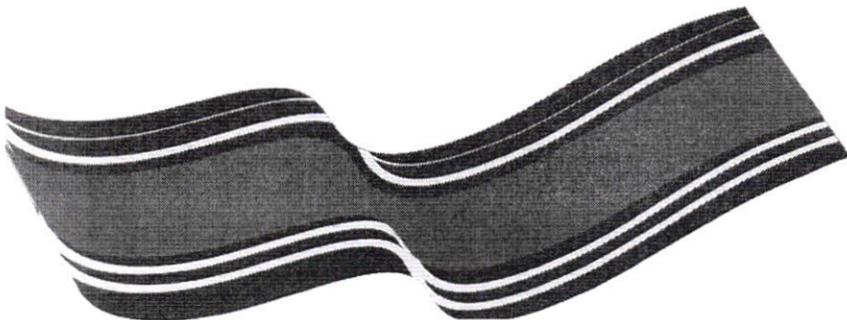
PREFEITURA DE
CAUCAIA

**Gabinete
do Prefeito**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410



CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

ENTRE A

CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO

E O

MUNICÍPIO DE CAUCAIA

CONDICÕES PARTICULARES DE CONTRATAÇÃO

Pelo presente instrumento de Contrato de Empréstimo que celebram a **Corporação Andina de Fomento**, doravante denominada CAF, representada neste ato por seu Diretor Representante no Brasil, Senhor Jaime Manuel Holguín Torres, devidamente autorizado, por uma Parte; e por outra parte, o **Município de Caucaia**, da República Federativa do Brasil, doravante denominado "Mutuário", representado neste ato pelo Senhor Naumi Gomes de Amorim, na qualidade de Prefeito do Município de Caucaia, devidamente autorizada, nos termos e condições a seguir expostos:

Considerandos

Considerando que o Mutuário solicitou à CAF um empréstimo para financiar parcialmente o Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia, doravante denominado "Programa".

Considerando que a CAF considerou que o Programa é elegível para o financiamento e, conseqüentemente, consentiu em aprovar o empréstimo em favor do Mutuário, sujeito aos termos e condições estipulados no presente documento.

Considerando que as obrigações financeiras do Contrato serão garantidas solidariamente pela República Federativa do Brasil, doravante denominada "Garantidor", em conformidade com o Anexo C ("Contrato de Garantia").

CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto do Empréstimo

De acordo com as cláusulas do presente Contrato de Empréstimo e sujeito às condições nelas estabelecidas, a CAF se compromete a emprestar ao Mutuário, sob a forma de mútuo, o montante indicado na Cláusula Segunda, e o Mutuário o aceita com a obrigação de utilizá-lo exclusivamente para financiar o Programa a ser executado no Município de Caucaia, bem como a amortizá-lo nas condições pactuadas neste Contrato de Empréstimo.



CLÁUSULA SEGUNDA: Montante do Empréstimo

De acordo com as cláusulas do presente Contrato, o empréstimo que a CAF concede ao Mutuário será de até US\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de Dólares).

CLÁUSULA TERCEIRA: Prazos do Contrato de Empréstimo

O empréstimo terá um prazo total de 16 (dezesesseis) anos, incluído o Prazo de Carência de 66 (sessenta e seis) meses, contado a partir da assinatura do presente Contrato.

CLÁUSULA QUARTA: Aplicação dos Recursos do Programa

O Mutuário concorda expressamente que os recursos do empréstimo serão destinados a financiar unicamente gastos do Programa, incluindo os seguintes itens: (i) obras; (ii) aquisição de bens; (iii) contratação de projetos, consultorias e serviços e (iv) gastos de avaliação e comissão de financiamento do empréstimo CAF.

O Programa está descrito de forma detalhada no Anexo "B", parte integrante do presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA: O "Órgão Executor"

As funções do Órgão Executor, conforme indicadas no Anexo "A", ficarão sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Município de Caucaia ("SEINFRA"), ou outro órgão que vier a sucedê-la com atribuições similares, por intermédio da estrutura técnico-administrativa coordenada pela Unidade de Gerenciamento do Programa ("UGP").

CLÁUSULA SEXTA: Prazos para Solicitar Primeiro e Último Desembolsos dos Recursos do Empréstimo

O Mutuário terá um prazo de até 6 (seis) meses para solicitar o primeiro desembolso, e de até 60 (sessenta) meses para solicitar o último desembolso do empréstimo. Esses prazos serão contados a partir da data de assinatura do presente Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Condições Especiais de Desembolso dos Recursos do Empréstimo

Os desembolsos do empréstimo estarão sujeitos ao cumprimento, por parte do Mutuário, das condições estabelecidas na Cláusula 5 do Anexo "A" e das condições especiais abaixo, de forma que a CAF considere satisfatória:

A. Prévias ao primeiro desembolso

Apresentar:

1. Cópia do documento legal de criação da UGP com descrição da sua estrutura e evidência que está em operação com capacidade técnica para a adequada execução do Programa.



2. Manual Operacional do Programa (MOP), conforme requerido pela CAF.

B. Prévias ao início dos processos licitatórios dos contratos a serem financiados com recursos CAF

No mínimo 15 (quinze) dias corridos antes de publicar cada edital de licitação, apresentar:

1. O edital de licitação com as condições para a contratação da obra, incluindo as especificações técnicas gerais e particulares, bem como ambientais, sociais e de segurança viária, caso aplicável.
2. No caso da contratação da supervisão técnica, ambiental e social das obras financiadas pela CAF, o edital de licitação e seus anexos.
3. No caso de contratações de outros serviços/consultorias ou aquisição de bens, o respectivo edital de licitação e seus anexos.
4. Cópia dos estudos ambientais exigidos pela legislação ambiental em vigor, caso aplicável.

C. Prévias ao início de cada obra ou grupo de obras financiadas pela CAF

No mínimo quinze (15) dias corridos antes do início físico de cada obra ou grupo de obras, apresentar:

1. As respectivas homologações emitidas pelo Mutuário, nas quais conste que cada uma das contratações, no âmbito do Programa, está em conformidade com o Contrato de Empréstimo e com a legislação brasileira vigente relativa a licitações e contratações com a Administração Pública. Apresentar cópia das publicações realizadas; cópia das atas de julgamento em que conste a avaliação objetiva das propostas apresentadas; e cópia da adjudicação e dos contratos assinados.
2. Cópia do contrato da supervisão técnica, ambiental e social.
3. Cronograma atualizado da execução física e financeira.
4. Cópia dos licenciamentos e/ou autorizações ambientais vigentes, estabelecidas pela legislação nacional.
5. O plano de desapropriação e reassentamento, caso aplicável, e a evidência de que a área de intervenção está liberada e conta com a respectiva posse.
6. Relatório com as ações de comunicação e resolução de conflitos relacionados com a execução das obras, com cronograma, orçamento e responsáveis.
7. Relatório com as ações de gestão das interferências dos serviços afetados pela obra, incluindo cronograma, orçamentos e responsáveis.
8. Relatório com as medidas de gerenciamento do tráfego em áreas de influência das obras, quando aplicável, conforme estabelecido no MOP.

D. Durante o período de desembolsos

1. No prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da data de assinatura do contrato de empréstimo, apresentar o Plano de Contratações e Aquisições do Programa, definido para um período de, no mínimo, 18 (dezoito) meses e de acordo com os requerimentos estabelecidos no MOP.



2. No prazo de 90 (noventa) dias contados a partir do primeiro desembolso, apresentar evidência de que foi iniciado o processo de contratação de uma empresa de auditoria independente de reconhecida capacidade técnica, responsável por realizar a auditoria externa do Programa. A empresa tem como finalidade auditar os demonstrativos financeiros do Programa e a adequada utilização dos recursos da CAF e dos aportes locais, bem como verificar o cumprimento do contrato de empréstimo com a CAF e se os procedimentos de contratação e aquisição estão de acordo com a legislação aplicável vigente.
3. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura do contrato, apresentar o mapeamento e diagnóstico dos microempreendedores e dos Arranjos Produtivos Locais/APL.
4. No prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir da assinatura do contrato, apresentar o Plano de Mobilidade Urbana do Município.
5. Apresentar evidências de: (i) que durante o segundo semestre de cada ano foram incluídos os aportes locais para o Programa no Projeto de Lei Orçamentaria Anual ("PLOA"); e (ii) até 45 (quarenta e cinco) contados da publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA), dotação orçamentária aprovada dos aportes locais para o exercício.
6. Nos momentos em que os desembolsos acumulados dos recursos CAF atinjam trinta por cento (30%), sessenta por cento (60%) e noventa por cento (90%) do total do empréstimo, evidência dos aportes de recursos de contrapartida local de acordo ao pari passu total estabelecido no quadro de usos e fontes do Programa.
7. Apresentar previamente, para análise da CAF, qualquer modificação no objeto, custo ou prazo, ou outras ações financiadas com recursos do empréstimo.
8. Para aqueles processos licitatórios e/ou contratos iniciados anteriormente à data da assinatura do contrato de empréstimo, apresentar evidência do cumprimento das condições prévias à licitação e ao início de cada obra.
9. No caso da contratação das obras de recuperação das lagoas, apresentar os respectivos estudos hidrodinâmicos e indicar nos projetos as eventuais soluções a serem adotadas para garantir a qualidade do meio ambiente e corpos hídricos.
10. Após o recebimento de cada obra ou conjunto de obras, apresentar: (i) evidência do início das gestões para a obtenção da licença ambiental de operação de cada uma delas ou outras autorizações, conforme corresponda, de acordo com a legislação vigente; e (ii) um plano de operação e manutenção preventiva, rotineira e corretiva para a respectiva obra ou conjunto de obras, indicando as atividades previstas para garantir sua conservação pelo menos durante 5 (cinco) anos. O conteúdo mínimo do plano será definido no MOP.
11. Observar as Salvaguardas Ambientais e Sociais da CAF, bem como as recomendações contidas nas autorizações e/ou licenciamentos segundo as normativas vigentes.
12. Apresentar os seguintes relatórios do Programa, de acordo com o conteúdo especificado no MOP:
 - a. Inicial, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura do contrato.
 - b. Semestrais, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias seguintes a 30 de junho e a 31 de dezembro de cada ano.
 - c. Anuais da auditoria externa, dentro dos 120 (cento e vinte) dias seguintes à data de encerramento de cada ano fiscal Na hipótese do primeiro desembolso ocorrer após 1º de



outubro e mediante acordo entre o Mutuário e a CAF, o relatório anual do primeiro ano poderá ser agregado ao relatório anual do ano subsequente.

d. Final, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data do último desembolso de recursos CAF.

e. Outros relatórios que a CAF razoavelmente solicite durante a execução do Programa.

CLÁUSULA OITAVA: Reembolso de Investimentos e Gastos. Reconhecimento de Recursos de Contrapartida.

A CAF, a pedido do Mutuário e/ou do Órgão Executor poderá realizar o reembolso de investimentos e gastos do Programa efetuados com recursos próprios a partir da data de aprovação do financiamento pela CAF até a data do primeiro desembolso, conforme o orçamento do Programa. Esse reembolso não poderá exceder 20% (vinte por cento) do total do empréstimo, e será utilizado exclusivamente para reembolsar investimentos e gastos elegíveis pela CAF, correspondentes a obras, bens, consultorias e serviços executados que sejam parte do Programa. (Quadro de Usos Fontes do Programa – Anexo “B”). Poderão ser reconhecidos gastos com estudos de pré-investimento realizados com antecedência de 18 (dezoito) meses da data da aprovação da operação pela CAF.

Adicionalmente, o Mutuário e/ou o Órgão Executor poderá solicitar à CAF o reconhecimento de investimentos e gastos considerados elegíveis como recursos de contrapartida local executados em obras do Programa realizadas a partir de 1º de maio de 2017 até a data do primeiro desembolso do empréstimo.

CLÁUSULA NONA: Amortização do Empréstimo

O empréstimo será amortizado pelo Mutuário mediante o pagamento de parcelas semestrais, consecutivas e preferencialmente iguais, acrescidas dos juros no vencimento de cada uma das parcelas. O pagamento da primeira parcela semestral de amortização do principal efetuar-se-á aos 66 (sessenta e seis) meses, contados a partir da data da assinatura do presente Contrato.

Havendo qualquer atraso no pagamento das parcelas de amortização antes mencionadas, a CAF terá direito de cobrar Juros de Mora, sem prejuízo de suspender as obrigações a seu cargo e/ou declarar vencimento antecipado do presente empréstimo, de acordo com o disposto nas Cláusulas 16 e 18 do Anexo “A”.

CLÁUSULA DÉCIMA: Juros

a) O Mutuário obriga-se a pagar semestralmente à CAF os juros sobre os saldos devedores do principal do empréstimo à taxa anual variável que resulte da soma da taxa LIBOR para empréstimos de 6 (seis) meses, aplicável ao período de juros, mais a margem de 1,85% (um virgula oitenta e cinco por cento).



Do mesmo modo, será aplicado o estabelecido na Cláusula Décima Primeira das Condições Particulares de Contratação e no item 6.1, da Cláusula 6, do Anexo "A".

- (b) Para o caso de mora, o Mutuário obriga-se a pagar à CAF, além dos juros estabelecidos no item anterior, 2,0% (dois por cento) anuais.

Do mesmo modo, será aplicado o estabelecido no item 6.2, da Cláusula 6, do Anexo "A".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Financiamento Compensatório

Durante o período de 8 (oito) anos contados a partir da data de início da vigência do presente Contrato, a CAF se obriga a financiar 10 (dez) pontos básicos anuais da taxa de juros estabelecida na Cláusula Décima. Dessa forma, a margem citada no item (a) da Cláusula anterior corresponderá a 1,75% (um vírgula setenta e cinco por cento) anuais. Esse financiamento será realizado com recursos do Fundo de Financiamento Compensatório.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Comissão de Compromisso

a) O Mutuário pagará à CAF uma comissão denominada "Comissão de Compromisso", por colocar à disposição do Mutuário o crédito especificado na Cláusula Segunda. Essa comissão será equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo. O pagamento dessa comissão será efetuado em Dólares, no vencimento de cada parcela semestral, até o momento em que cesse tal obrigação, segundo o disposto no último parágrafo desta Cláusula.

A comissão será calculada em dias corridos, com base num período de 360 (trezentos e sessenta) dias por ano.

A comissão será devida a partir do vencimento do primeiro semestre de vigência do presente Contrato de Empréstimo e cessará, no todo ou em parte, na medida em que:

- (i) tenha sido desembolsada parte ou a totalidade do empréstimo; ou
- (ii) tenha ficado total ou parcialmente sem efeito a obrigação de desembolsar o empréstimo, de acordo com as Cláusulas 4, 14 e 16 do Anexo "A"; ou
- (iii) tenham sido suspensos os desembolsos por causas não imputáveis às Partes, conforme a Cláusula 17 do Anexo "A".

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Comissão de Financiamento e Gastos de Avaliação

a) O Mutuário pagará à CAF somente uma vez uma comissão denominada "Comissão de Financiamento" pela concessão do empréstimo. Essa comissão será equivalente a 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento) do montante indicado na Cláusula Segunda do presente Contrato,



Caucaia - CEP: 61600-970
Tel.: + 55 (85) 3387.8200
sagcaucaia@bol.com.br

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Cópia de Correspondência

A CAF e o Mutuário enviarão cópia de toda correspondência relativa à execução do Programa para:

SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Esplanada dos Ministérios, Bloco "K", 8º Andar
CEP-70040-906 Brasília - Distrito Federal- Brasil
Tel N° +55 (61) 2020.4292
E-mail: seain@planejamento.gov.br

A CAF e o Mutuário enviarão cópia de toda correspondência relativa à execução financeira do Programa para:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Coordenação-Geral de Operações Financeiras da União
Esplanada dos Ministérios, Bloco "P", 8º Andar, sala 803
CEP-70040-900 Brasília - Distrito Federal - Brasil
Tel N° + 55 (61) 3412.2842
E-mail: apoiocof.df.pgfn@pgfn.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Coordenação-Geral de Controle da Dívida Pública
Esplanada dos Ministérios - Bloco P - Ed. Anexo - Ala A
1º Andar, Sala 121
Brasília - DF- Brasil
CEP 70048-900.
Tel No. + 55 (61) 3412.3518
E-mail: codiv.df.stn@tesouro.gov.br

A CAF enviará cópia de toda correspondência relativa à execução do Programa para:

Endereço: **PROFEITURA DE CAUCAIA**



Rodovia CE-090 km 01, N° 1076
Itambé
Caucaia - CEP: 61600-970
Tel.: + 55 (85) 3387.8200
sugcaucaia@bol.com.br

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Modificações

Toda modificação que se incorpore às disposições deste Contrato deverá ser feita de comum acordo entre a CAF, o Mutuário e o Garantidor por meio de carta ou de aditivo, a critério da CAF.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Arbitragem

Toda controvérsia que surja entre as Partes, decorrentes da interpretação ou da aplicação do presente Contrato, e que não se solucione por acordo entre as Partes, deverá ser submetida à decisão do Tribunal Arbitral, na forma estabelecida na Cláusula 29 do Anexo "A" deste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Estipulações Contratuais e Jurisdição Competente

O presente Contrato de Empréstimo reger-se-á pelas estipulações contidas neste documento e pelo estabelecido nos Anexos "A", "B" e "C", que são partes integrantes deste Contrato. Os direitos e obrigações estabelecidos nos referidos instrumentos são válidos e exigíveis de acordo com os termos nele contidos.

As Partes se submetem à jurisdição do país do Mutuário, cujos juízes e tribunais poderão conhecer de todo assunto que não seja de competência exclusiva do Tribunal Arbitral, de acordo com o disposto na Cláusula 29 do Anexo "A" deste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Prevalência entre os Documentos do Empréstimo

Em caso de discrepância, as condições estabelecidas no presente documento ou em suas posteriores modificações prevalecerão sobre aquelas contidas nas Condições Gerais de Contratação do Anexo "A".

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Vigência

As Partes concordam que o presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e encerrar-se-á com o cumprimento de todas as obrigações estipuladas no presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Anexos

São partes integrantes do presente Contrato, os seguintes anexos:

Anexo "A": Condições Gerais de Contratação.

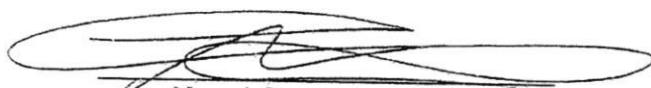


Anexo "B": Descrição do Programa.
Anexo "C": Contrato de Garantia.

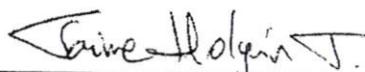
As Partes, em comum acordo, assinam o presente Contrato de Empréstimo em 3 (três) vias originais no idioma português (Brasil), na cidade de Brasília, no dia 17 de outubro de 2018.

p. **MUNICÍPIO DE CAUCAIA,
DE REPUBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL**

p. **CORPORAÇÃO ANDINA DE
FOMENTO - CAF**



Naumi Gomes de Amorim
Prefeito do Município de Caucaia



Jaime Manuel Holguín Torres
Diretor Representante de CAF



ANEXO "A"

CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE A

CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO

E O

MUNICÍPIO DE CAUCAIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CLÁUSULA 1.- GENERALIDADES

1.1 Definições

Os termos detalhados a seguir terão o seguinte significado para efeitos do presente Contrato:

As Partes

No presente Contrato são de um lado a CAF e, do outro, o "Mutuário".

CAF

Corporação Andina de Fomento – CAF, instituição financeira multilateral de Direito Internacional Público, criada por meio de Convênio Constitutivo de 7 de fevereiro de 1968. É a financiadora no Contrato de Empréstimo, e quem assume os direitos e as obrigações detalhadas nas Condições Particulares e nas Condições Gerais de Contratação.

Condições Gerais de Contratação

Regras de caráter geral que serão de aplicação obrigatória à relação jurídica entre a Corporação Andina de Fomento, doravante denominada CAF, na qualidade de financiadora, e o beneficiário do crédito, doravante denominado Mutuário.

Este documento será incorporado como um anexo às Condições Particulares de Contratação pactuadas entre a CAF e o Mutuário.

Condições Particulares de Contratação

Acordos que regulam a relação específica entre a CAF e o Mutuário, contidos no documento de Condições Particulares de Contratação e anexos correspondentes, de aplicação obrigatória para as Partes contratantes.



Contrato de Garantia

Acordo celebrado entre a República Federativa do Brasil e a CAF, por meio do qual a primeira constitui garantia em favor da segunda, de acordo com os termos e condições estabelecidos no Anexo "C", parte integrante das Condições Particulares de Contratação.

Data de Pagamento de Juros

Significa, depois do primeiro desembolso do empréstimo, o último Dia Útil de cada um dos períodos de 6 (seis) meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato.

Desembolso

Ato pelo qual a CAF transfere ao Mutuário uma determinada quantia de dinheiro, a pedido deste e a débito do crédito disponibilizado a seu favor.

Dia Útil

Exclusivamente para efeitos de determinar a data em que se deva realizar um desembolso ou um pagamento por capital, juros, comissões, gastos, etc. do empréstimo, significa um dia no qual os bancos estão abertos ao público na cidade de Nova York (Estados Unidos da América); exclusivamente para efeitos da determinação da taxa LIBOR, o termo "Dia Útil" terá o significado assignado na definição de LIBOR; e para qualquer outro propósito significa qualquer dia que não seja sábado, domingo ou considerado como feriado na cidade de Brasília, República Federativa do Brasil.

Dias / Semestre

Toda referência a "dias", sem especificar se são dias corridos ou dias úteis, será entendida como dias corridos. Qualquer prazo cujo vencimento corresponda a um dia não útil (será prorrogado para o primeiro Dia Útil imediatamente posterior). Essa regra não se aplica quando o dia útil imediatamente posterior corresponda a outro exercício anual, caso em que o vencimento será no último Dia Útil do exercício anual em que vence o prazo original.

Toda referência a semestre ou período semestral corresponderá a um período ininterrupto de 6 (seis) meses. Se o período semestral vencer em um dia inexistente, este se entenderá como prorrogado para o primeiro Dia Útil do mês posterior.

Documentos do Empréstimo

Documentos que formalizam a relação jurídica entre a CAF e o Mutuário, entre os quais se incluem principalmente as Condições Particulares e as Condições Gerais de Contratação.



Dólares (US\$)

Moeda corrente nos Estados Unidos da América.

Força Maior ou Caso Fortuito

Causa natural ou provocada que produza um evento extraordinário, imprevisível e inevitável, não imputável ao Mutuário ou à CAF, que impeça a execução de alguma obrigação distinta das obrigações de pagamento estabelecidas neste Contrato em favor da CAF, ou que determine seu cumprimento parcial, tardio ou incompleto, ou a impossibilidade de cumprimento para quem está obrigado a realizar uma prestação.

Garantidor

República Federativa do Brasil.

LIBOR

Taxa interbancária de Juros, em qualquer período de juros, sobre empréstimos definidos em Dólares no período de 6 (seis) meses, determinada pela ICE Benchmark Administration Limited ("IBA") ou por qualquer outra pessoa jurídica que assuma a administração de referidas taxas e publicada pela Reuters, ou seu sucessor, em sua página LIBOR01, por Bloomberg (ou sua sucessora), em sua página "BBAM" ou por qualquer outro sistema de informação de reputação internacional similar e que realize a prestação de serviços de informação de taxas correspondentes, expressa como taxa anual às 11h de Londres, Inglaterra, e com 2 (dois) dias úteis antes do início do Período de Juros. Com a finalidade exclusiva de determinar a LIBOR conforme aqui definida, Dia Útil significa um dia em que os bancos estão abertos ao público nas cidades de Nova York, Estados Unidos da América e em que os bancos estão abertos para realização de transações no mercado interbancário de Londres, Inglaterra.

Se por algum motivo, na data determinada para fixação da taxa de juros, a taxa LIBOR não for publicada, a CAF notificará ao Mutuário que, neste caso, a LIBOR referente a esta data será determinada através do cálculo da média aritmética das taxas oferecidas e informadas às 11h, ou próximo às 11h, de Nova York, 2 (dois) Dias Úteis antes do início de um Período de Juros, para empréstimos em Dólares dos Estados Unidos da América, através de dois ou mais dos principais bancos situados na cidade de Nova York, Estados Unidos da América, selecionados pela CAF. Com a finalidade exclusiva de determinar a LIBOR conforme aqui definida, Dia Útil significa um dia em que os bancos estão abertos ao público nas cidades de Nova York, Estados Unidos da América e em que os bancos estão abertos para realização de transações no mercado interbancário de Londres, Inglaterra, somente para cotações obtidas às 11h de Nova York, o termo Dia Útil significa um dia em que os bancos estão abertos ao público na cidade de Nova York, Estados Unidos da América. Em todos os eventos em que a LIBOR não seja proporcionada em uma data de determinação de taxas de



juros, os cálculos aritméticos da CAF serão arredondados para cima, caso necessário, aos quatro decimais mais próximos. Todas as determinações da LIBOR serão feitas pela CAF e serão conclusivas na ausência de erro manifesto.

Mutuário

Beneficiário da operação de empréstimo contratada com a CAF, que assume os direitos e as obrigações detalhadas nas Condições Particulares e nas Condições Gerais de Contratação.

Período de Juros

Cada período de 6 (seis) meses que começa em uma Data de Pagamento de Juros e termina no dia imediatamente anterior à Data de Pagamento de Juros do período seguinte. O primeiro Período de Juros significará o período que começa na data do primeiro desembolso e termina no dia anterior à primeira Data de Pagamento de Juros.

Prazo de Carência

Período de tempo transcorrido entre a data de assinatura do Contrato e a data de vencimento da primeira parcela de amortização do empréstimo. Durante esse período o Mutuário pagará à CAF os juros e comissões pactuados.

- 1.2 Nos casos em que o contexto permitir, as palavras grafadas no singular incluem o plural e vice-versa.
- 1.3 Os títulos das cláusulas foram estabelecidos para facilitar sua identificação, sem que eles possam contradizer o estabelecido no texto da cláusula.
- 1.4 O atraso da CAF no exercício de qualquer de seus direitos, ou a omissão de seu exercício, não poderá ser interpretado como uma renúncia a tais direitos, nem como aceitação de acontecimentos ou das circunstâncias em virtude das quais não puderam ser exercidos.

CLÁUSULA 2.- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

Mediante a celebração deste Contrato de Empréstimo, a CAF se compromete a desembolsar uma determinada quantia em dinheiro em favor do Mutuário, e este se obriga a recebê-la, utilizá-la e repagá-la nas condições pactuadas.

O Mutuário deverá utilizar os recursos provenientes do empréstimo, conforme o estabelecido nas cláusulas das Condições Particulares de Contratação intituladas: "Objeto do Empréstimo" e "Aplicação dos Recursos do Programa".



Diante do descumprimento dessa obrigação, a CAF poderá declarar o vencimento antecipado da dívida, sem necessidade de notificação judicial ou extrajudicial. Caso a CAF não opte por declarar o vencimento antecipado da dívida, poderá exigir do Mutuário a devolução dos referidos recursos, os quais serão restituídos dentro de 3 (três) dias após o requerimento, aplicando-se o pagamento de juros a partir do momento em que foi efetuado o desembolso correspondente.

A CAF poderá requerer, a qualquer momento, os documentos e informações que considere necessários à comprovação de que os recursos tenham sido utilizados de acordo com o estipulado no Contrato de Empréstimo.

CLÁUSULA 3.- MODALIDADES DOS DESEMBOLSOS

O Mutuário poderá solicitar à CAF que os desembolsos do empréstimo sejam efetuados nas seguintes modalidades:

(a) **Transferências diretas**

A CAF transferirá os recursos diretamente para a conta ou para onde o Mutuário solicitar, de acordo com os procedimentos utilizados pela CAF para este tipo de desembolso, sempre que as referidas transferências sejam superiores ao montante de US\$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares).

(b) **Emissão de Cartas de Crédito**

A CAF emitirá uma ou várias cartas de crédito para a aquisição de bens e prestação de serviços, em valor igual ou superior a US\$ 100.000,00 (cem mil dólares) por fornecedor de bens ou prestador de serviços. Esse montante poderá ser modificado pela CAF, de acordo com o estabelecido na sua política normativa interna. A solicitação para a emissão das referidas cartas de crédito deverá ser efetuada segundo o modelo que a CAF coloque à disposição do Mutuário. As comissões e custos cobrados pela CAF e pelos bancos correspondentes, utilizados para este efeito, serão repassados ao Mutuário, que assumirá o custo total destes.

(c) **Fundo Rotativo**

A CAF colocará à disposição do Mutuário recursos equivalentes a até 20% (vinte por cento) do montante do empréstimo, sujeitos a uma posterior comprovação de sua utilização. Os recursos desse Fundo somente poderão ser utilizados para financiar: i) gastos locais, ii) importação de insumos, iii) ativos fixos, peças e partes de ativos fixos e serviços técnicos até US\$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares) por fornecedor



de bens ou prestador de serviços. Esse montante poderá ser modificado pela CAF, de acordo com o estabelecido em suas normas internas.

A CAF poderá renovar total ou parcialmente esse Fundo, na medida em que for utilizado e se solicitado pelo Mutuário, desde que seja justificado dentro do prazo e cumpridas as condições estipuladas no Contrato de Empréstimo.

Os recursos deverão ser utilizados dentro dos 90 (noventa) dias seguintes ao recebimento destes, e justificados pelo Mutuário, dentro dos 120 (cento e vinte) dias posteriores ao seu recebimento, a critério da CAF. Para todos os efeitos do presente Contrato, o desembolso será entendido como efetuado na data em que os recursos forem colocados à disposição do Mutuário.

- (d) **Outras modalidades**
Qualquer outra modalidade acordada entre as Partes.

CLÁUSULA 4.- PRAZO PARA SOLICITAR O DESEMBOLSO DO EMPRÉSTIMO

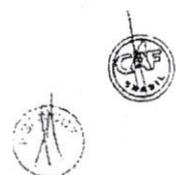
O Mutuário deverá solicitar à CAF o desembolso do empréstimo e a CAF deverá torná-lo efetivo, nos prazos estabelecidos na Cláusula das Condições Particulares de Contratação intitulada "Prazos para Solicitar Primeiro e Último Desembolsos dos Recursos do Empréstimo".

Nenhum pedido de desembolso e nenhuma complementação de documentação pendente, referente ao desembolso, poderão ser apresentados pelo Mutuário à CAF após vencidos os prazos estipulados para o primeiro e o último desembolsos. Nesses casos, a CAF se reserva o direito de não efetuar o respectivo desembolso, enviando ao Mutuário uma comunicação por escrito. Com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do vencimento dos referidos prazos, poder-se-á solicitar uma prorrogação, a qual será devidamente fundamentada, facultado à CAF o direito de deferi-la ou não, levando em consideração as razões expostas.

CLÁUSULA 5.- CONDIÇÕES PRÉVIAS AOS DESEMBOLSOS

Os desembolsos do empréstimo estarão sujeitos ao cumprimento das seguintes condições prévias por parte do Mutuário:

- (a) Para o primeiro desembolso:
Que a CAF tenha recebido um parecer jurídico sobre as disposições legais, declarando que as obrigações contraídas pelo Mutuário no Contrato de Empréstimo são válidas e exigíveis. O referido parecer deverá tratar de qualquer assunto que a CAF considere pertinente.



- (b) Para todos os desembolsos:
- (i) Que o Mutuário tenha apresentado, por escrito, uma solicitação de desembolso, indicando a modalidade deste. Para isso, o Mutuário juntará à solicitação de desembolso os documentos que forem requeridos pela CAF.
 - (ii) Que não sobrevenha nenhuma das circunstâncias descritas nas Cláusulas 16, 17 e 18 do presente Anexo.

CLÁUSULA 6.- JUROS

6.1 Juros

6.1.1 Forma de Cálculo

- a) Durante o prazo de carência:
Os juros referentes a cada um dos desembolsos serão calculados à taxa anual resultante da aplicação do disposto no item (a) da Cláusula Décima das Condições Particulares de Contratação intitulada "Juros".
- b) Durante o período de amortização do principal:
Serão devidos juros, à taxa anual, relativos aos saldos devedores do empréstimo, conforme o disposto no item (a) da Cláusula das Condições Particulares de Contratação intitulada "Juros".

6.1.2 Disposições Gerais:

Os juros serão pagos semestralmente e serão devidos até o momento em que ocorra o reembolso total do empréstimo. O primeiro pagamento deverá ser feito aos 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do Contrato de Empréstimo, desde que tenha ocorrido algum desembolso durante esse período.

Os juros serão calculados com base no número de dias corridos, num período de 360 (trezentos e sessenta) dias por ano.

6.2 Juros de Mora:

O Mutuário pagará a CAF juros de mora à taxa anual pactuada no item (b) da Cláusula Décima das Condições Particulares de Contratação intitulada "Juros".

O atraso no pagamento de uma obrigação colocará o Mutuário em situação de mora, sem necessidade de notificação judicial ou extrajudicial, não podendo o Mutuário invocar uma arbitragem a seu favor. Em caso de mora, fica facultada à CAF a possibilidade de recalculer a taxa de juros, aplicando à parcela do principal vencida e não paga a taxa LIBOR para



empréstimos a 6 (seis) meses mais alta vigente no(s) período(s) compreendido(s) entre o vencimento da obrigação e a data efetiva de pagamento do valor devido, acrescentando-se à margem aplicável. Sem prejuízo da cobrança de juros de mora, em razão do descumprimento contratual por parte do Mutuário, a CAF poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e/ou declarar o vencimento antecipado do empréstimo, de acordo com o estabelecido nas Cláusulas 16 e 18 deste Anexo.

Os juros de mora serão calculados com base no número de dias corridos num período de 360 (trezentos sessenta) dias por ano.

CLÁUSULA 7.- CUSTOS

Na hipótese de ocorrer desembolsos por meio de Cartas de Crédito, será devida pelo Mutuário a comissão estabelecida para esta modalidade. As comissões e custos cobrados pelos bancos correspondentes que sejam utilizados para tal fim serão repassados ao Mutuário, que assumirá o custo total dos mesmos.

Todos os gastos da CAF com a assinatura, reconhecimento e execução do presente contrato, tais como: consultorias especializadas, perícias, avaliações, trâmites de cartório, tarifas, rubricas fiscais, taxas, registros e outros, serão cobertos exclusivamente pelo Mutuário, que deverá efetuar a transferência dos recursos para o pagamento ou o reembolso correspondente, no prazo de 30 (trinta) dias da solicitação dos mesmos. Para todos os efeitos, estes custos deverão ser comprovados pela CAF.

CLÁUSULA 8.- MOEDA UTILIZADA PARA O DESEMBOLSO DO EMPRÉSTIMO

Os desembolsos do empréstimo serão efetuados em Dólares.

CLÁUSULA 9.- MOEDA UTILIZADA PARA O PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO

O pagamento de toda quantia devida a título de principal, juros, comissões, gastos e demais encargos será efetuado em Dólares.

CLÁUSULA 10.- LOCAL DOS PAGAMENTOS

Os pagamentos efetuados pelo Mutuário à CAF, decorrentes do presente Contrato, serão depositados na conta que a CAF estabelecer, mediante prévia notificação por escrito ao Mutuário e ao Garantidor.

CLÁUSULA 11.- IMPUTAÇÃO DOS PAGAMENTOS



Todo pagamento efetuado pelo Mutuário à CAF, decorrente do presente Contrato de Empréstimo imputar-se-á na seguinte ordem: i) os custos e encargos, ii) as comissões, iii) os juros vencidos, e iv) as parcelas de amortização de principal.

CLÁUSULA 12.- PAGAMENTOS ANTECIPADOS

Opção 2: O Mutuário poderá pagar antecipadamente e sem qualquer penalidade uma ou mais parcelas de amortização, desde que solicite por escrito, no prazo de pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias da data do vencimento de uma parcela de amortização de principal e juros, e com aceitação expressa da CAF, desde que tenha transcorrido o Prazo de Carência ou o primeiro ano do empréstimo (ou o que ocorra por último), sujeito ao seguinte: (a) que o pagamento antecipado seja feito somente nas datas inicialmente estabelecidas para o pagamento das parcelas de amortização do principal e juros, (b) que não seja devida nenhuma quantia à CAF a título de principal, juros, comissões, custos e demais encargos, e (c) que o pagamento antecipado seja efetuado a partir do oitavo ano contado da data da assinatura do Contrato de Empréstimo. Tal pagamento antecipado, salvo acordo em contrário, aplicar-se-á às parcelas de principal por vencer, na ordem inversa as datas dos vencimentos. Qualquer pagamento antecipado deverá ser um múltiplo inteiro de uma parcela de amortização do principal.

As notificações de pagamento antecipado são irrevogáveis, salvo acordo em contrário entre as partes.

CLÁUSULA 13.- PAGAMENTO DE TRIBUTOS E OUTROS ENCARGOS

O pagamento de toda soma, a título de amortização do principal, juros, comissões, gastos e outros encargos, será feito pelo Mutuário, de acordo com as leis vigentes na República Federativa do Brasil, sem nenhuma dedução de tributos, impostos, custos, gravames, taxas, direitos ou outros encargos aplicáveis na data de vigência do Contrato de Empréstimo, ou que sejam estabelecidos posteriormente. Em caso de exigência de qualquer um dos encargos acima descritos, caberá integralmente ao Mutuário o pagamento destes, de tal forma que o valor líquido pago à CAF seja igual à totalidade do que foi estabelecido no presente Contrato.

CLÁUSULA 14.- CANCELAMENTO PARCIAL OU TOTAL DO EMPRÉSTIMO

O Mutuário poderá solicitar o cancelamento parcial ou total dos recursos do empréstimo, com prévia autorização por escrito do Garantidor, mediante solicitação escrita no prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes da data efetiva do cancelamento, devendo constar, expressamente, a ciência da CAF.

Os custos financeiros decorrentes do cancelamento ficarão a cargo do Mutuário.



O cancelamento parcial ou total dos recursos do empréstimo não possibilitará o reembolso dos valores correspondentes à Comissão de Financiamento e à Comissão de Compromisso.

CLÁUSULA 15.- AJUSTE DAS PARCELAS PENDENTES DE PAGAMENTO

Caso o Mutuário esteja impedido ou impossibilitado de receber ou solicitar desembolsos em razão do disposto na Cláusula das Condições Particulares de Contratação intitulada "Prazos para Solicitar Primeiro e Último Desembolsos dos Recursos do Empréstimo" e nas Cláusulas 4, 14, 16, 17 e 18 do presente Anexo, a CAF ajustará as parcelas pendentes de pagamento de forma proporcional.

CLÁUSULA 16.- SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÕES PELA CAF

A CAF, mediante comunicação por escrito ao Mutuário, poderá suspender a execução de suas obrigações conforme o Contrato de Empréstimo, em qualquer uma das seguintes hipóteses:

- (a) Atraso no pagamento de qualquer quantia devida pelo Mutuário a título de principal, juros, comissões, custos, encargos ou qualquer outro tipo de obrigação financeira assumida neste Contrato de Empréstimo; ou
- (b) Descumprimento, pelo Mutuário, de qualquer obrigação estipulada no presente Contrato; ou
- (c) Descumprimento, pelo Mutuário, de qualquer obrigação estipulada em outro contrato de empréstimo celebrado com a CAF; ou
- (d) Inexatidão ou falta de informação, sem justificativa, que possa incidir sobre a concessão do presente crédito no que concerne aos dados fornecidos pelo Mutuário antes da celebração do Contrato de Empréstimo ou durante sua execução; ou
- (e) Utilização dos produtos, dos materiais e dos bens de capital, ou ainda de atividades desenvolvidas pelo Mutuário que não se encontrem em harmonia com o meio ambiente ou transgridam as normas de legislação ambiental vigentes no país, bem como aquelas estabelecidas nas Condições Particulares de Contratação, ou
- (f) Não cumprimento, pelo Mutuário, dos procedimentos estabelecidos pela CAF para tornarem-se elegíveis os projetos objeto do financiamento no âmbito do Programa.

CLÁUSULA 17.- SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÕES POR CAUSAS ALHEIAS ÀS PARTES

A CAF poderá suspender a execução das obrigações assumidas no Contrato de Empréstimo, caso ocorra qualquer uma das seguintes situações:

- (a) a retirada da República Federativa do Brasil como acionista da CAF; ou



- (b) o advento de força maior ou caso fortuito que impeça as partes de cumprirem com as obrigações contraídas.

CLÁUSULA 18.- DECLARAÇÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DO EMPRÉSTIMO

A CAF terá direito de declarar o vencimento antecipado do presente empréstimo nos seguintes casos:

a) manutenção, por mais de 120 (cento e vinte) dias, de qualquer uma das circunstâncias descritas na Cláusula 16 deste Anexo; ou

b) ocorrência de situação descrita no item (a) da cláusula anterior.

A ocorrência de qualquer uma das situações descritas acima facultará à CAF o direito de declarar vencidos os prazos de todos os montantes desembolsados, em virtude do presente empréstimo. Caso isso ocorra, a CAF enviará ao Mutuário e ao Garantidor um comunicado por escrito, sem necessidade de notificação judicial ou extrajudicial. Nesses casos, a CAF terá direito de requerer ao Mutuário o reembolso imediato de todos os valores devidos, com juros, comissões e outros encargos, até a data do efetivo pagamento.

CLÁUSULA 19.- DESEMBOLSOS NÃO AFETADOS PELA SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÕES OU PELA DECLARAÇÃO DE VENCIMENTO DO PRAZO DO EMPRÉSTIMO

As medidas previstas nas Cláusulas 16, 17 e 18 deste Anexo não afetarão os desembolsos requeridos e ainda pendentes de execução, caso os recursos tenham sido postos à disposição através da emissão de Cartas de Crédito irrevogáveis.

CLÁUSULA 20.- OBRIGAÇÕES A CARGO DO ORGANISMO EXECUTOR

Além das obrigações descritas na Cláusula Sétima das Condições Particulares de Contratação e das contempladas neste Anexo "A", o Mutuário assume as seguintes obrigações:

- (a) Utilizar os recursos do empréstimo de forma diligente e eficiente, de acordo com as normas administrativas e financeiras.
- (b) Ajustar previamente com a CAF, por escrito, qualquer modificação substancial nos contratos de aquisição de bens e serviços que forem financiados com os recursos destinados ao Programa.



CLÁUSULA 21.- UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS E DOS BENS

Os recursos do empréstimo deverão ser utilizados exclusivamente para os fins previstos no Contrato de Empréstimo.

O Mutuário não poderá utilizar os recursos para (i) aquisição de terrenos e ações; (ii) pagamento de taxas e impostos; (iii) custos alfandegários; (iv) despesas com a constituição de empresas; (v) juros durante a construção; (vi) armamentos e outros gastos militares; (vii) outros que a CAF estabeleça.

Os bens e serviços financiados pelo empréstimo serão utilizados exclusivamente no Programa, não podendo o Mutuário dar a eles um destino diferente do estabelecido, vendê-los, transferi-los ou gravá-los.

CLÁUSULA 22.- AUMENTO NO CUSTO DO PROGRAMA E RECURSOS ADICIONAIS

Independentemente do motivo, no caso de modificação do custo do Programa durante sua execução, o Mutuário informará e apresentará a documentação pertinente à CAF, comprometendo-se a alocar os recursos adicionais necessários para garantir a correta e oportuna execução do Programa.

CLÁUSULA 23.- AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Para efeitos do presente Contrato, a licitação pública internacional e a licitação pública nacional serão regidas de acordo com o estabelecido na legislação brasileira.

O Mutuário deverá realizar uma licitação pública internacional para a aquisição de bens cujo valor exceda o equivalente a US\$ 500.000,00 (quinhentos mil Dólares), bem como em caso de contratação de obras e de serviços de engenharia com valores que excedam o equivalente a US\$ 2.000.000,00 (dois milhões de Dólares). Os editais de licitação deverão apresentar ampla divulgação nos moldes legais, possibilitando assim a eficiência, a transparência e garantindo a alta competitividade do processo licitatório.

Em situações especiais de contratações que tenham por objeto valores superiores aos mencionados no parágrafo anterior, poderá ser utilizada a licitação pública nacional desde que, por motivos de ordem técnica, forem devidamente justificadas pelo Mutuário e autorizadas prévia e formalmente pela CAF.

Para aquisições de bens de até o equivalente a US\$ 500.000,00 (quinhentos mil Dólares), ou no caso de contratação de obras e serviços de até o equivalente a US\$ 2.000.000,00 (dois



milhões de Dólares), o Mutuário aplicará regras e procedimentos de licitação pública nacional.

Para contratações de consultorias, cujos valores excedam o equivalente a US\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil Dólares), o Mutuário aplicará procedimentos de licitação pública internacional. Para contratações inferiores ao equivalente a US\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil Dólares), o Mutuário aplicará regras e procedimentos de licitação pública nacional.

CLÁUSULA 24.- LIVROS E REGISTROS

O Mutuário deverá manter livros e registros da utilização do empréstimo, nos moldes da legislação e de acordo com a prática contábil. Esses livros e registros deverão demonstrar:

- (a) Os pagamentos efetuados com recursos provenientes do Contrato de Empréstimo; e
- (b) A operação do Programa.

Os livros e registros correspondentes ao Programa poderão ser revisados pela CAF, conforme o disposto na cláusula seguinte deste Anexo, até o total dos pagamentos das quantias devidas à CAF em razão deste Contrato.

CLÁUSULA 25.- SUPERVISÃO

A CAF estabelecerá os procedimentos de supervisão e fiscalização que julgue necessários para assegurar a execução normal do Programa.

O Mutuário deverá permitir que os funcionários e demais peritos enviados pela CAF inspecionem, a qualquer momento, o andamento do Programa, inclusive os livros, registros e outros documentos que possam ter alguma relação com o Programa.

CLÁUSULA 26.- RELATÓRIOS

Durante a vigência do empréstimo, o Mutuário e/ou o Órgão Executor deverá fornecer os relatórios que a CAF considerar convenientes, dentro dos prazos limites, quanto à utilização dos recursos emprestados e dos bens e serviços adquiridos com tais recursos, bem como da execução do Programa.

CLÁUSULA 27.- AVISO DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS

O Mutuário deverá comunicar imediatamente à CAF os seguintes casos:



- (a) Qualquer circunstância que dificulte ou possa dificultar a consecução dos fins deste empréstimo.
- (b) Qualquer modificação nas disposições legais que afetem o Mutuário com relação à execução do Programa e ao cumprimento do presente Contrato.

A CAF poderá adotar, a seu critério, as medidas que julgue apropriadas, de acordo com as disposições descritas no presente Contrato de Empréstimo, se tais circunstâncias ou modificações afetarem substancialmente e de forma adversa o Mutuário, o Programa, ou ambos.

CLÁUSULA 28.- CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E DISPOSIÇÃO DO CONTRATO

A CAF poderá ceder, transferir ou de alguma forma dispor, total ou parcialmente, dos direitos e obrigações derivados do presente Contrato de Empréstimo, vedada qualquer securitização.

No caso de cessão contratual ou transferência, a CAF comunicará, por escrito, ao Mutuário e ao Garantidor, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. O terceiro, em relação à parte cedida ou transferida, assumirá a posição contratual da CAF no presente Contrato, ficando obrigado nas mesmas condições pactuadas.

O Mutuário não poderá ceder, transferir ou de alguma maneira dispor dos direitos e obrigações derivados do presente Contrato, salvo autorização expressa e por escrito da CAF e do Garantidor.

CLÁUSULA 29.- ARBITRAGEM

A arbitragem a ser realizada entre as Partes estará sujeita às seguintes condições:

- (a) **Generalidades**
Toda controvérsia, dúvida ou discrepância oriunda do presente Contrato de Empréstimo será submetida à consideração das Partes que, de mútuo acordo, deverão solucioná-la.
Se não houver acordo entre as Partes, a decisão será submetida, de forma incondicional e irrevogável, à decisão de um Tribunal Arbitral, de acordo com os procedimentos estabelecidos a seguir.
As Partes concordam em excluir das matérias suscetíveis de arbitragem as relativas à execução de obrigações vencidas, sendo facultado à CAF solicitar sua execução perante qualquer Juiz ou Tribunal que esteja legitimado para conhecimento do assunto.
- (b) **Composição e nomeação dos membros do Tribunal Arbitral**



O Tribunal Arbitral será composto por 3 (três) membros: a CAF designará 1 (um) membro, o Mutuário, outro, e o terceiro, doravante denominado "Dirimente", será designado por meio de acordo direto entre ambas as Partes, ou por seus respectivos árbitros.

Caso algum dos membros do Tribunal Arbitral necessite ser substituído, a substituição será feita de acordo com o procedimento estabelecido para sua nomeação. O sucessor designado terá as mesmas funções e atribuições que o seu antecessor.

(c) **Início do Procedimento**

Para submeter uma controvérsia ao procedimento de arbitragem, será dirigida por uma das Partes à outra uma comunicação por escrito expondo a natureza da controvérsia, as formas propostas de satisfação ou reparação pretendida, bem como o nome do árbitro designado. Recebida a comunicação, a outra Parte deverá, num prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, manifestar-se a respeito da controvérsia, comunicando à Parte contrária o nome da pessoa designada como árbitro. As Partes, de comum acordo, designarão o "Dirimente", em até 30 (trinta) dias subsequentes.

Vencidos os prazos acima descritos sem que as Partes ou os árbitros designados cheguem a um acordo quanto à nomeação do "Dirimente", este ou estes, de acordo com o caso, será(ão) designado(s) pelo Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos - OEA, a pedido de qualquer uma das Partes.

(d) **Constituição do Tribunal Arbitral**

A critério do Garantidor, o Tribunal Arbitral funcionará na cidade de Caracas, Venezuela, ou na cidade de Montevidéu, Uruguai, e iniciará suas funções na data fixada pelo próprio Tribunal.

(e) **Regras que deverão ser seguidas pelo Tribunal Arbitral**

O Tribunal Arbitral estará sujeito às seguintes regras:

- i) O Tribunal só terá competência para tratar dos assuntos próprios da controvérsia estabelecida, adotando procedimento próprio, podendo, por sua iniciativa, designar os peritos que considerar necessários, dando oportunidade às Partes, em todos os casos, de apresentarem as exposições necessárias em audiência.
- ii) O Tribunal decidirá a controvérsia baseado em princípios gerais de direito, apoiando-se nos termos do Contrato, e pronunciará sua decisão mesmo em caso de revelia.
- iii) O laudo arbitral: (I) terá forma escrita e será baseado no voto vencedor de pelo menos 2 (dois) dos árbitros; (II) será pronunciado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias posteriores à data em que o Tribunal Arbitral tenha iniciado seus trabalhos, excetuando-se a existência de circunstâncias especiais e



imprevistas que permitam a ampliação do prazo por igual período; (III) será notificado às Partes, por escrito, mediante comunicação assinada por pelo menos 2 (dois) membros do Tribunal; (IV) deverá ser acatado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da notificação judicial a ser realizada após ratificada a decisão pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) da República Federativa do Brasil; e (V) no caso de descumprimento, a decisão arbitral deverá ser convertida em título executivo judicial para posterior execução.

(f) Despesas

Os honorários dos árbitros, incluídos os do "Dirimente", serão pagos pela Parte não favorecida pelo laudo arbitral. Em caso de decisão parcial, cada uma das Partes arcará com os honorários do árbitro que o Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) houver designado, e os honorários do "Dirimente" serão pagos em cotas iguais por cada uma das Partes.

Fica entendido que ambas as Partes irão custear os gastos de funcionamento do Tribunal Arbitral e cada uma, suas próprias despesas. Toda dúvida relacionada à divisão de gastos ou à forma de pagamento será resolvida, em definitivo, pelo Tribunal.

As Partes arcarão, de mútuo acordo, com os honorários das demais pessoas que cada Parte considere que devam intervir no procedimento de arbitragem. Se as Partes não estiverem de acordo quanto aos honorários de tais pessoas, caberá ao Tribunal impor uma decisão.

(g) Notificações

Toda comunicação relativa à arbitragem ou ao laudo arbitral será realizada, por escrito e com recibo de notificação assinado pela outra Parte, na forma prevista no presente Contrato. As Partes renunciam a qualquer outra forma de notificação.

CLÁUSULA 30.- JURISDIÇÃO COMPETENTE

As Partes elegem como jurisdição competente, para dirimir dúvidas e eventuais controvérsias que não possam ser submetidas à arbitragem, a de Brasília, na República Federativa do Brasil.

CLÁUSULA 31.- REPRESENTANTES AUTORIZADOS

O Mutuário enviará à CAF, o mais breve possível, a lista de nomes e assinaturas das pessoas que o representarão nas diversas situações relativas ao Contrato de Empréstimo, certificada pela pessoa devidamente autorizada para esse fim, e encaminhada de acordo com o procedimento estabelecido na cláusula das Condições Particulares do Contrato de Empréstimo intitulada "Comunicações".

O Mutuário comunicará à CAF toda mudança nos nomes dos representantes autorizados.



Enquanto a CAF não receber a referida lista de nomes e assinaturas, entender-se-á que somente representará o Mutuário perante a CAF o representante que assine o presente Contrato de Empréstimo.

CLÁUSULA 32.- DATA DO CONTRATO

A data de entrada em vigência do Contrato de Empréstimo será a data da assinatura, estabelecida na parte final das Condições Particulares de Contratação.



ANEXO "B"

Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia

A. Objetivo do Programa

O Programa tem como objetivo geral contribuir com a melhoria na mobilidade urbana e acessibilidade, qualidade socioambiental, requalificação dos espaços coletivos e geração de emprego e renda para o desenvolvimento econômico, social e ambiental.

B. Descrição e componentes

O Programa está estruturado em três componentes: (1) Desenvolvimento urbano; (2) Gestão do Programa; e (3) Outros Gastos.

1. *Desenvolvimento urbano.*

1.1. *Sistema de mobilidade urbana.* Compreende: (i) a elaboração dos estudos e projetos executivos e do plano de mobilidade urbana, incluindo a matriz origem-destino; (ii) a implantação e recuperação de infraestrutura viária de aproximadamente 170 km de vias urbanas; (iii) a construção de viaduto sobre a BR 222; a construção da ponte no bairro São Miguel e as desapropriações necessárias para as intervenções do Programa; (iv) a construção da passagem de nível sobre a linha férrea; e (v) a implantação do sistema de videomonitoramento da malha viária.

1.2. *Requalificação espaços públicos.* Compreende: (i) a elaboração dos estudos e projetos executivos, incluindo os licenciamentos ambientais das obras, os estudos ambientais e de mudanças climáticas, o plano de trabalho técnico social e ambiental, de arborização, de iluminação pública e o estudo hidrodinâmico de lagoas; (ii) a construção e a requalificação de praças; (iii) a recuperação de lagoas; (iv) a construção de centro social de eventos; e (v) a implantação de ecopontos.

1.3. *Supervisão.* Compreende os recursos para a contratação da supervisão técnica, ambiental e social das obras.

1.4. *Fortalecimento a empreendedores.* Compreende: (i) o mapeamento e diagnóstico dos microempreendedores e dos Arranjos Produtivos Locais (APL) de Caucaia; e (ii) a capacitação e a assessoria técnica para os microempreendedores e APL selecionados.

2. *Gestão do Programa*

2.1. *Apoio a UGP.* Compreende a contratação de serviços de consultoria para apoio à UGP no gerenciamento do Programa.

2.2. *Auditoria externa.* Compreende a contratação da auditoria externa do Programa.

3. *Outros Gastos*

3.1. *Gastos de avaliação.* Compreende os gastos de avaliação da CAF.

3.2. *Comissão de financiamento.* Compreende a comissão de financiamento da CAF.



C. Gestão para a execução do Programa

Gerenciamento do Programa. O Mutuário, por meio da UGP, será responsável pela coordenação geral do Programa, bem como por todos os aspectos relacionados à execução e administração do Contrato de Empréstimo.

Manual Operacional do Programa. A UGP contará com um Manual Operacional do Programa (MOP), conforme assinalado nas Condições Particulares de Contratação, que definirá o marco conceitual e operacional do Programa, estabelecendo as regras, mecanismos e procedimentos para orientar a execução, o controle e a supervisão.

Aspectos ambientais e sociais. Durante a execução das obras deverão ser observadas as Salvaguardas Ambientais e Sociais da CAF, bem como as recomendações contidas nas autorizações e/ou licenciamentos segundo as normativas vigentes.

D. Orçamento do Programa

Quadro de Usos e Fontes do Programa (US\$)

	COMPONENTES	CAF	Aporte Local	TOTAL
1	DESENVOLVIMENTO URBANO	78.955.000	19.965.000	98.920.000
1.1.	Sistema de mobilidade urbana	56.205.000	10.717.131	66.922.131
1.2.	Requalificação de espaços públicos	17.350.000	8.647.869	25.997.869
1.3.	Supervisão técnica, ambiental e social das obras	4.050.000	450.000	4.500.000
1.4.	Fortalecimento a empreendedores	1.350.000	150.000	1.500.000
2	GESTAO DO PROGRAMA	315.000	35.000	350.000
2.1.	Apoio a UGP	180.000	20.000	200.000
2.2.	Auditoria Externa	135.000	15.000	150.000
3.	OUTROS GASTOS	730.000	-	730.000
3.1.	Gastos de Avaliação	50.000	-	50.000
3.2.	Comissão Financiamento	680.000	-	680.000
TOTAL		80.000.000	20.000.000	100.000.000



ANEXO "C"

CONTRATO DE GARANTIA

Entre a República Federativa do Brasil, doravante denominada "Garantidor", representada neste ato pela Senhora Suely Dib de Sousa e Silva, devidamente autorizada, e a Corporação Andina de Fomento, doravante denominada CAF, representada neste ato por seu Diretor Representante no Brasil, Senhor Jaime Manuel Holguín Torres, devidamente autorizado, levando em conta que, de acordo com o Contrato de Empréstimo celebrado na cidade de Brasília, nesta mesma data, entre CAF e o Município de Caucaia, República Federativa do Brasil, doravante denominado "Mutuário", em que a CAF concordou em emprestar ao Mutuário US\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de Dólares) para o financiamento parcial do Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia sempre que o Garantidor se responsabilize de forma solidária pelas obrigações de pagamento do serviço da dívida do Mutuário estipuladas no Contrato de Empréstimo, as partes contratantes concordam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

- a. O Garantidor se constitui devedor solidário de todas as obrigações de pagamento do serviço da dívida contraída pelo Mutuário no referido Contrato de Empréstimo, que o Garantidor declara conhecer e aceitar todo o seu conteúdo.
- b. As obrigações de pagamento do Garantidor, de acordo com o Contrato de Empréstimo, têm e terão a mesma prioridade de pagamento que as demais dívidas externas que o Garantidor tenha com os Organismos Financeiros Internacionais Multilaterais dos quais faça parte, decorrentes de contratos de empréstimo.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O Garantidor se obriga a:

- a. Informar o mais breve possível à CAF sobre qualquer ocorrência que, no âmbito de sua competência, dificulte ou impeça o alcance dos objetivos do empréstimo ou o cumprimento das obrigações do Mutuário.
- b. Informar o mais breve possível à CAF quando, na condição de devedor solidário, vier a realizar os pagamentos correspondentes ao serviço do empréstimo.

CLÁUSULA TERCEIRA:



No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela de principal ou juros por parte do Mutuário, a CAF informará imediatamente ao Garantidor, por intermédio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com cópia para a Secretaria do Tesouro Nacional, e dará as devidas instruções, a fim de que se realize o pagamento da quantia devida no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da referida comunicação.

A responsabilidade do Garantidor somente se extinguirá pelo cumprimento das obrigações de pagamento do serviço da dívida contraída pelo Mutuário, não podendo eximir-se de sua responsabilidade, ainda que a CAF tenha concedido prorrogações ou concessões ao Mutuário, desde que as referidas prorrogações tenham sido autorizadas pelo Garantidor, ou tenha se omitido ou retardado o exercício de suas ações contra o Mutuário.

CLÁUSULA QUARTA:

O Garantidor se compromete a pagar todas as obrigações financeiras decorrentes do Contrato de Empréstimo sem dedução nem restrição alguma, livres de todo imposto, taxa, direito ou encargo previstos nas leis vigentes na República Federativa do Brasil.

CLÁUSULA QUINTA:

O atraso no exercício dos direitos da CAF estabelecidos neste Contrato, ou sua omissão, não poderão ser interpretados como uma renúncia a tais direitos, nem como uma aceitação das circunstâncias que não lhe teriam permitido exercer tais direitos.

CLÁUSULA SEXTA:

Toda controvérsia que surja entre as Partes, decorrente da interpretação ou aplicação deste Contrato e que não se solucione por acordo entre elas, deverá ser submetida à decisão do Tribunal Arbitral, como estabelecido na Cláusula 29 do Anexo "A" do Contrato de Empréstimo. Se a controvérsia afetar tanto o Mutuário quanto o Garantidor, ambos deverão atuar conjuntamente designando um mesmo árbitro. Para os efeitos da arbitragem, no que diz respeito às obrigações financeiras, toda referência que se fizer ao Mutuário no processo e na decisão do Tribunal Arbitral se entenderá aplicável ao Garantidor.

CLÁUSULA SÉTIMA:

A CAF, mediante prévia solicitação por escrito do Garantidor, informará a respeito dos montantes desembolsados ou não desembolsados do empréstimo.

CLÁUSULA OITAVA:

Todo aviso, solicitação ou comunicação entre as Partes, decorrente do presente Contrato, deverá efetuar-se por escrito, sem exceção alguma, e será considerado efetuado ou enviado por uma



das Partes à outra quando entregue por qualquer meio usual de comunicação, exceto o que for relativo à arbitragem que deverá ocorrer mediante recibo de notificação, para os respectivos endereços a seguir:

Ao Garantidor

Endereço:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Esplanada dos Ministérios,
Bloco P, 8º andar, sala 803
CEP 70048-900 Brasília, Distrito Federal, Brasil
Tel No. + 55 (61) 3412.2842
E-mail: apoiocof.df.pgfn@pgfn.gov.br

Com cópia para a Secretaria do Tesouro Nacional, em caso de atraso no pagamento de qualquer quantia devida pelo Mutuário:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Coordenação-Geral de Controle da Dívida Pública
Esplanada dos Ministérios – Bloco P – Ed. Anexo – Aia A
1º Andar, Sala 121
Brasília – DF - Brasil
CEP 70048-900.
Tel No. + 55 (61) 3412.3518
E-mail: codiv.df.stn@tesouro.gov.br

À CAF

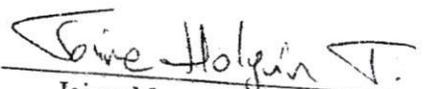
Endereço:

CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO
SAF Sul, Quadra 02, Lote 04
Edifício Via Esplanada – sala 404
CEP: 70070-600
Tel.: + 55 (61) 2191.8600

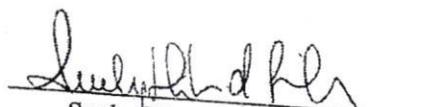


Em comum acordo, a CAF e o Garantidor, atuando cada um por meio de seus representantes autorizados, firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, no idioma português (Brasil), na cidade de Brasília, no dia 17 de outubro de 2018.

p. CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO - CAF


Jaime Manuel Holguín Torres
Diretor Representante da CAF

p. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRACIL


Suely Dib de Sousa e Silva
Procuradora da Fazenda Nacional



PRIMEIRO ADITIVO AO
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
ENTRE
A CORPORACÃO ANDINA DE FOMENTO
E
O MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE
BRASIL

Pelo presente Primeiro Aditivo (doravante “Primeiro Aditivo”) ao Contrato de Empréstimo celebrado em 17 (dezessete) de outubro de 2018 (doravante “Contrato”) entre a Corporação Andina de Fomento (doravante “CAF”) e o Município de Caucaia/CE (doravante “Mutuário”) (em conjunto, “Partes”), com garantia da República Federativa do Brasil, para financiamento parcial do “Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia” (doravante “Programa”), que assinam,

DE UMA PARTE,

A CAF, representada neste ato por seu Representante no Brasil, senhor Jaime Manuel Holguín Torres, devidamente autorizado;

DE OUTRA PARTE,

O Mutuário, representado neste ato por seu Prefeito, senhor Vitor Pereira Valim, devidamente autorizado;

COM A INTERVENIÊNCIA E ANUÊNCIA DA

República Federativa do Brasil (doravante “Garantidor”), representado neste ato pelo(a) Procurador(a) da Fazenda Nacional, ao final identificado e assinado, devidamente autorizado(a).

A CAF e o Mutuário, conjuntamente identificados como as “Partes”, acordam os seguintes termos e condições:

ANTECEDENTES

Em 2018, a CAF aprovou financiar parcialmente o Programa, outorgando empréstimo de longo prazo em favor do Mutuário no importe de USD 80.000.000,00 (oitenta milhões de Dólares) por meio do Contrato.

Considerando que a *London Interbank Offered Rate* – LIBOR, taxa de juros utilizada para o Empréstimo, em breve deixará de ser uma taxa representativa no mercado, as Partes e o Garantidor concordam em substituí-la pela Taxa Base Alternativa, efetuando outras modificações no Contrato que reflitam tal substituição por meio do presente Primeiro Aditivo, nos seguintes termos.

CLÁUSULA PRIMEIRA. Modificam-se as Condições Particulares de Contratação nos seguintes termos:

1.1. A *Cláusula Décima: Juros* passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA DÉCIMA: JUROS

a) O Mutuário obriga-se a pagar semestralmente à CAF os juros sobre os saldos devedores do principal do empréstimo à taxa anual variável que resulte da soma da taxa LIBOR para empréstimos de 6 (seis) meses, aplicável ao período de juros, mais a margem de 1,85% (um vírgula oitenta e cinco por cento).

Do mesmo modo, será aplicado o estabelecido na Cláusula Décima Primeira das Condições Particulares de Contratação e no item 6.1, da Cláusula 6, do Anexo "A".

b) Em caso de mora, o Mutuário obriga-se a pagar à CAF, além dos juros estabelecidos no item anterior, 2,0% (dois por cento) anuais, pelo período de atraso.

Do mesmo modo, será aplicado o estabelecido no item 6.2, da Cláusula 6, do Anexo "A".

c) O Mutuário aceita e concorda irrevogavelmente que a LIBOR será substituída pela Taxa Base Alternativa para todos os fins do Contrato, caso (i) a CAF verifique a ocorrência de uma modificação nas práticas de mercado que afete a determinação da LIBOR; ou (ii) a CAF determine que não é possível ou que não é mais comercialmente aceitável para a CAF continuar usando a LIBOR como referência para suas operações. O direito da CAF de determinar a Taxa Base Alternativa somente será exercido para preservar a gestão financeira entre ativos e passivos e não acarretará vantagem financeira em seu favor. Neste caso, a CAF notificará o Mutuário da Taxa Base Alternativa por escrito, de acordo com as disposições da Cláusula das Condições Particulares do Contrato de Empréstimo intitulado "Comunicações", que será aplicável e entrará em vigor a partir da data de recebimento pelo Mutuário da referida notificação.

Em nenhuma circunstância a taxa de juros, aplicável a qualquer período de juros, pode ser inferior a zero.

CLÁUSULA SEGUNDA. Modificam-se as Condições Gerais de Contratação nos seguintes termos:

2.1. Se inserem as seguintes definições na Cláusula I. Generalidades, 1.1:

Margem: *é a porcentagem estabelecida na Cláusula de Condições Particulares intitulada "Juros", que será somada à Taxa Base para determinar a Taxa de Juros.*

Taxa Base: *é a LIBOR ou a Taxa Base Alternativa, de acordo com o disposto na cláusula das Condições Particulares intitulada "Juros".*

Taxa Base Alternativa: *é (i) a taxa de referência determinada pela CAF, acrescida de (ii) de um percentual determinado pela CAF de forma sensata e moderada, de maneira a preservar a gestão financeira entre ativos e passivos, sem dar origem a uma vantagem financeira em favor da CAF.*

2.2. A subcláusula 6.2. *Juros de Mora* da Cláusula 6. *Juros* passa a ter a seguinte redação:

O Mutuário pagará a CAF juros de mora à taxa anual pactuada no item (b) da Cláusula Décima das Condições Particulares de Contratação intitulada "Juros".

O atraso no pagamento de uma obrigação colocará o Mutuário em situação de mora, sem necessidade de notificação judicial ou extrajudicial. Em caso de mora, fica facultado à CAF a possibilidade de recalcular a taxa de juros, aplicando à parcela do principal vencida e não paga a Taxa Base para empréstimos a 6 (seis) meses mais alta vigente no(s) período(s) compreendido(s) entre o vencimento da obrigação e a data efetiva de pagamento do valor devido, acrescentando-se à margem aplicável. Sem prejuízo da cobrança de juros de mora, em razão do descumprimento contratual por parte do Mutuário, a CAF poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e/ou declarar o vencimento antecipado do empréstimo, de acordo com o estabelecido nas Cláusulas 16 e 18 deste Anexo.

Os juros de mora serão calculados com base no número de dias corridos num período de 360 (trezentos sessenta) dias por ano.

CLÁUSULA TERCEIRA. O Mutuário obriga-se a obter todas as aprovações necessárias para que as modificações estabelecidas no presente Primeiro Aditivo tenham validade e sua execução seja plenamente viável.

CLÁUSULA QUARTA. Com exceção do expressamente modificado pelo presente Primeiro Aditivo, as demais obrigações do Mutuário estabelecidas no Contrato de Empréstimo permanecem com plena força e vigor.

Por conseguinte, o Garantidor firma o presente Primeiro Aditivo em sinal de ciência e concordância com as modificações ajustadas entre a CAF e o Mutuário, de forma que a garantia outorgada pelo Contrato de Garantia firmado entre a CAF e República Federativa do Brasil em 17 (dezessete) de outubro de 2018, contrato acessório ao Contrato de Empréstimo, é por meio deste ratificada.

Em testemunho do quê, as Partes firmam este Aditivo em sinal de conformidade em 3 (três) vias de igual teor, nos locais e datas que constam abaixo de suas respectivas assinaturas.

O presente aditivo também poderá ser formalizado por meio eletrônico válido, de acordo com a legislação aplicável à respectiva Parte.

As Partes concordam expressamente que o Primeiro Aditivo firmado por meio eletrônico terá a mesma validade e força vinculante do original impresso e assinado.

Município de Caucaia/CE



Nome: Vitor Pereira Valim

Cargo: Prefeito

Local: Caucaia/CE, Brasil

Data:

Corporação Andina de Fomento

Nome: Jaime Manuel Holguín Torres

Cargo: Representante da CAF no Brasil

Local: Brasília/DF, Brasil

Data:

República Federativa do Brasil

Nome:

Cargo: Procurador(a) da Fazenda Nacional

Local:

Data:



CAF/BR/023/2022

Brasília, 14 de fevereiro de 2022.

Ao Exmo. Senhor
Vitor Pereira Valim
Prefeito
Prefeitura Municipal de Caucaia
Caucaia - CE

Ref. Aditivo Taxa de Referência Alternativa – Contrato - CFA010521 - Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia.

Prezado Sr. Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, referimo-nos ao Contrato de Empréstimo alusivo ao **Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia**, assinado entre a Corporação Andina de Fomento – CAF e esse Município, em **17 de outubro de 2018**, por um valor de até **USD 80.000.000,00**, o qual em sua *Cláusula Décima: Juros* das Condições Particulares indica a taxa de juros a ser aplicada que, por sua vez, está composta por um indexador (LIBOR seis meses) mais um *spread* que varia de acordo com as condições financeiras aplicadas pela CAF no momento da formalização contratual.

Sobre o financiamento antes mencionado e, considerando que a *London Interbank Offered Rate – LIBOR*, taxa de juros utilizada para o Empréstimo, deixará de ser uma taxa representativa no mercado em 2022, a **CAF (Corporação Andina de Fomento)** e o **Garantidor (República Federativa do Brasil)** concordam em substituir a LIBOR (seis meses) pela **Taxa Base Alternativa** e, por consequência, efetuar as modificações contratuais relevantes que reflitam essa substituição. Tais alterações se efetivariam por meio de Aditivo, conforme minuta anexa.

Consoante informação do Governo Federal brasileiro (Garantidor), considerando o art. 29 da Lei Complementar (LC) nº 178, de 13 de janeiro de 2021, bem como os artigos 2º e 3º da Resolução do Senado Federal (RSF) nº 15, de 16 de abril de 2021, registramos que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) emitiu o PARECER SEI Nº 10304/2021/ME, de 13.07.2021, de forma a autorizar, de modo genérico, a manutenção da garantia da União a todos os aditamentos relativos à alteração da LIBOR, condicionada tal anuência à apresentação de parecer jurídico do Mutuário, pronunciando-se sobre a legalidade da alteração contratual em questão em face da lei autorizativa de contratação da operação de crédito e legislação nacional pertinente, devendo o Mutuário, posteriormente à assinatura do aditivo, enviá-lo à Coordenação-Geral de Operações Financeiras (COF), da PGFN, juntamente com o parecer jurídico, para fins de assinatura do Garantidor.



Ademais, registramos a previsão constante do aditivo de que sua formalização poderá se dar também por meio eletrônico.

Nesse sentido e, para darmos continuidade ao processo de modificação do contrato de empréstimo, solicitamos à V.Exa., na brevidade possível, sua manifestação quanto a proposta de aditivo apresentada.

Outrossim, enviamos para conhecimento de V.Exa., em anexo, cópia do Ofício Circular SEI No. 1465-2021-ME, emitido pela Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Economia, a propósito do presente assunto.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e aproveitamos a oportunidade para expressar à V.Exa. nossos votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Jaime Holguín

Representante no Brasil

CAF - banco de desenvolvimento da América Latina



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Fazenda
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1465/2021/ME

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Responsável por Instituição Financeira Internacional.

Assunto: Operações de crédito externo. Aditamento contratual para a substituição da *Libor* e da *Euribor*. Art. 29 da LC nº 178, de 2021, e artigos 2º e 3º da Resolução do Senado Federal nº 15, de 2021.

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo SEI nº 17944.101276/2021-90.

Prezado(a) Senhor(a),

1. Refiro-me à realização dos aditamentos contratuais a operações de crédito externo cuja finalidade seja a substituição da taxa de juros aplicável a essas operações, no caso de a taxa vigente ser baseada na *London Interbank Offered Rate (Libor)* ou na *European Interbank Offered Rate (Euribor)*, por outras que vierem a substituí-las no mercado internacional, de que trata o art. 29 da Lei Complementar (LC) nº 178, de 13 de janeiro de 2021, bem como os artigos 2º e 3º da Resolução do Senado Federal (RSF) nº 15, de 16 de abril de 2021.
2. Considerando a referida legislação, informamos que a Secretaria do Tesouro Nacional emitirá Nota Técnica única para o todo o conjunto de aditivos a serem formalizados, devendo encaminhar a matéria para apreciação e emissão de parecer por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
3. Em relação aos procedimentos a serem adotados para formalização dos referidos aditamentos contratuais, conforme modelo consensuado, solicitamos que, uma vez assinados por essa Instituição Financeira e pelo mutuário, sejam estes enviados, preferencialmente por meio eletrônico, à PGFN, juntamente com parecer jurídico do mutuário sobre a legalidade do aditivo contratual em face da lei autorizativa da operação de crédito e legislação relevante, para assinatura por parte do representante da República Federativa do Brasil.
4. Diante do exposto, e com o objetivo de conferir maior celeridade à formalização dos aditivos em questão, solicitamos os bons préstimos dessa Instituição Financeira para que divulgue as informações e procedimentos constantes do presente Ofício junto aos entes da Federação mutuários de operações de crédito externo cuja taxa de juros vigente seja baseada na *Libor* ou na *Euribor*.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente

Pricilla Maria Santana

Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN



Documento assinado eletronicamente por **Pricilla Maria Santana, Subsecretário(a) de Relações Financeiras Intergovernamentais**, em 26/04/2021, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15128905** e o código CRC **B995463B**.

Esplanada dos Ministérios, Edifício Anexo do Bloco P, - Bairro Zona Cívico-Administrativo
CEP 70.048-900 - Brasília/DF

Referência: ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 17944.101276/2021-90.

SEI nº 15128905



CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

ENTRE A

CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO

E O

MUNICÍPIO DE CAUCAIA

CONDIÇÕES PARTICULARES DE CONTRATAÇÃO

Pelo presente instrumento de Contrato de Empréstimo que celebram a **Corporação Andina de Fomento**, doravante denominada CAF, representada neste ato por seu Diretor Representante no Brasil, Senhor Jaime Manuel Holguín Torres, devidamente autorizado, por uma Parte; e por outra parte, o **Município de Caucaia**, da República Federativa do Brasil, doravante denominado "Mutuário", representado neste ato pelo Senhor Naumi Gomes de Amorim, na qualidade de Prefeito do Município de Caucaia, devidamente autorizada, nos termos e condições a seguir expostos:

Considerandos

Considerando que o Mutuário solicitou à CAF um empréstimo para financiar parcialmente o Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia, doravante denominado "Programa".

Considerando que a CAF considerou que o Programa é elegível para o financiamento e, conseqüentemente, consentiu em aprovar o empréstimo em favor do Mutuário, sujeito aos termos e condições estipulados no presente documento.

Considerando que as obrigações financeiras do Contrato serão garantidas solidariamente pela República Federativa do Brasil, doravante denominada "Garantidor", em conformidade com o Anexo C ("Contrato de Garantia").

CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto do Empréstimo

De acordo com as cláusulas do presente Contrato de Empréstimo e sujeito às condições nelas estabelecidas, a CAF se compromete a emprestar ao Mutuário, sob a forma de mútuo, o montante indicado na Cláusula Segunda, e o Mutuário o aceita com a obrigação de utilizá-lo exclusivamente para financiar o Programa a ser executado no Município de Caucaia, bem como a amortizá-lo nas condições pactuadas neste Contrato de Empréstimo.





CLÁUSULA SEGUNDA: Montante do Empréstimo

De acordo com as cláusulas do presente Contrato, o empréstimo que a CAF concede ao Mutuário será de até US\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de Dólares).

CLÁUSULA TERCEIRA: Prazos do Contrato de Empréstimo

O empréstimo terá um prazo total de 16 (dezesesseis) anos, incluído o Prazo de Carência de 66 (sessenta e seis) meses, contado a partir da assinatura do presente Contrato.

CLÁUSULA QUARTA: Aplicação dos Recursos do Programa

O Mutuário concorda expressamente que os recursos do empréstimo serão destinados a financiar unicamente gastos do Programa, incluindo os seguintes itens: (i) obras; (ii) aquisição de bens; (iii) contratação de projetos, consultorias e serviços e (iv) gastos de avaliação e comissão de financiamento do empréstimo CAF.

O Programa está descrito de forma detalhada no Anexo "B", parte integrante do presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA: O "Órgão Executor"

As funções do Órgão Executor, conforme indicadas no Anexo "A", ficarão sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Município de Caucaia ("SEINFRA"), ou outro órgão que vier a sucedê-la com atribuições similares, por intermédio da estrutura técnico-administrativa coordenada pela Unidade de Gerenciamento do Programa ("UGP").

CLÁUSULA SEXTA: Prazos para Solicitar Primeiro e Último Desembolsos dos Recursos do Empréstimo

O Mutuário terá um prazo de até 6 (seis) meses para solicitar o primeiro desembolso, e de até 60 (sessenta) meses para solicitar o último desembolso do empréstimo. Esses prazos serão contados a partir da data de assinatura do presente Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Condições Especiais de Desembolso dos Recursos do Empréstimo

Os desembolsos do empréstimo estarão sujeitos ao cumprimento, por parte do Mutuário, das condições estabelecidas na Cláusula 5 do Anexo "A" e das condições especiais abaixo, de forma que a CAF considere satisfatória:

A. Prévias ao primeiro desembolso

Apresentar:

1. Cópia do documento legal de criação da UGP com descrição da sua estrutura e evidência que está em operação com capacidade técnica para a adequada execução do Programa.



Brasília, 04 de marzo de 2021

Sr. Naumi Amorim, Prefeito
Prefeitura Municipal de Caucaia

Referencia: CFA010521 / CFA010552
Préstamo por USD 80.000.000,00
"Programa de Infraestructura Integrada de Caucaia"

Estimado Señor Sr. Naumi Amorim,

Como es de su conocimiento, la Corporación Andina de Fomento, en su esfuerzo por mejorar las condiciones de financiamiento para sus países miembros, creó el Fondo de Financiamiento Compensatorio (FFC) que permite reducir la carga financiera de los préstamos asignados a sectores considerados como prioritarios para el desarrollo económico de la región.

En este sentido, considerando que el **"Programa de Infraestructura Integrada de Caucaia"** es elegible a los beneficios descritos, la normativa vigente permite en este caso una reducción de la tasa de interés que se aplicará para este período. El margen que se aplicará sobre la tasa Libor para el período **19/10/2020** al **19/04/2021** asciende a **1,75%**.

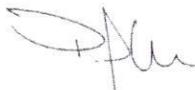
Por otro lado, las disposiciones del FFC establecen que el beneficio aludido estará vigente en función de las disponibilidades del Fondo.

Anexo a la presente estamos enviando el Estado de Cuenta del préstamo de la referencia para el Semestre que vence el **19/04/2021**, el mismo que refleja un monto total a cancelar de **USD 526.839,78**.

Agradecemos efectuar el pago mediante transferencia al **Bank of America**, New York, código Swift **BOFAUS3N**, con instrucciones de acreditar a la cuenta Nro. **6550849021**, de la **Corporación Andina de Fomento**, código Swift **CAFCPEPL** y mencionando la referencia **CFA010521 / CFA010552**, antes de las 11 am horario de Nueva York.

Sin otro particular, me despido con la mayor atención.

Muy Atentamente,



Pedro Costales
Ejecutivo
Dirección de Control de Operaciones

Corporación Andina de Fomento
Dirección Control de Operaciones

Datos de la Operación		Datos Financieros	
Pais:	BRASIL	Referencia Nro.:	CFA010521/010552
Deudor:	Municipio de Caucaia	Tasa de Interés:	Libro ICE (180) + 1.85%
Fecha del Contrato:	17/10/2018	Monto del Contrato:	80.000.000,00
Fecha del Vencimiento:	17/10/2034	Moneda del préstamo:	USD - US Dollars
Descripción del Prestamo:	"Programa de Infraestructura Integrada de Caucaia"		
Ejecutor:	Secretaria de Infraestructura do Município de Caucaia ("SEINFRA")		

Cálculos al 19/04/2021

Comisión de Compromiso CFA010521

0,3500%	38.810.223,24	19/10/2020	04/11/2020	16	6.037,15
0,3500%	35.283.348,24	04/11/2020	17/11/2020	13	4.459,42
0,3500%	27.445.848,24	17/11/2020	05/02/2021	80	21.346,77
0,3500%	21.168.465,18	05/02/2021	19/04/2021	73	15.023,73

Comisión de Compromiso CFA010552

0,3500%	10.705.046,69	19/10/2020	04/11/2020	16	1.665,23
0,3500%	9.731.921,69	04/11/2020	17/11/2020	13	1.230,01
0,3500%	7.569.421,69	17/11/2020	05/02/2021	80	5.887,33
0,3500%	5.837.384,58	05/02/2021	19/04/2021	73	4.142,92

Total Comisión de Compromiso

59.792,56

Intereses Ordinarios CFA010521

2,1033%	23.889.776,76	19/10/2020	19/04/2021	182	254.028,36
2,0960%	3.526.875,00	04/11/2020	19/04/2021	166	34.086,86
2,0960%	7.837.500,00	17/11/2020	19/04/2021	153	69.816,45
2,0738%	6.277.383,06	05/02/2021	19/04/2021	73	26.397,69

Intereses Ordinarios CFA010552

2,1033%	6.594.953,31	19/10/2020	19/04/2021	182	70.126,45
2,0960%	973.125,00	04/11/2020	19/04/2021	166	9.405,15
2,0960%	2.162.500,00	17/11/2020	19/04/2021	153	19.263,55
2,0738%	1.732.037,11	05/02/2021	19/04/2021	73	7.283,57

Total Intereses Ordinarios

490.408,08

Fondo de Financiamiento Compensatorio CFA010521

0,1000%	23.889.776,76	19/10/2020	19/04/2021	182	(12.077,61)
0,1000%	3.526.875,00	04/11/2020	19/04/2021	166	(1.626,28)
0,1000%	7.837.500,00	17/11/2020	19/04/2021	153	(3.330,94)
0,1000%	6.277.383,06	05/02/2021	19/04/2021	73	(1.272,91)

Fondo de Financiamiento Compensatorio CFA010552

0,1000%	6.594.953,31	19/10/2020	19/04/2021	182	(3.334,12)
0,1000%	973.125,00	04/11/2020	19/04/2021	166	(448,72)
0,1000%	2.162.500,00	17/11/2020	19/04/2021	153	(919,06)
0,1000%	1.732.037,11	05/02/2021	19/04/2021	73	(351,22)

Total Fondo de Financiamiento Compensatorio

(23.360,86)

Total a cancelar al

19/04/2021

USD

526.839,78

Brasília, 25 de agosto de 2021

Sr. Naumi Amorim, Prefeito
Prefeitura Municipal de Caucaia

Referencia: CFA010521 / CFA010552
Préstamo por USD 80.000.000,00
"Programa de Infraestructura Integrada de Caucaia"

Estimado Señor Sr. Naumi Amorim,

Como es de su conocimiento, la Corporación Andina de Fomento, en su esfuerzo por mejorar las condiciones de financiamiento para sus países miembros, creó el Fondo de Financiamiento Compensatorio (FFC) que permite reducir la carga financiera de los préstamos asignados a sectores considerados como prioritarios para el desarrollo económico de la región.

En este sentido, considerando que el **"Programa de Infraestructura Integrada de Caucaia"** es elegible a los beneficios descritos, la normativa vigente permite en este caso una reducción de la tasa de interés que se aplicará para este período. El margen que se aplicará sobre la tasa Libor para el período **19/04/2021** al **18/10/2021** asciende a **1,75%**.

Por otro lado, las disposiciones del FFC establecen que el beneficio aludido estará vigente en función de las disponibilidades del Fondo.

Anexo a la presente estamos enviando el Estado de Cuenta del préstamo de la referencia para el Semestre que vence el **18/10/2021**, el mismo que refleja un monto total a cancelar de **USD 574.934,65**.

Agradecemos efectuar el pago mediante transferencia al **Bank of America**, New York, código Swift **BOFAUS3N**, con instrucciones de acreditar a la cuenta Nro. **6550849021**, de la **Corporación Andina de Fomento**, código Swift **CAFCEPL** y mencionando la referencia: "Pago de comisiones e intereses del **CFA010521/CFA010552**", antes de las 11 am horario de Nueva York.

Sin otro particular, me despido con la mayor atención.

Muy Atentamente,



Pedro Costales
Ejecutivo
Dirección de Control de Operaciones

**Corporación Andina de Fomento
Dirección Control de Operaciones**

<u>Datos de la Operación</u>		<u>Datos Financieros</u>	
Pais:	BRASIL	Referencia Nro.:	CFA 010521/010552
Deudor:	Municipio de Caucaia	Tasa de Interés:	Libro ICE (180) + 1.85%
Fecha del Contrato:	17/10/2018	Monto del Contrato:	80.000.000,00
Fecha del Vencimiento:	17/10/2034	Moneda del préstamo:	USD - US Dollars
Descripción del Prestamo:	"Programa de Infraestructura Integrada de Caucaia"		
Ejecutor:	Secretaria de Infraestructura do Município de Caucaia ("SEINFRA")		

Cálculos al 18/10/2021

Comisión de Compromiso CFA010521						
0,3500%	21.168.465,18	19/04/2021	18/10/2021	182		37.456,42
Comisión de Compromiso CFA010552						
0,3500%	5.837.384,58	19/04/2021	18/10/2021	182		10.328,93
Total Comisión de Compromiso						47.785,35
Intereses Ordinarios CFA010521						
2,0676%	41.531.534,82	19/04/2021	18/10/2021	182		434.123,60
Intereses Ordinarios CFA010552						
2,0676%	11.462.615,42	19/04/2021	18/10/2021	182		119.817,19
Total Intereses Ordinarios						553.940,79
Fondo de Financiamiento Compensatorio CFA010521						
0,1000%	41.531.534,82	19/04/2021	18/10/2021	182		(20.996,50)
Fondo de Financiamiento Compensatorio CFA010552						
0,1000%	11.462.615,42	19/04/2021	18/10/2021	182		(5.794,99)
Total Fondo de Financiamiento Compensatorio						(26.791,49)
Total a cancelar al			18/10/2021	USD		574.934,65

Brasília, 22 de fevereiro de 2022.

Exmo. Sr. Vitor Pereira Valim, Prefeito
Prefeitura Municipal de Caucaia

Referência: CFA010521 / CFA010552
Contrato de Empréstimo de USD 80.000.000,00
“Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia”

Exmo. Senhor,

Como é de seu conhecimento, a Corporación Andina de Fomento, em seu esforço para melhorar as condições de financiamento para seus países membros, criou o Fundo de Financiamento Compensatório (FFC) que permite reduzir a carga financeira dos empréstimos direcionados aos setores considerados como prioritários para o desenvolvimento econômico da região.

Nesse sentido, considerando que o **“Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia”** é elegível ao benefício descrito, a norma vigente permite neste caso uma redução na taxa de juros que será aplicada para este período. A margem que será aplicada sobre a taxa Libor para o período de **18/10/2021 a 18/04/2022** é de **1,75%**.

Por outro lado, as disposições do FFC estabelecem que o referido benefício vigora em função da disponibilidade do Fundo.

Incorporado a este documento estamos enviando o Extrato do Empréstimo com referência ao semestre que vence em **18/04/2022**, com um valor total a pagar de **USD 610.223,44**.

Agradecemos a gentileza de efetuar o pagamento antes das 11 horas horário de Nova York mediante transferência ao **Bank of America**, New York, código Swift **BOFAUS3N**, com instruções para creditar a conta número: **6550849021**, da **Corporación Andina de Fomento**, código Swift: **CAFCEPEL** e mencionando a referência **“Pagamento de juros e comissões do empréstimo CFA010521/CFA010552”**

Atenciosamente,



Pedro Costales
Executivo
Direção de Controle de Operações

**Corporação Andina de Fomento
Direção de Controle de Operações**

<u>Dados da Operação</u>		<u>Dados Financeiros</u>	
País:	Brasil	Referência Nro. :	CFA 010521/010552
Devedor:	Município de Caucaia	Taxa de Juros :	Libro ICE (180) + 1.85%
Data do Contrato:	17/10/2018	Valor do Contrato:	80.000.000,00
Data do Vencimento:	17/10/2034	Moeda do Empréstimo:	USD - US Dollars
Descrição do Empréstimo:	"Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia"		
Executor:	Secretaria de Infraestrutura do Município de Caucaia ("SEINFRA")		

Cálculos para 18/04/2022

Comissão de compromisso CFA010521						
0,3500%	21.168.465,18	18/10/2021	06/12/2021	49		10.084,42
0,3500%	14.692.977,81	06/12/2021	18/04/2022	133		18.998,84
Comissão de compromisso CFA010552						
0,3500%	5.837.384,58	18/10/2021	06/12/2021	49		2.780,87
0,3500%	4.050.687,11	06/12/2021	18/04/2022	133		5.237,76
Total de Comissão de compromisso						37.101,89
Juros Ordinários CFA010521						
2,0093%	41.531.534,82	18/10/2021	18/04/2022	182		421.882,64
2,1178%	6.475.487,37	06/12/2021	18/04/2022	133		50.664,82
Juros Ordinários CFA010552						
2,0093%	11.462.615,42	18/10/2021	18/04/2022	182		116.438,71
2,1178%	1.786.697,47	06/12/2021	18/04/2022	133		13.979,29
Total de Juros Ordinários						602.965,46
Fundo de Financiamento Compensatório CFA010521						
0,1000%	41.531.534,82	18/10/2021	18/04/2022	182		(20.996,50)
0,1000%	6.475.487,37	06/12/2021	18/04/2022	133		(2.392,33)
Fundo de Financiamento Compensatório CFA010552						
0,1000%	11.462.615,42	18/10/2021	18/04/2022	182		(5.794,99)
0,1000%	1.786.697,47	06/12/2021	18/04/2022	133		(660,09)
Total do Fundo de Financiamento Compensatório						(29.843,91)
Total a Pagar em		<u>18/04/2022</u>		USD		<u>610.223,44</u>

Brasília, 16 de agosto de 2022.

Exmo. Sr. Vitor Pereira Valim, Prefeito
Prefeitura Municipal de Caucaia

Referência: CFA010521 / CFA010552
Contrato de Empréstimo de USD 80.000.000,00
“Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia”

Exmo. Senhor,

Como é de seu conhecimento, a Corporação Andina de Fomento, em seu esforço para melhorar as condições de financiamento para seus países membros, criou o Fundo de Financiamento Compensatório (FFC) que permite reduzir a carga financeira dos empréstimos direcionados aos setores considerados como prioritários para o desenvolvimento econômico da região.

Nesse sentido, considerando que o **“Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia”** é elegível ao benefício descrito, a norma vigente permite neste caso uma redução na taxa de juros que será aplicada para este período. A margem que será aplicada sobre a taxa Libor para o período de **18/04/2022 a 17/10/2022** é de **1,75%**.

Por outro lado, as disposições do FFC estabelecem que o referido benefício vigora em função da disponibilidade do Fundo.

Incorporado a este documento estamos enviando o Extrato do Empréstimo com referência ao semestre que vence em **17/10/2022**, com um valor total a pagar de **USD 1.055.621,23**.

Agradecemos a gentileza de efetuar o pagamento antes das 11 horas horário de Nova York mediante transferência ao **Bank of America**, New York, código Swift **BOFAUS3N**, com instruções para creditar a conta número: **6550849021**, da **Corporación Andina de Fomento**, código Swift: **CAFCEPEL** e mencionando a referência **“Pagamento de juros e comissões do empréstimo CFA010521/CFA010552”**

Atenciosamente,



Pedro Costales
Executivo
Direção de Controle de Operações

**Corporação Andina de Fomento
Direção de Controle de Operações**

<u>Dados da Operação</u>		<u>Dados Financeiros</u>	
País:	Brasil	Referência Nro. :	CFA 010521/010552
Devedor:	Município de Caucaia	Taxa de Juros :	Libro ICE (180) + 1.85%
Data do Contrato:	17/10/2018	Valor do Contrato:	80.000.000,00
Data do Vencimento:	17/10/2034	Moeda do Empréstimo:	USD - US Dollars
Descrição do Empréstimo:	"Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia"		
Executor:	Secretaria de Infraestrutura do Município de Caucaia ("SEINFRA")		

Cálculos para 17/10/2022

Comissão de compromisso CFA010521						
0,3500%	14.692.977,81	18/04/2022	17/10/2022	182	25.998,41	
Comissão de compromisso CFA010552						
0,3500%	4.050.687,11	18/04/2022	17/10/2022	182	7.167,47	
Total de Comissão de compromisso					33.165,88	
Juros Ordinários CFA010521						
3,4016%	48.007.022,19	18/04/2022	17/10/2022	182	825.575,69	
Juros Ordinários CFA010552						
3,4016%	13.249.312,89	18/04/2022	17/10/2022	182	227.848,14	
Total de Juros Ordinários					1.053.423,83	
Fundo de Financiamento Compensatório CFA010521						
0,1000%	48.007.022,19	18/04/2022	17/10/2022	182	(24.270,22)	
Fundo de Financiamento Compensatório CFA010552						
0,1000%	13.249.312,89	18/04/2022	17/10/2022	182	(6.698,26)	
Total do Fundo de Financiamento Compensatório					(30.968,48)	
Total a Pagar em				<u>17/10/2022</u>	USD	<u>1.055.621,23</u>

CARTA COBRANÇA
EM USD

CLIENTE: Município de Caucaia
OPERAÇÃO: CFA010521
CFA010552

Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia

Resumo dos pagamentos	Valor USD
Comissão de compromisso:	24.282,13
Juros ordinários:	2.413.668,06
Financ. compensatório:	(33.728,92)
Parcela de capital em:	-
Total a pagar em:	2.404.221,27

INSTRUÇÕES PARA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
Banco: Bank of América, N.A., New York
Código Swift: BOFAUS3N
Beneficiário: Corporación Andina de Fomento.
Código Swift: CAFCEPEL
Conta número: 6550849021
Referência: CFA010521-CFA010552

CÁLCULOS DETALHADOS

Operação	Desde	Período Até	Dias	Taxa de Juros	Saldo por Desembolsar	Saldo Atual/ Desembolsos	Comissão de Compromisso	Interesses Ordinários	Financiamento Compensatório	Parcela de Capital	Total
CFA010521	10/abr/23	17/abr/23	7	7,1421%	9.682.977,81	2.500.000,00	(170,14)	3.471,85	(48,61)		3.253,10
CFA010552	17/abr/23	17/abr/23	183	7,1561%	4.050.687,11	53.007.022,19	17.245,42	1.928.228,05	(26.945,24)		1.918.528,23
	17/abr/23	17/abr/23	183	7,1561%		13.249.312,89	7.206,85	481.968,16	(6.735,07)		482.439,94
Total a Pagar:		17/abr/23					24.282,13	2.413.668,06	(33.728,92)	-	2.404.221,27

NOTA:

MS CAF/DCC

DATA DE ELABORAÇÃO: 17/08/2023

Brasília, 14 de fevereiro de 2023.

Exmo. Sr. Vitor Pereira Valim, Prefeito
Prefeitura Municipal de Caucaia

Referência: CFA010521 / CFA010552
Contrato de Empréstimo de USD 80.000.000,00
“Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia”

Exmo. Senhor,

Como é de seu conhecimento, a Corporación Andina de Fomento, em seu esforço para melhorar as condições de financiamento para seus países membros, criou o Fundo de Financiamento Compensatório (FFC) que permite reduzir a carga financeira dos empréstimos direcionados aos setores considerados como prioritários para o desenvolvimento econômico da região.

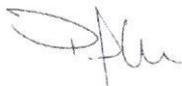
Nesse sentido, considerando que o **“Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia”** é elegível ao benefício descrito, a norma vigente permite neste caso uma redução na taxa de juros que será aplicada para este período. A margem que será aplicada sobre a taxa Libor para o período de **17/10/2022 a 17/04/2023** é de **1,75%**.

Por outro lado, as disposições do FFC estabelecem que o referido benefício vigora em função da disponibilidade do Fundo.

Incorporado a este documento estamos enviando o Extrato do Empréstimo com referência ao semestre que vence em **17/04/2023**, com um valor total a pagar de **USD 2.046.985,45**.

Agradecemos a gentileza de efetuar o pagamento antes das 11 horas horário de Nova York mediante transferência ao **Bank of America**, New York, código Swift **BOFAUS3N**, com instruções para creditar a conta número: **6550849021**, da **Corporación Andina de Fomento**, código Swift: **CAFCEPEL** e mencionando a referência **“Pagamento de juros e comissões do empréstimo CFA010521/CFA010552”**

Atenciosamente,



Pedro Costales
Executivo
Direção de Controle de Operações

**Corporación Andina de Fomento
Dirección de Controle de Operações**

Dados da Operação		Dados Financeiros	
País:	Brasil	Referência Nro. :	CFA 010521/010552
Devedor:	Município de Caucaia	Taxa de Juros :	Libro ICE (180) + 1.85%
Data do Contrato:	17/10/2018	Valor do Contrato:	80.000.000,00
Data do Vencimento:	17/10/2034	Moeda do Empréstimo:	USD - US Dollars
Descrição do Empréstimo: "Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia"			
Executor: Secretaria de Infraestrutura do Município de Caucaia ("SEINFRA")			

Cálculos para 17/04/2023

Comissão de compromisso CFA010521						
0,3500%	14.692.977,81	17/10/2022	22/11/2022	36		5.142,54
0,3500%	12.192.977,81	22/11/2022	17/04/2023	146		17.307,25
Comissão de compromisso CFA010552						
0,3500%	4.050.687,11	17/10/2022	17/04/2023	182		7.167,47
Total de Comissão de compromisso						29.617,26
Juros Ordinários CFA010521						
6,3886%	48.007.022,19	17/10/2022	17/04/2023	182		1.550.527,07
6,9927%	2.500.000,00	22/11/2022	17/04/2023	146		70.898,21
Juros Ordinários CFA010552						
6,3886%	13.249.312,89	17/10/2022	17/04/2023	182		427.925,28
Total de Juros Ordinários						2.049.350,56
Fundo de Financiamento Compensatório CFA010521						
0,1000%	48.007.022,19	17/10/2022	17/04/2023	182		(24.270,22)
0,1000%	2.500.000,00	22/11/2022	17/04/2023	146		(1.013,89)
Fundo de Financiamento Compensatório CFA010552						
0,1000%	13.249.312,89	17/10/2022	17/04/2023	182		(6.698,26)
Total do Fundo de Financiamento Compensatório						(31.982,37)
Total a Pagar em				17/04/2023	USD	2.046.985,45

CAF/BR/108/2023

Brasília, 29 de junho de 2023.

Ao Exmo. Sr.
Vitor Pereira Valim
Prefeito
Prefeitura Municipal de Caucaia
Caucaia - CE

Ref.: Notificação de substituição de LIBOR pela Taxa Base Alternativa para o cálculo de juros conforme o previsto na Cláusula das Condições Particulares intitulada "Juros".

Prezado Sr. Prefeito,

Fazemos referência ao contrato de empréstimo CFA 10521, assinado entre a CAF e o Município de Caucaia/CE com garantia da República Federativa do Brasil em 17 de outubro de 2018, para o financiamento do Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia (o "Contrato de Empréstimo").

A este respeito, de acordo com o previsto na Cláusula das Condições Particulares intitulada "Juros" do Contrato de Empréstimo modificado pelo aditivo datado de 14 de junho de 2022, informamos que a CAF verificou a ocorrência de uma modificação nas práticas de mercado que afetam a determinação da LIBOR e, por conseguinte, a LIBOR será substituída pela SOFR a Prazo acrescida de um ajuste ou *spread* (o "Ajuste"). O Ajuste é publicado na Bloomberg e foi determinado pelo mercado. A CAF utilizará e aplicará o Ajuste, conforme publicado na Bloomberg (a "Taxa Base Alternativa").

As motivações da decisão da CAF de substituir a LIBOR pela Taxa Base Alternativa se encontram publicadas em nossa página na web: [substituição da taxa LIBOR \(caf.com\)](#)

Para os fins do disposto na presente notificação, aplicam-se as seguintes definições:

"Data de Determinação de Juros: significa dois (2) Dias Úteis antes do início do respectivo Período de Juros".

"SOFR a Prazo: é, em relação a qualquer Período de Juros, a taxa para um período semelhante ao Período de Juros, publicada pelo CME Group Benchmark Administration Limited (CBA) (ou seu sucessor apropriado determinado pela CAF, a seu critério) na Data Determinação de Juros correspondentes ao respectivo Período de Juros. Se às 17:00 (Horário de Nova York) de uma determinada Data de Determinação de Juros, a SOFR

a Prazo para um prazo similar ao Período de Juros correspondente, não tiver sido publicado pela CBA (ou seu sucessor apropriado determinado pela CAF a seu critério), a SOFR a Prazo será a taxa para um prazo semelhante ao Período de Juros publicado pela CBA (ou seu sucessor apropriado determinado pela CAF a seu critério) no primeiro Dia Útil precedente em que a referida taxa tenha sido publicada pela CBA, até no máximo três Dias Úteis anteriores à referida Data de Determinação de Juros. Com o único propósito de determinar a SOFR a Prazo, "Dia Útil" é um dia em que os bancos estão abertos ao público em Nova York, Estado de Nova York, Estados Unidos da América. Todas as determinações da SOFR a Prazo serão feitas pela CAF e serão conclusivas na ausência de erro manifesto."

Desta maneira, a partir da data da recepção desta notificação pelo Mutuário, toda referência a LIBOR do Contrato de Empréstimo, será considerada como uma referência a Taxa Base Alternativa acima indicada.

Em consequência do exposto, para o primeiro Período de Juros posterior a 30 de junho de 2023, o cálculo de Juros será feito usando como referência a Taxa Base Alternativa aqui definida mais a Margem estabelecida do Contrato de Empréstimo.

Todos os termos utilizados e não definidos no presente documento terão o mesmo significado que do Contrato de Empréstimo.

Atenciosamente,



José Rafael Neto (E)
Representante encarregado no Brasil
CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina

C/C
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento
E-MAIL: seaid@economia.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Coordenação-Geral de Operações Financeiras da União
E-mail: apoiocof.df.pgfn@pgfn.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Coordenação-Geral de Controle da Dívida Pública
E-mail: geror.codiv.df.stn@tesouro.gov.br codiv.df.stn@tesouro.gov.br

Notification (Information) of Original sent to SWIFT (ACK)

Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1925 210419BRASBRRJBBHE3860300316

----- Message Header -----

Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer

Sender : BRASBRRJBHE
BANCO DO BRASIL S.A.
(GECEX BELO HORIZONTE)
BELO HORIZONTE BR

Receiver : BRASUS33XXX
BANCO DO BRASIL S.A
NEW YORK, NY US

MUR : OPE1521041900889

UETR : daa8c112-a156-41eb-b7c4-da2ca8871fba

----- Message Text -----

20: Sender's Reference
01613337642

23B: Bank Operation Code
CRED

32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
Date : 20 April 2021
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #526.839,78#

50K: Ordering Customer-Name & Address
/103656023
MUNICIPIO DE CAUCAIA - PREFEITURA M
ROD CE 090 ITAMBE-1076 KM 1
CAUCAIA - CE
BRASIL

53A: Sender's Correspondent - FI BIC
BRASBRRJRJ1
BANCO DO BRASIL S.A.
(ACCOUNT RECONCILIATION AND STATEMENTS)
RIO DE JANEIRO BR

57A: Account With Institution - FI BIC
BOFAUS3N
BANK OF AMERICA, N.A.
NEW YORK, NY US

59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/6550849021
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO
ESTADOS UNIDOS

70: Remittance Information
/RFB/REF CFA010521 CFA010552

71A: Details of Charges
OUR

72: Sender to Receiver Information
/ACC/REFERENCIAS CFA010521 CFA01055
//2 ACREDITAR ANTES DE LAS 11 AM HO
//RARIO DE NUEVA YORK.
/OURBB/

----- Message Trailer -----

{CHK:161690E6AA31}

PKI Signature: MAC-Equivalent

Caucaia - CE, 13 de dezembro de 2023.

Ofício Circular 030/2023

A

Secretaria de Infraestrutura do Município

VIA SEFIN

Solicitamos que seja elaborado as informações para serem entregues ao Setor Contábil, impreterivelmente até o dia 31 do mês corrente, conforme relacionamos a seguir:

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, bem com a posição com valores atualizados até 31 de dezembro de 2023;

1. CONTRATO Nº 0354.465-96/12 – (PRO-TRANSPORTE – CEF);
2. CONTRATO Nº 94.0040/0 – (Programa 26-FOU-PROURB, BANCO BRADESCO);
3. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE A CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO SOB O Nº 16062589 – CAF;

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2023, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de janeiro de 2024, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

No ensejo da oportunidade nossos votos de elevada estima e apreço

Atenciosamente,



SIRLEI MARIA DE SOUZA NUNES

Sec. Adjunta de Gestão Financeira e Orçamento da Sefin

Recebi em

Handwritten signature and date: 14/12/23

Cristina Alves

Gabinete - Seinfra

Handwritten initials: H:28

Identificação da assinatura

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - B.B 77.847-8 (CAF

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	7.529.333,09	0,00
Saldo Anterior ao Período:	7.529.333,09	0,00
Receita Orçamentária:	58.143.534,64	0,00
13210101050000C Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	735.748,60	0,00
13210101090000C Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	415.014,83	0,00
21299901000000C Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	56.992.771,21	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	35.441.802,36
33903500 Serviços De Consultoria	0,00	4.102.983,33
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.505.637,65
33909200 Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	1.746.835,89
44905100 Obras e Instalações	0,00	24.659.534,31
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.426.811,18
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	513.357,48
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	425.072,86
44905100 Obras e Instalações	0,00	88.284,62
Transferências:	0,00	879.668,36
788 B.B 23.465-6 (MERCADO PUBLICO)	0,00	879.668,36
Total:	65.672.867,73	36.834.828,20
	28.838.039,53	



**Gabinete
do Prefeito**

DECLARAÇÃO

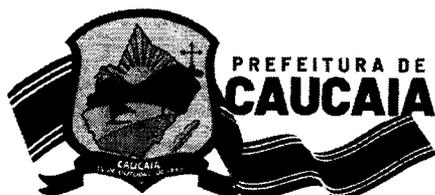
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2023, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de CAUCAIA-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2023.

CAUCAIA- CE, em 29 de dezembro de 2023.

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410



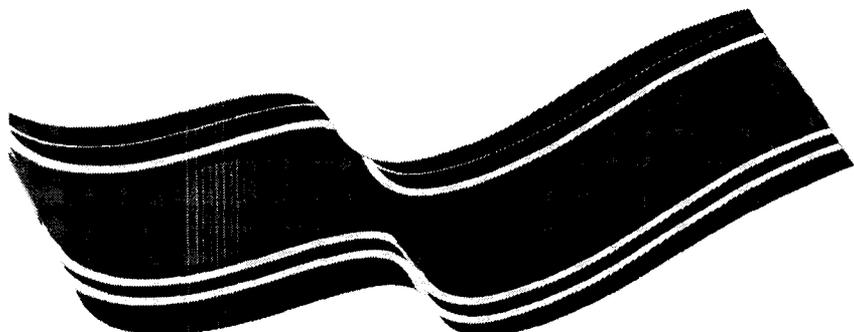


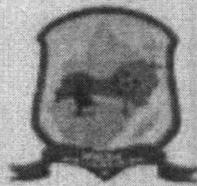
**Gabinete
do Prefeito**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

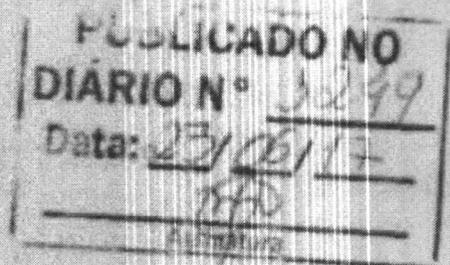
VII - norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.

**Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410**





Prefeitura de
CAUCAIA



LEI COMPLEMENTAR Nº 46, DE 22 DE JUNHO DE 2017

DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVO DA LEI Nº 2390/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013, INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI) DO PODER EXECUTIVO, E DEFINE AS ATRIBUIÇÕES DE CARGOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CAUCAIA, faz saber que a Câmara Municipal de Caucaia aprovou e sanciona a seguinte Lei Complementar:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Artigo 1º - Esta Lei dispõe sobre a reorganização, competências e o funcionamento da Controladoria Geral do Município, bem como define e normatiza o Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Artigo 2º - Altera inciso IV, e acrescenta o inciso IX ao § 1º, do artigo 1º da Lei nº 2.390/2013, que passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º(....)

§ 1º (....)

IV - Ouvidoria Geral do Município; (NR)

IX - Controladoria Geral do Município. (AC)

§1º - A Controladoria Geral do Município é o Órgão integrante da Administração Direta do Poder Executivo, dotado de autonomia funcional, responsável pela implementação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos.

§2º - A expressão Controladoria Geral do Município, para efeito desta lei, será representada pela sigla **CGM**.

Artigo 3º – Para os efeitos desta lei, considera-se:

- I - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – é a unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;
- II - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI – conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, buscando realizar a avaliação da gestão pública e dos programas do Poder Executivo, bem como mitigar riscos e comprovar a legalidade, eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional;
- III - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – OSCI – unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;
- IV - UNIDADES EXECUTORAS – UE – todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, no exercício das atividades de controle interno às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo;
- V - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI – unidade organizacional integrante do SCI, ou servidor, responsável pelo controle de um grupo de atividades relevantes de um determinado órgão, reportando-se diretamente a autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do SCI.

CAPÍTULO II DA FINALIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Artigo 4º - O Artigo 15 da Lei Municipal nº 2.390/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 15 – A Controladoria Geral do Município – CGM, tem por finalidade avaliar a gestão fiscal dos administradores do Poder Executivo, por intermédio de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, publicidade, impessoalidade, aplicação de subvenções e renúncias de receitas.”

“Art. 15-A Ouvidoria Geral do Município têm por finalidade executar a auditoria interna preventiva e de controle dos órgãos e entidades do Poder Executivo

Parágrafo único - Sujeitam-se à CGM, além de todos os Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quaisquer pessoas físicas e jurídicas, entre essas as Associações com ou sem fins lucrativos, que recebam verba pública municipal.

CAPÍTULO III DAS COMPETÊNCIAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Artigo 5º - O Artigo 17 da Lei Municipal nº 2.390/2013, passa a vigorar com a seguinte alteração:

- I - Zelar pela observância dos princípios da Administração Pública;
- II - Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno da Administração Municipal;

- III - Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;
- IV - Exercer a orientação técnica e normativa visando normatizar os expedientes a serem observados pelos órgãos da administração municipal;
- V - Assessorar, em sua área de competência, os órgãos e entidades no desempenho de suas funções, por meio de treinamentos, capacitações, bem como orientações e expedição de atos normativos concernentes ao sistema de controle interno;
- VI - Acompanhar, em conjunto com outros órgãos competentes da Administração, a execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;
- VII - Fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal;
- VIII - Atuar, verificando a regularidade e legalidade dos processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade, bem como o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;
- IX - Avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF);
- X - Acompanhar as informações constantes nos instrumentos de transparência da gestão fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), com ênfase no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e no Relatório de Gestão Fiscal (RGF);
- XI - Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionados ao Controle de bens permanentes, bens de almoxarifado, obras públicas e reformas, pessoal, operações de crédito, suprimento de fundos, doações, subvenções, auxílios e contribuições;
- XII - Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Caucaia;
- XIII - Garantir a transparência das informações públicas municipais, dando cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, (Lei de Acesso a Informações Públicas);
- XIV - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas administrativos e operacionais, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão;
- XV - Alertar, formalmente, ao Chefe do Poder Executivo Municipal quando da identificação, após apuração e constatação de indícios de atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou, ainda, quando não forem prestadas as contas, bem como quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, para que sejam tomadas as providências cabíveis;
- XVI - Promover ações que visem coibir a prática de irregularidades e ilicitudes no âmbito do poder executivo municipal;
- XVII - Dar o devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber relativas à lesão ou ameaça ao patrimônio público;
- XVIII - Prestar assessoramento ao Prefeito nas matérias de sua competência;
- XIX - Coordenar as atividades do SIC - Serviço de Informação ao Cidadão, inclusive o recebimento e encaminhamento dos pedidos de informação protocolados neste serviço;
- XX - Propor a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público; e

XXI - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão constitucional.

CAPÍTULO IV DAS PRERROGATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Artigo 6º - No exercício de suas atribuições, as determinações exaradas pela Controladoria Geral do Município através de normativos têm natureza cogente, caracterizando o seu injustificado descumprimento infração administrativa.

Artigo 7º - O Controlador Geral do Município, e sua equipe técnica terá, no exercício de suas atribuições legais, as seguintes garantias:

- I - Independência funcional para o desempenho das atividades;
- II - Livre acesso a locais, pessoas, documentos, informações e banco de dados, sempre que necessário à obtenção de elementos indispensáveis ao exercício das suas atribuições, mediante prévio conhecimento pela Unidade Executora objeto do procedimento;
- III - Autonomia para o planejamento, organização, execução e apresentação dos trabalhos de controle, assumindo total responsabilidade pelos relatórios, informações e recomendações apresentados à Administração e aos Órgãos de controle e fiscalização externos; e
- IV - Competência para requerer aos responsáveis pelas Unidades Executoras:
 - a) Documentos e informações necessárias, inclusive fixando prazo para atendimento; e
 - b) Espaço físico e demais condições indispensáveis ao exercício de sua função.

CAPÍTULO V DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Seção I DA ESTRUTURA BÁSICA

Artigo 8º - O artigo 16 da Lei Municipal nº 2.390/2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 16 - A estrutura organizacional básica da Controladoria Geral do Município - CGM - é a seguinte:

I - Direção superior:

- a) Controlador Geral do Município;
- b) Controlador Adjunto.

II - Atuação instrumental:

- a) Supervisão de Controle Interno Preventivo;
- b) Supervisão de Auditoria e Fiscalização;
- c) Supervisão da Gestão Interna;
- d) Ouvidoria e Transparência Pública.

III - Assessoramento:

- a) Coordenador Geral do Controle Interno; e
- b) Gerente de Controle Interno.

IV - Execução:

- a) Agente Municipal de Controle Interno;
- b) Assistente de Gestão; e
- c) Auxiliar de Gestão.

Parágrafo Único. A representação gráfica da estrutura organizacional básica da Controladoria Geral do Município - CGM - é a constante do Anexo III, que integra a presente Lei.

Artigo 16-A - São órgãos da Ouvidoria Geral do Município:

- I - Ouvidoria Geral do Município;
- II - Diretoria Executiva.

Seção II DOS CARGOS

Artigo 9º - Os cargos de Diretor Executivo da Controladoria Geral, constante no Anexo I, foram contemplados na Lei Complementar Municipal nº 11/2014, com a simbologia CCESP-03, passam a ter as seguintes nomenclaturas na Estrutura da Lei, Supervisor de Controle Interno Preventivo, Supervisor de Auditoria Interna e Fiscalização e Supervisor da Gestão Interna.

Artigo 10 - O cargo de Assessor I ou equivalente da Controladoria Geral do Município constante no Anexo I, foram contemplados na Lei Complementar Municipal nº 11/2014, simbologia CCASS-01, passa a ter a seguinte nomenclatura na Estrutura da Lei, Coordenador Geral de Controle Interno.

Artigo 11 - Os Cargos de Assessor II ou equivalente, Assessor III ou Equivalente, Chefe de Núcleo I ou Equivalente e Chefe de Núcleo II ou Equivalente, da Controladoria Geral do Município constante no Anexo I da Lei Complementar nº 11/2014 de simbologias CCASS-02, CCASS-03, CCTEC-01 e CCTEC-02, passam a ter as seguintes nomenclaturas na Estrutura da Lei, Gerente de Controle Interno, Agente Municipal de Controle Interno, Assistente de Gestão e Auxiliar de Gestão.

Parágrafo único. As atribuições dos cargos que trata o "caput" deste artigo serão definidas por meio de portaria exarada pelo (a) Controlador (a) Geral do Município.

Seção III DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Artigo 12 - São atribuições do Controlador Geral do Município:

- I - Todas as atribuições de Secretário Municipal previstas em Leis Municipais, bem como as competências específicas inerentes às atividades da Controladoria Geral do Município;
- II - Coordenar e gerir as atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;
- III - Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria Geral;

- IV - Informar aos dirigentes de Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem como ao Chefe do Poder Executivo Municipal;
- V - Proceder com todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da CGM;
- VI - Exercer a orientação técnica visando normatizar legalmente os expedientes a serem observados pelos órgãos da administração municipal;
- VII - Emitir pareceres acerca de processos;
- VIII - Orientar acerca do cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis;
- IX - Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da Controladoria;
- X - Sugerir a adoção de medidas necessárias à prevenção e detecção de irregularidades na Administração Pública;
- XI - Examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito da CGM, projetos de lei, medidas provisórias, decretos e outros atos normativos de interesse do órgão;
- XII - Contribuir para a promoção da ética e o fortalecimento da integridade das instituições públicas;
- XIII - Prestar esclarecimentos aos agentes públicos e membros da sociedade, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas ao controle na administração pública; e
- XIV - Exercer outras atribuições que lhe forem destinadas no âmbito de sua área de atuação.

Artigo 13 – São atribuições do Controlador Adjunto do Município:

- I - Todas as atribuições de Subsecretário Municipal previstas em Leis Municipais, bem como as competências específicas inerentes às atividades da Controladoria Geral do Município;
- II - Auxiliar na coordenação das atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;
- III - Supervisionar todas as atividades administrativas da Controladoria Geral do Município; e
- IV - Exercer outras atribuições que lhe forem destinadas no âmbito de sua área de atuação.

Artigo 14 – Incubem ao Ouvidor Geral, no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

- I - Fomentar as boas práticas de governança pública, a defesa do patrimônio público, a prevenção da corrupção e dos erros e desperdícios e o incremento da transparência pública na gestão do Poder Executivo Municipal de Caucaia;
- II - Ouvir, receber e encaminhar questões formuladas pelos cidadãos relacionadas à atuação dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;
- III - Estabelecer meios de interação permanente do cidadão com o Poder Público;
- IV - Cientificar às autoridades competentes das questões que lhe forem apresentadas ou que, de qualquer outro modo, chegar a seu conhecimento, requisitando informações e documentos;
- V - Definir critérios para a promoção e o acompanhamento de procedimentos de ouvidoria junto aos órgãos e entidades municipais;
- VI - Definir meios e plataformas para acesso à informação;
- VII - Garantir a transparência, dando cumprimento ao disposto na Lei de Acesso a Informações Públicas;
- VIII - Monitorar os prazos e procedimentos de acesso à informação;
- IX - Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Caucaia; e
- X - Exercer outras atribuições que lhes forem cometidas no âmbito de sua área de atuação.

Artigo 15 – Incubem ao Supervisor de Controle Interno Preventivo no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Assessorar os órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;

II - Mapear os processos organizacionais do Poder Executivo de Caucaia, validando a partir da identificação dos riscos e definindo os pontos de controles correspondentes;

III - Avaliar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e, ou, legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

IV - Implantar e monitorar os processos mapeados e validados, priorizando os órgãos e entidades municipais que concentram mais de 90% do volume de Contratos, Convênios e Termos de Ajuste.

V - Exercer outras atribuições que lhes forem destinadas no âmbito de sua área de atuação.

Artigo 16 - Incubem ao Supervisor de Auditoria e Fiscalização, no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal;

II - Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

III - Fiscalizar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

IV - Fiscalizar os valores concedidos a título de doações, subvenções, auxílios e contribuições;

V - Planejar, organizar e realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas administrativos e operacionais, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão; e

VI - Exercer outras atribuições que lhes forem destinadas no âmbito de sua área de atuação.

Artigo 17 - Incubem ao Supervisor da Gestão Interna, no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Elaborar a proposta orçamentária da Controladoria;

II - Promover a execução orçamentária e aplicação de recursos;

III - Realizar serviços de natureza contábil e financeira;

IV - Propor a elaboração de termos de contratos, de prorrogação, rescisão, aditamentos e quitações, acompanhando sua execução;

V - Promover o levantamento das necessidades de compras e contratações de serviços, propondo a realização das respectivas modalidades de licitação;

VI - Controlar a movimentação de papéis e documentos da Controladoria;

VII - Assegurar apoio administrativo, material, de transporte e demais serviços necessários ao desempenho da Controladoria Geral;

VIII - Fornecer subsídios para a elaboração de programas e projetos, dentro de sua área específica;

IX - promover atualização permanente das informações do quadro funcional da Controladoria, e;

X - Exercer outras atribuições que lhes forem destinadas no âmbito de sua área de atuação.

Artigo 18 - Incubem ao Auditor Municipal de Controle Interno, no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

- I - Realizar auditorias, fiscalizações, diligências e demais ações de controle e de apoio à gestão, nas suas diversas modalidades, relacionadas à aplicação de recursos públicos, bem como à administração desses recursos, examinando a legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e efetividade dos atos governamentais, em seus aspectos financeiro, orçamentário, contábil, patrimonial e operacional, podendo, inclusive, apurar atos ou fatos praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos do Município;
- II - Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;
- III - Assessorar o apoio ao controle externo, auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quando do encaminhamento de documentos e informações;
- IV - Prestar assessoramento administrativo nos aspectos relacionados com o controle interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão;
- V - Realizar estudos e trabalhos técnicos que promovam o incremento da transparência pública, a participação da sociedade civil na prevenção da corrupção e o fortalecimento do controle social;
- VI - Promover atividades inerentes à garantia da regularidade das sindicâncias e dos processos administrativos disciplinares instaurados no âmbito da Administração Municipal; e
- VII - Exercer outras atribuições que lhes forem destinadas no âmbito de sua área de atuação.

Artigo 19 - Incubem ao Coordenador Geral de Controle Interno, no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

- I - Elaborar estudos, análises e pareceres técnicos que sirvam de base às decisões, determinações e despachos do Controlador Geral;
- II - Desenvolver estudos e atividades relacionados à área de atuação da Controladoria;
- III - Prestar assessoria técnica ao Controlador Geral, ao Controlador Adjunto e demais dirigentes da Controladoria Geral do Município;
- IV - Operacionalizar a interface com outros órgãos municipais e de outras esferas administrativas, no âmbito de sua área de atuação; e
- V - Exercer outras atribuições que lhes forem destinadas no âmbito de sua área de atuação.

CAPÍTULO VI DA ORGANIZAÇÃO SISTÊMICA DO CONTROLE INTERNO

Artigo 20 - Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o **SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI - DO PODER EXECUTIVO**, nos termos de que dispõem os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigos 41, §3º, e 80 da Constituição Estadual e artigos 75 a 80 da Lei nº 4.320/1964.

CAPÍTULO VII DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Artigo 21 - O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo atuará com a seguinte organização:

- I - Órgão Central de Coordenação, sendo este a Controladoria Geral do Município;

II - Unidades de Execução, sendo estas as Secretarias e demais Órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta; e

III - Unidades de Controle Interno ou servidor, sendo este responsável pelo controle de um grupo de atividades relevantes de um determinado órgão.

§1º - Para o desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador Geral emitirá instruções normativas, de observância obrigatória por toda a estrutura organizacional da Prefeitura, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer dúvidas sobre procedimentos de controle interno.

§2º - As atividades de controle das Unidades de Execução do Sistema de Controle Interno ficam sujeitas à orientação técnica do Órgão Central do Sistema.

Artigo 22 - São atribuições do Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo:

I - Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno do Poder Executivo Municipal;

II - Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;

III - Normatizar os expedientes a serem observados pelas Unidades de Execução de Controle Interno;

IV - Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionados ao Controle de bens permanentes, bens de almoxarifado, obras públicas e reformas, pessoal, operações de crédito, suprimento de fundos, doações, subvenções, auxílios e contribuições;

V - Realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e, ou, relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados, e enviando estes ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados auditoria preventiva interna e de controle nos procedimentos realizados pelas Unidades de Execução de Controle Interno;

VI - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o TCM/CE e com a Câmara de Vereadores, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos; e

VII - Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure Tomada de Contas Especial, sempre que tiver conhecimento de quaisquer das ocorrências referidas no artigo 9º da Lei Orgânica do TCM/CE.

Artigo 23 - Cabe as Unidades de Execução do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo:

I - Exercer os controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão Central de Coordenação;

II - Comunicar ao Órgão Central de Coordenação, por meio documental, qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha conhecimento, juntamente com evidências das apurações;

III - Cumprir as normas e regulamentos editados pelo Órgão Central de Coordenação; e

IV - Atender às solicitações do Órgão Central do SCI quanto às informações, providências e recomendações.

Artigo 29 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir as normas que se demonstrem necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei, bem como efetuar os ajustes ou a suplementação orçamentária para implementação da mesma.

Artigo 30 – Fica extinto o cargo de provimento efetivo de Controlador Jurídico, constante na Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal, com lotação na Controladoria Geral do Município, previsto pela Lei Complementar nº 17/2014.

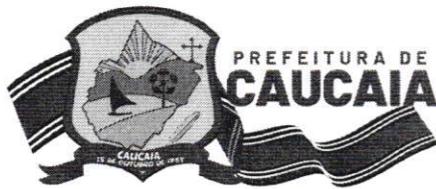
Artigo 31 – O Departamento de Gestão de Licitações, bem como todos os cargos comissionados e funções de confiança pertencentes a sua estrutura organizacional, constante na Lei Municipal nº 2.519/2014, passam a compor a Estrutura Organizacional, financeira e orçamentária da Procuradoria Geral do Município.

Artigo 32 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário, em especial o §1º do artigo 3º da Lei Municipal nº 2.519/2014.

GABINETE DO PREFEITO DE CAUCAIA, em 22 de junho de 2017.



NAUMI GOMES DE AMORIM
Prefeito Municipal

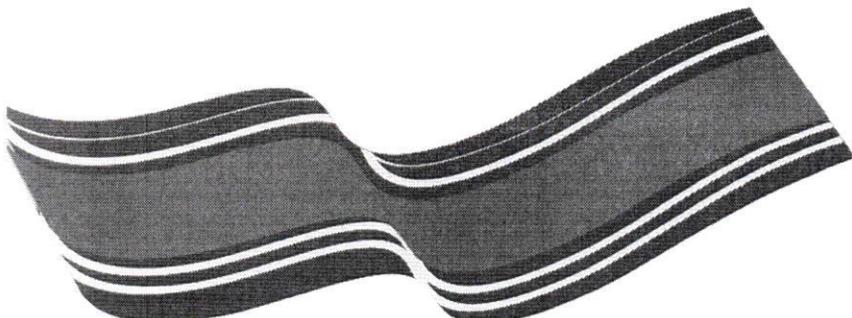


**Gabinete
do Prefeito**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

**Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410**





**Controladoria-Geral
do Município**

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAUCAIA SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP)

Instrução Normativa TCM n.º 01/2017, de 27/04/2017

Exercício Financeiro de 2023

Órgão – Prefeitura Municipal de Caucaia

Prefeito – Vitor Pereira Valim

INTRODUÇÃO:

A Controladoria-Geral do Município de Caucaia/CE, considerando o determinado no art. 74, da Constituição Federal de 1988, art. 59 da Lei Complementar n.º 101 (LRF), assim como a Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, e 02/2015 e alterações posteriores, que dispõem sobre os normas para a Prestação de Contas de Governo-PCG a serem cumpridos pelo Município de Caucaia/CE, assim como o que dispõe a lei municipal n.º 1.623, de 01 de janeiro de 2005 e a lei complementar n.º 46, de 22 de junho de 2017, em sua atribuição de emitir parecer ou prestar informações sobre procedimentos de controle interno e analisar e emitir pareceres sobre prestações e tomadas de contas dos responsáveis pela Administração Pública Municipal, vem apresentar o presente relatório do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo, sobre o execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP), inclusive explicitar as atividades de controle interno, com a finalidade de garantir a efetividade da ação governamental, conferindo a devida transparência aos atos da Administração Pública, além de contribuir para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e, principalmente, de forma proba.

O presente relatório do controle interno, obedecendo aos dispositivos legais supramencionados, busca estabelecer uma visão geral das atividades afins, grau de risco, rotinas de trabalho, bem como a análise da integridade e confiabilidade dos dados contidos na Prestação de Contas de Governo (PCG). Os anexos componentes do Balanço Geral do Município apresentam nas peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.

Primo



Controladoria-Geral do Município

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios n.º 02/2013, 03/2013 e 02/2015 e alterações posteriores, representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentário/financeiro do município de Caucaia/CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- I. Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusivo ao exercício em análise à Câmara Municipal;
- II. Balanço Geral compreendendo, o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e as demonstrações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- III. Anexos auxiliares da Lei n.º 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- IV. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
- V. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
- VI. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e, que regulamentou o seu funcionamento;
- VII. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- VIII. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município;
- IX. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;
- X. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde;
- XI. Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional programática;
- XII. Relação dos bens de natureza permanente identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio do exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

Prato



Controladoria-Geral do Município

- XIII. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIV. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativo não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;
- XV. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício;
- XVI. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVII. Balancete consolidada do mês de dezembro;
- XVIII. Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
- XIX. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
- XX. Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos da gestão, inclusive em casos de afastamentos.

II – DO RELATÓRIO:

Com base nos acompanhamentos realizados durante o exercício financeiro de 2023, verificamos que todas as recomendações/orientações/determinações emanadas pela Controladoria-Geral do Município de Caucaia/CE, foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

2.1 Das Metas Previstas no Plano Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO):

As metas previstas no PPA e inseridas na LDO do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício financeiro de 2023, contidas na Lei Orçamentária Anual (LOA), dando ênfase entre vários aspectos à sua execução e o cumprimento integral.

2.2 - Da Gestão Orçamentária:

A gestão orçamentária do município de Caucaia/CE, encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral (Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada), onde se pode ter uma noção do que se programou a título de fixação de despesa e a execução no decorrer do exercício.

Pronto



Controladoria-Geral do Município

No Balanço Orçamentário, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em comparação com as realizadas, ficou estabelecido o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, assim como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da Administração. Destacam-se os pontos verificados no Balanço Orçamentário:

1. Todos os elementos do Orçamento Público foram devidamente registrados;
2. Têm-se registros da execução do Orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no exercício;
3. Comprovou-se o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do Orçamento.

2.3 - Da Lei Orçamentária Anual (LOA) e Alterações Orçamentárias

A Lei Municipal n.º 3.522 / 2022, de 09 de novembro de 2022, peça já encaminhada a esse Tribunal, que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício financeiro de 2023, com a previsão de uma **RECEITA de R\$ 1.548.044.000,00** (um bilhão, quinhentos e quarenta e oito milhões, quarenta e quatro mil reais), e uma **DESPESA** de igual valor, evidencia, portanto, uma situação de equilíbrio.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 3.465 / 2022 e o Plano Plurianual (lei n.º 3.322 / 2021) respaldam todas as despesas realizadas durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, os quais referendam as condutas e ações administrativas executadas, todas consignadas na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023.

Durante o exercício financeiro de 2023, se tornou necessária a abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforço em dotações orçamentárias, conforme Decretos anexados à PCG 2023 (Inciso V – IN 02/2013-TCM). Destaca-se que a LOA 2023, autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento). Sendo realizada no exercício em epígrafe o percentual de, aproximadamente, 41,68% (quarenta e um virgula sessenta e oito por cento), atendendo ao que se preceituou na Norma Legal.

Embora se evidencie controle nos processos de realização de despesa, ainda não foi possível extinguir de vez com a figura dos Restos a Pagar, sejam processados ou não. Embora, havendo planejamento da realização das despesas, há também a acrescentar as diversas situações emergenciais, assim como os fatores supervenientes, ou de repercussão inesperada. Cita-se como exemplo a redução do repasse do Fundo de

Arinto



Controladoria-Geral do Município

Participação dos Municípios (FPM) devido à queda na arrecadação do ICMS ocorrida em 2022. No município de Caucaia, estima-se que a perda na arrecadação em 2023 tenha sido de R\$ 183.954.089,54 (cento e oitenta e três milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), o equivalente a ,aproximadamente, 11,88% (onze virgula oitenta e oito por cento) da receita estimada.

2.3.1 Do Balanço Orçamentário

O Município de Caucaia teve o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA à quantia de R\$ 1.364.089.910,46 (um bilhão, trezentos e sessenta e quatro milhões, oitenta e nove mil, novecentos e dez reais e quarenta e seis centavos), oriundas das seguintes fontes de Receitas:

TIPO DE RECEITA	VALOR R\$
(+) Impostos, Taxas e Contribuições	197.544.134,64
(+) Receita de Contribuições	72.383.040,84
(+) Receita Patrimonial	17.804.003,58
(+) Receita de Serviços	4.080.724,96
(+) Transferências Correntes	1.013.588.892,47
(+) Outras Receitas Correntes	12.382.292,47
(+) Receitas Intra-Orçamentárias	31.181.549,24
(-) Dedução FUNDEB	(65.182.163,11)
(=) RECEITAS CORRENTES	1.283.782.475,09
(+) Operações de Crédito	56.992.771,21
(+) Transferências de Capital	23.314.664,16
(=) RECEITAS DE CAPITAL	80.307.435,37
(=) RECEITA TOTAL	1.364.089.910,46

Quanto a DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente realizada no exercício, esta atingiu a cifra de R\$ 1.455.076.433,99 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos) na forma abaixo distribuída:

TIPO DE DESPESA	VALOR R\$
Despesas Correntes	1.338.923.593,84
Despesas de Capital	116.152.840,15
TOTAL	1.455.076.433,99

O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público apresentou o seguinte desdobramento:

Prato



**Controladoria-Geral
do Município**

DESCRIÇÃO	2023
Receita Prevista Atualizada	1.548.044.000,00
Receita Arrecadada	1.364.089.910,46
Déficit/Superávit na Arrecadação	-183.954.089,54
Dotação Inicial	1.548.044.000,00
(+) Créditos Adicionais	645.217.000,84
(-) Dotação Cancelada	-645.217.000,84
(-) Alteração QDD	-
Dotação Atualizada	1.548.044.000,00
Despesa Realizada	1.455.076.433,99
Economia Orçamentária	92.967.566,01
Resultado Orçamentário	2023
Déficit/Superávit Orçamentário	-90.986.523,53

2.3.2 – Do Balanço Financeiro:

O BALANÇO FINANCEIRO, em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, diante dos números abaixo, também apresentou resultado positivo, uma vez que se mostram com saldo financeiro estável, em detrimento do saldo advindo do exercício anterior, valores estes, ocorridos nas mais diversas contas bancárias da municipalidade, conforme se verifica no Termo de Conferência de Caixa e o próprio Balanço Financeiro:

DESCRIÇÃO	2023
1 – Saldo do Exercício Anterior	118.792.397,57
2 – Receitas	2.275.448.189,24
2.1 – Receitas Orçamentárias	1.364.089.910,46
2.2 – Transferências Financeiras Recebidas	560.131.330,62
2.3 – Receitas Extraorçamentárias	351.226.948,16
3 – Despesas	2.238.036.332,19
3.1 – Despesas Orçamentárias	1.455.076.433,99
3.2 – Transferências Financeiras Concedidas	560.112.401,80
3.3 – Despesas Extraorçamentárias	222.847.496,40



**Controladoria-Geral
do Município**

4 – Resultado da Execução Financeira	37.411.857,05
5 – Saldo para o Exercício Seguinte	156.204.254,62

2.3.2 – Dos Restos a Pagar:

Os dispêndios de natureza Orçamentária geraram restos a pagar nos seguintes montantes:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL DE RESTOS A PAGAR
69.292.393,48	9.658,61	69.302.052,09

2.4 Dos Relatórios de Execução Orçamentária (RREO) e Gestão Fiscal (RGF):

Em atendimento aos arts. 52 e 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) n.º 101/2000, foram cumpridas as corretas elaborações, publicações e envios ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF).

2.5 Da Aplicação Mínima de Recursos em Educação

O Quadro de Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, parte integrante da presente Prestação de Contos, ratifica o cumprimento do art. 212, da Constituição Federal de 1988 (determina a aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por cento), cujo montante aplicado atingiu as cifras de R\$ **132.517.603,65** (cento e trinta e dois milhões, quinhentos e dezessete mil, seiscentos e três reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a exatamente **25,68%** (vinte e cinco vírgula setenta e oito por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR (R\$)
Art. 212 da Constituição Federal – Exercício de 2023	
I – Total das Receitas de Impostos e Transferências	516.014.279,09
II – Mínimo a aplicar (25%) (art. 212 CF)	129.003.569,77
III – Valor Aplicado	132.517.603,65
IV – Percentual aplicado = (III / I)	25,68%
V – SUPERÁVIT DA APLICAÇÃO = (III – II)	3.514.033,88

Auto



**Controladoria-Geral
do Município**

2.6 Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB e Novo FUNDEB

Conforme a Lei Federal n.º 14.113/2020, que prevê a destinação dos recursos do FUNDEB, especificando no mínimo de **70%** (setenta por cento) para a remuneração dos profissionais da educação e máximo de **30%** (trinta por cento) para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da educação básica, enquadrou-se o município de Caucaia/CE, com a norma citada acima, conforme dados do quadro abaixo:

Aplicação Mínima de 70% do FUNDEB Lei Federal nº 14.113/2020 – Exercício de 2023	VALOR (R\$)
I – Total das Receitas do FUNDEB	479.102.047,15
II – Mínimo a Aplicar no Magistério (70%)	330.916.752,83
III – Valor Aplicado	341.743.490,23
IV – Percentual Aplicado = (III / I)	71,33%
V – SUPERÁVIT DA APLICAÇÃO = (III – II)	10.826.737,40

2.7 Da Aplicação Mínima de Recursos em Saúde:

O Quadro de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, também parte integrante da Prestação de Contas, confirma o cumprimento da Emenda Constitucional n.º 29, o art. 196, da Constituição Federal e a Lei Federal Complementar n.º 141/12 (determinam a aplicação mínima em 15% (quinze por cento), cujo montante aplicado atingiu as cifras de R\$ **170.313.745,48** (cento e setenta milhões, trezentos e treze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), correspondente a exatamente **34,04 %** (trinta e quatro virgula zero quatro por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Lei Federal Comp. nº 141/2012 – Exercício de 2023	VALOR (R\$)
I – Total das Receitas de Impostos e Transferências	500.361.694,73
II – Mínimo a Aplicar (15%) (Art. 212 CF)	75.054.254,21
III – Valor Aplicado	170.313.745,48
IV – Percentual Aplicado = (III / I)	34,04%
V – SUPERÁVIT DA APLICAÇÃO = (III – II)	95.259.491,27

Kunto



Controladoria-Geral do Município

2.8 Da Gestão Patrimonial:

A Gestão Patrimonial do município de Caucaia/CE encontra-se demonstrada no Balanço Patrimonial. Podemos através desta peça verificar a real situação das contas que formam o Ativo e Passivo da entidade. No Ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e, no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fotos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos apurados em 31 de dezembro de 2023.

O BALANÇO PATRIMONIAL, em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, apurou um saldo negativo em seu Patrimônio Líquido, atingindo uma cifra de R\$ 172.275.570,24 (cento e setenta e dois milhões, duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).

2.8.1 Do Patrimônio:

No Município de Caucaia, o sistema de controle patrimonial é informatizado, contendo a entrada dos bens, data de entrada, movimentação e incorporação. Ademais, o sistema disponibiliza relatórios de livros de tombamento e inventário.

Os bens patrimoniais do município foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário.

Existem arquivos de notas fiscais para bens móveis, bem como para os respectivos termos de responsabilidade sobre os bens. As rotinas para registro e controle dos bens imóveis, desapropriação de imóveis cessão de uso de bens, os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens estão sendo avaliados com vista ao seu aprimoramento.

É importante destacar que existem inconsistências no registro do patrimônio entre o sistema informatizado patrimonial, a contabilidade e o banco de dados do Tribunal de Contas do Estado. Apesar das diversas recomendações do Relatório de Auditoria nº 01/2022, emitidas por esta Controladoria até a elaboração deste, encontra-se pendente a resolução de tais inadequações entre os relatórios de controle.



Controladoria-Geral do Município

Além do mais, com vistas a aprimorar os processos na gestão patrimonial, identificados em trabalho de auditoria, foi instituída a Instrução Normativa nº 02/2022, de 08/09/2022, publicada no Diário Oficial do Município em 09/09/2022 (edição n.º 2545, páginas 01 a 04) regulamentando os procedimentos para racionalizar com minimização de custos o uso de material no âmbito do município através de técnicas de gestão de materiais. No ano de 2023, editamos a Recomendação CGM 03/2023, de 09/11/2023, para todas as secretarias (incluindo modelos de portarias para formação de Comissões de Inventário).

2.8.2 Almoxarifado

No Município de Caucaia o Almoxarifado é dividido em seis espaços físicos: Almoxarifado Central, Almoxarifado do Desenvolvimento Social, Almoxarifado da Educação, Almoxarifado da Merenda Escolar, Almoxarifado da Saúde, Almoxarifado da Saúde/Medicamentos. As informações de entrada e saída dos produtos são realizadas de modo informatizado. Cabe salientar que existem materiais adquiridos na gestão anterior que não foram tombados e nem enviados para os respectivos órgãos.

A estrutura física de tais espaços necessita de melhorias conforme foram apontadas nos Relatórios de Inspeção Física realizadas em 2022. Apesar de muitas recomendações terem sido atendidas, ainda há rotinas que precisam ser implementadas e melhoradas conforme foram ratificadas pelos Relatórios de Monitoramento realizado por esta Controladoria já neste ano de 2023.

2.8.3 Frota de Veículos e Máquinas

No município de Caucaia a frota de veículos é formada por veículos próprios e locados, apenas alguns estão devidamente identificados com a logomarca do município, afixados nas portas dos automóveis. As rotinas de controle de abastecimento e manutenções são realizadas de modo informatizado pela Secretaria de Patrimônio e Transportes.

Durante trabalho de vistoria/inspeção realizado em 2023, algumas inconsistências foram identificadas, tais como veículos com débitos de licenciamento e ocorrência de multas por infrações de trânsito – não adimplidas, entre outras. O mencionado trabalho originou um relatório que foi encaminhado para a Secretaria de Patrimônio e Transportes para as devidas providências.

Amto



Controladoria-Geral do Município

III. DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

A Controladoria Geral do Município de Caucaia, devidamente inserida na estrutura organizacional deste Ente por força da lei municipal nº 1.623, de 01 de janeiro de 2005 e considerando a lei complementar nº 46, de 22 de junho de 2017, em sua atribuição de emitir parecer ou prestar informações sobre procedimentos de controle interno e analisar e emitir pareceres sobre prestações e tomadas de contas dos responsáveis pela Administração Pública Municipal, vem apresentar o presente relatório do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo, sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP), inclusive explicitar as atividades de controle interno, com a finalidade de garantir a efetividade da ação governamental, conferindo a devida transparência aos atos da Administração Pública, além de contribuir para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e, principalmente, de forma proba.

3.1. DO RELATÓRIO

A respeito das atividades relativas ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, o Município de Caucaia, seguiu as normas constantes na Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios, buscou conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de controles internos dos órgãos de execução do sistema de controle interno e finalmente, almejando os resultados efetivos para os programas governamentais.

Em 2022 foi elaborado o Plano de Ação para o ano de 2023 para a implantação das demais etapas de estruturação do Sistema de Controle Interno e o respectivo Plano Anual de Auditorias Internas (PAAI - 2023), aprovado e regulamentado pela autoridade máxima governamental, através da Portaria nº 35/2022 da Controladoria Geral do Município. Tal ato foi publicado no Diário Oficial do Município em 19/12/2022 (Edição nº 2612, páginas 01 e 02).

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco e rotinas de trabalho.

3.2. QUADRO DE PESSOAL

Rmto



Controladoria-Geral do Município

A Controladoria Geral do Município de Caucaia conta em seu corpo funcional duas servidoras atuando nas competências e atribuições finalísticas desse órgão, são elas: Maria Kilsa Moreira da Cruz (Auditora de Controle Interno - Matrícula nº 56045) e Clarissa de Melo Cavalcante Vieira (Auditora de Controle Interno - Matrícula nº 56040). Nas atividades administrativas e correlatas, a CGM conta com 6 (seis) servidores exercendo suas atividades meio: Ana Marcela Alencar Gadelha (Agente de Suporte Gerencial - Matrícula nº 56042), Danilo Duarte Gurgel (Técnico Administrativo - Matrícula nº 84019), Joab Mesquita Paiva (Agente de Suporte Gerencial - Matrícula nº 34996), Maria das Graças Dias de Oliveira (Auxiliar Operacional - Matrícula nº 47424), Sérvulo Moreira Sobrinho (Agente de Suporte Gerencial - Matrícula nº 56042) e Wagner de Castro Albuquerque (Técnico Administrativo - Matrícula nº 80290).

3.3. NORMATIZAÇÃO

A Controladoria Geral do Município em cumprimento à sua atribuição de exercer orientação técnica e normativa visando normatizar os expedientes a serem observados pela Administração Pública Municipal, contribuindo para uma melhor eficiência e eficácia do controle interno municipal, instituiu um total de 3 novas Instruções Normativas, 1 Orientação Técnica Conjunta e 2 Portarias Regulamentadoras durante o exercício de 2023:

- IN nº 01/2023 - CGM – Dispõe sobre a transferência e prestação de contas dos recursos públicos municipais.
- IN nº 02/2023 - CGM – Dispõe sobre a solicitação e prestação de contas de diárias no município de Caucaia.
- IN nº 03/2023 - CGM – Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do município de Caucaia.
- OT. Conjunta CGM/SEFIN/PGM nº 01/2023 – Dispõe sobre os procedimentos de pagamentos de Fornecedores.
- Portaria Regulamentadora nº 32/2023 – Institui o Índice Municipal de Governança no âmbito do Poder Executivo de Caucaia.
- Portaria Regulamentadora nº 35/2023 – Comissão de Inventário e Acompanhamento Patrimonial.

3.4. CURSOS E TREINAMENTOS



Controladoria-Geral do Município

A função de orientação tem sido desempenhada de modo constante sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle. Os órgãos da Administração têm acesso direto a Controladoria Geral do Município para formalizar consultas e solução de dúvidas, onde sempre são orientados formal ou informalmente sempre que solicitado.

No decorrer do ano de 2023 foram promovidos por esta Controladoria alguns momentos de capacitação para técnicos e gestores:

- Capacitação nº 01/2023 - Webinar Ordenação de Despesas: Responsabilidade e Desafios; realizado em 06/07/2023 e ministrado por Giovanni Matte, Coordenador Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Diretor de Gestão Corporativa (substituto) e Ordenador de Despesas da Controladoria Geral da União (CGU).
- Capacitação nº 02/2023 - Webinar Regulamentação da Nova Lei de Licitações e Sistema de Pregão Eletrônico, realizado em 05/09/2023 pelo ministrante Nilo Cruz Neto, Auditor Federal de Finanças e Controle da CGU.
- Capacitação nº 03/2023 - 1º Seminário Municipal de Controle Interno, realizado nos dias 18, 19 e 20/09/2023, tendo como temas abordados:
 - Contratos de Gestão com Organizações Sociais ministrado pelo Auditor Federal de Finanças e Controle da CGU, George Colares.
 - Aspectos Gerais sobre Programa de Integridade e Lei de Acesso à Informação com o Auditor Federal de Finanças e Controle da CGU, Leonino Gomes.
 - Gestão e Implementação de Ouvidorias ministrado pelo Auditor Federal de Finanças e Controle da CGU, Rodrigo Vieira.

Além disso, os servidores da CGM buscaram capacitar-se de forma contínua ao longo do exercício através de Cursos e Treinamentos, totalizando 932 horas de capacitações realizadas.

3.5. RECOMENDAÇÕES

Algumas recomendações foram expedidas no exercício de 2023 visando prevenir futuros desacertos e garantindo, assim, a boa prática na administração pública. No total, foram 77 Recomendações do Controle Interno em diversos assuntos: Lei Geral de Proteção de Dados, inconsistências em publicações de licitações, solicitações de informações e documentos visando análise e monitoramento de controles internos,



Controladoria-Geral do Município

inconsistências em publicações de expedientes dos órgãos e entidades, inconsistências em folha de pagamento e aposentadorias, gratificação de titulação, comissão de inventário.

3.6. PARTICIPAÇÕES

A Controladoria Geral do Município na busca de colaborar com as informações de controle e a padronização dos mecanismos de gestão e controle, vem representar o Município de Caucaia em entidades e organizações de Controle Interno tais como: Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), Associação Cearense dos Controladores Municipais (ACECOM) e da Rede Estadual de Controle Interno da Gestão Pública (RECIGP). Vale ressaltar que, pela primeira vez, o município de Caucaia sediou a 22ª reunião ordinária da RECIGP em dezembro de 2023.

3.7. AUDITORIAS

Em atendimento ao Plano Anual de Auditorias Internas (PAAI - 2023), aprovado pela Portaria Municipal nº 35/2022, foram realizadas 3 (três) auditorias/inspeções, mesmo com a limitação de pessoal (ausência de auditores em quantitativo ideal) e de estrutura:

- Nº 01/2023 - Auditoria com o objetivo de avaliar os controles internos relacionados ao ponto dos servidores, assim como a jornada de trabalho de todos lotados nas diversas Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Caucaia.
- Nº 02/2023 - Auditoria com o objetivo de verificar o controle operacional, armazenamento e distribuição dos medicamentos na Unidade de Pronto Atendimento Zuila Rocha Tavares – UPA dos animais.
- Nº 03/2023 - Auditoria com o objetivo de verificar o controle operacional da frota de veículos utilizados pela Prefeitura Municipal de Caucaia.

Além dessas auditorias, foram realizadas ações de monitoramento das recomendações apontadas nos relatórios de auditoria e de inspeção física do ano de 2022:

- Nº 01/2023 – Monitoramento das recomendações apontadas na Auditoria de Controle, Armazenamento e Distribuição dos Medicamentos da Unidade Básica de Saúde Francisca Carlota de Matos, da Prefeitura de Caucaia-CE.



Controladoria-Geral do Município

- Nº 02/2023 – Monitoramento das recomendações apontadas na inspeção física do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Caucaia-CE, destinado ao armazenamento dos produtos e medicamentos.
- Nº 03/2023 – Monitoramento das recomendações apontadas na Inspeção física da Divisão de Assistência Farmacêutica – DIASF, da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Caucaia- CE, destinado ao armazenamento de medicamentos.
- Nº 04/2023 – Monitoramento das recomendações apontadas na inspeção física da Garagem Municipal de Patrimônio e Transporte de Caucaia/CE.
- Nº 05/2023 – Monitoramento das recomendações apontadas na inspeção física do almoxarifado da Secretaria de Desenvolvimento Social destinado ao armazenamento dos produtos utilizados no socorro e na assistência às pessoas ou grupos sociais necessitados.
- Nº 06/2023 – Monitoramento das recomendações apontadas na inspeção física do almoxarifado da merenda escolar da Secretaria de Educação destinado ao armazenamento dos mantimentos para o preparo da merenda escolar.
- Nº 07/2023 – Monitoramento das recomendações apontadas na inspeção física do almoxarifado da Secretaria de Educação.
- Nº 08/2023 – Monitoramento das recomendações apontadas na inspeção física do Almoxarifado Central da Secretaria de Patrimônio.

Também foi analisado os saldos de Restos a Pagar do ano de 2022, resultando em um relatório de acompanhamento dos Restos a Pagar.

3.8. ATOS DE PESSOAL

A determinação constante no Inciso II do art. 37 da Constituição Federal, em que exige que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; foi devidamente obedecida pelo município de Caucaia. Vale ressaltar que em 2023 foi lançado edital para provimento de vagas imediatas e cadastro de reserva para diversos cargos do município, com vistas a aprimorar os serviços públicos prestados. O certame disponibilizará pela

Handwritten signature



Controladoria-Geral do Município

primeira vez vagas para os povos originários, contemplando indígenas, quilombolas e povos do campo com edital específico.

Nos contratos de pessoal por tempo determinado não constatamos em análise amostral e superficial qualquer irregularidade, sendo realizados em conformidade com as Leis Municipais, bem como seguindo os preceitos constitucionais relativos à necessidade temporária e excepcional interesse público.

Em levantamentos internos promovidos por este Órgão de Controle Interno, verificamos o destaque da contribuição previdenciária no contracheque e ficha financeira dos servidores comissionados. Todavia, durante consulta do histórico dos depósitos mensais na conta individual (via aplicativo do INSS), não aparecia o respectivo recolhimento nos meses de Outubro/2022 a Setembro/2023. Após essa constatação solicitamos à Secretaria de Gestão e Governo a regularização dessa inconsistência através do Ofício nº 280/2023 e da Nota Técnica nº 01/2023. Até a elaboração desse relatório, alguns meses já haviam sido regularizados, ratificando o esforço da gestão para sanar a situação.

Destacamos que o Município vem cumprindo o cronograma de implantação do Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais (eSocial), conforme portaria conjunta SEPRT/RFB/ME 71/2021. Destaca-se que a prestação das informações por meio do eSocial nos termos da Portaria Conjunta ou de outros atos específicos substitui a apresentação das mesmas informações por outros meios.

3.9. LICITAÇÕES E CONTRATOS

As exigências da lei nº 8.666/93 foram seguidas pelo município de Caucaia nas suas aquisições e contratações de serviços e obras até o final de 2023, data final de vigência desta. Os processos licitatórios foram realizados por comissão de licitação regularmente investida por servidores efetivos do município, respeitando os limites constantes na Lei de Licitações.

Diariamente é realizado o acompanhamento, por esta Controladoria, das publicações relativas à Licitações e Contratos por meio do Diário Oficial do Município. Quando constatado inconsistências, o setor é (de imediato) alertado para que promova a correção.



Controladoria-Geral do Município

3.10. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

As obras e serviços de engenharia foram executadas após realização de respectivos procedimentos licitatórios, sendo as modalidades escolhidas em conformidade com o disposto na Lei de Licitações.

Por caracterizar-se um controle realizado através de conhecimentos muito específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registrado no CREA, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções, restando o acompanhamento efetivo das atividades "in loco" a cargo dos responsáveis técnicos e fiscais de contrato.

3.11. TRANSPARÊNCIA

No ano de 2023, o município de Caucaia foi destaque em transparência pública. Tal compromisso com a transparência no uso do dinheiro público foi reconhecido com o recebimento do **Selo Prata** do Programa Nacional de Transparência da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (ATRICON).

Com relação à Ouvidoria Geral do Município (OGM), importante órgão de controle e participação social que permite identificar melhorias para a gestão municipal e servidores públicos, houveram muitas ações na busca de agregar valores na melhoria dos serviços públicos. Destaca-se o programa Jovem Ouvidor, cujo objetivo é inserir os jovens no dia a dia nas escolas, propondo sugestões para o aprimoramento dos serviços públicos educacionais.

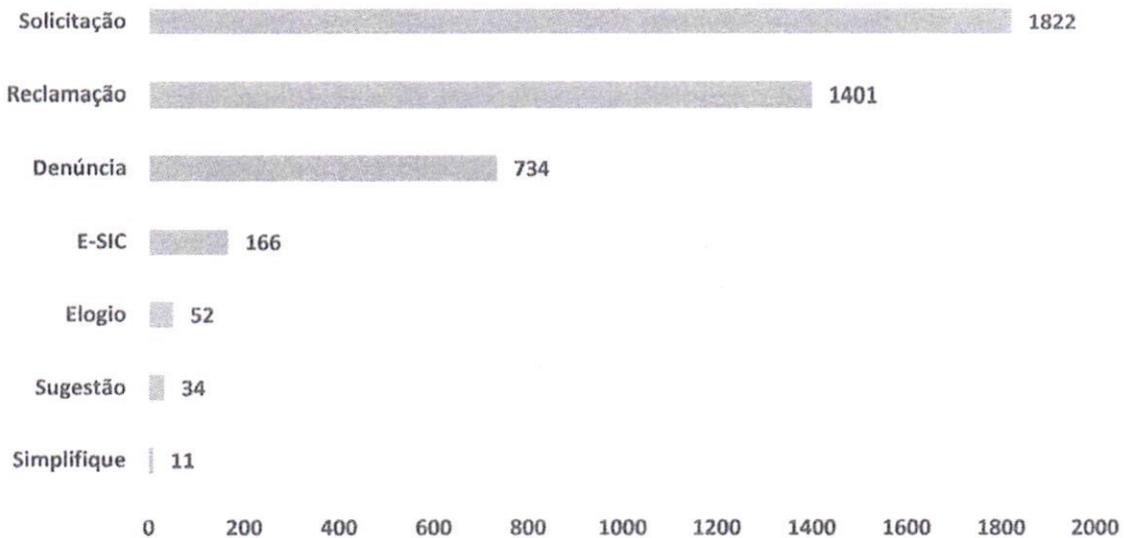
Ressalta-se também o trabalho das Ouvidorias Setoriais que se empenharam em resolver as demandas da população em tempo hábil, de forma segura e satisfatória, transparente e humanizada.

Em 2023 a OGM recebeu um total de 4.220 manifestações, e atendeu o número de 3.235 casos, tendo um índice de resolutividade de 77%, como demonstrado nos gráficos a seguir:

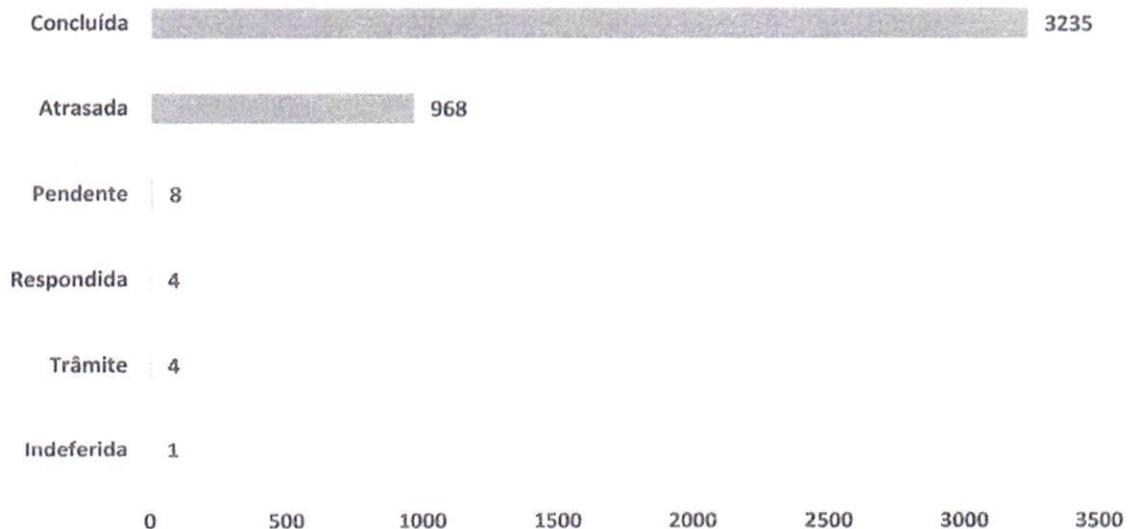


Controladoria-Geral do Município

Tipos de Manifestação



Índice de Resolutividade das Manifestações



CONCLUSÃO:

Afirma-se, portanto, que a implantação e o aprimoramento, fruto de constantes atualizações, vem favorecer o alcance de melhores resultados na aplicação de recursos públicos, pela avaliação prévia das ações de Governo. Ao evidenciar as fragilidades, procurou-se antes de qualquer medida administrativa, alertar os agentes



Controladoria-Geral do Município

sobre a necessidade de adotar ações corretivas. Com a intenção de robustecer a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

Os demais controles que efetivamente existem no Poder Executivo, que não são exclusivamente os patrocinados por este Órgão (compras, patrimônio, almoxarifado, contábil, jurídico, comissões, etc.) também estão em harmonia e permanente contato com os servidores responsáveis pelo Controle Interno.

Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária do Município de Caucaia. Buscou-se atender além da exigência da Instrução Normativa, todos os mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.

Assim, buscou-se a EFETIVIDADE no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

Sabemos da importância da Controladoria, também no aspecto de assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento (e capacidade), procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

O trabalho diário dos servidores buscou preservar os princípios da Administração Pública Pátria, exibidos no art. 37 da Constituição Federal, mas preservando também os princípios da economicidade e eficácia, analisando contratos, convênios, atos da Administração, conduta de gestores e servidores, operacionalidade dos órgãos municipais e zelando pela coisa pública.

É o que coube relatar o Controle Interno do Município de Caucaia.

Roberto Vieira Medeiros
Controlador-Geral do Município



**Gabinete
do Prefeito**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

IX - cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.

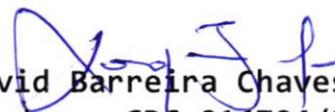
**Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410**



Gabinete
do Prefeito

ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

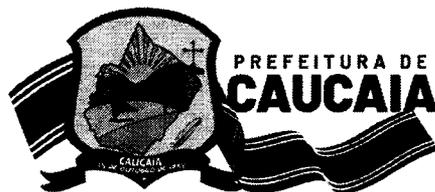
NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLIMAIS - Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.	Contador: David Barreira Chaves
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : 472.265.533-35
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 014704/0-4
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Jose Barreto Parente, n.º 289	Av. Edilson Brasil Soares 172, casa 30
Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE	Bairro/Distrito: Edson Queiroz
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.811-160	UF.: CE CEP.: 60833-020
Telefone: (085) - 3261-4461	Telefone: (085) 98801-1111


David Barreira Chaves
Contador - CRC 014704/0-4


VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410





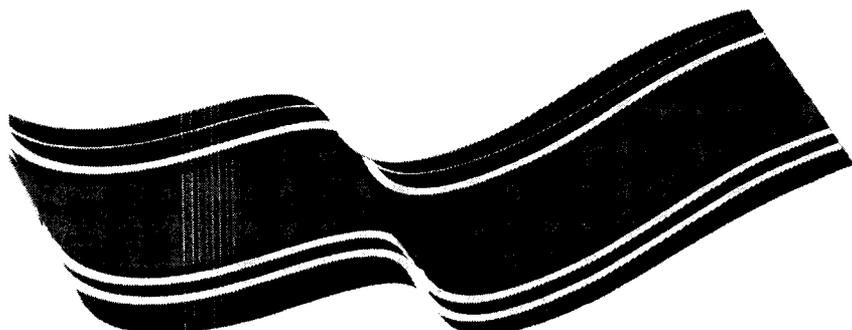
PREFEITURA DE
CAUCAIA

**Gabinete
do Prefeito**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

**Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410**



MUNICÍPIO: CAUCAIA	
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO	
MODELO X, INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM Nº 02/2013 ANEXO 2	
EXERCÍCIO: 2023	
Impostos e Transferências Considerados no Cálculo	Valor - R\$
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	51.472.483,78
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	13.060.950,05
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS MULTAS E JUROS	283.480,56
IPTU - PRINCIPAL	16.698.360,92
IPTU - JUROS E MULTAS	207.427,63
IPTU - DIVIDA ATIVA	11.231.717,12
ITBI - PRINCIPAL	14.709.956,07
ISS - PRINCIPAL	66.338.769,70
ISS DIVIDA ATIVA	447.733,34
COTA PARTE DO FPM	160.144.032,52
COTA PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	15.652.584,36
COTA PARTE DO ITR	80.209,28
COTA-PARTE DO ICMS	135.086.855,22
COTA PARTE DO IPVA	27.541.555,54
COTA PARTE DO IPI	448.896,50
COTA-PARTE DA COMP. FINanc. PERd. ARREC. DE ICMS - LC Nº 194/2022	2.609.266,50
TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS	516.014.279,09
MINIMO A APLICAR - 25% (ART. 212, CF)	129.003.569,77
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (A)	244.056.779,27
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB (B)	239.288.935,49
DEDUÇÕES DO FUNDEB - (C)	65.182.163,11
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB = (A+B) - C	418.163.551,65
(DEDUÇÃO) COTA PAR. TRANSF. DA COMP. DAS PER. DE ICMS - LC Nº 194/2022	521.853,30
DESPESAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO	VALOR - R\$
(+) DESPESAS EMPENHADAS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	582.783.135,76
(+) RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS EM 2023	0,00
(=) DESPESAS A CONSIDERAR	583.783.135,76
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO, REL. À EDUCAÇÃO	220.070,71
(-) DESPESAS LIQUIDADAS ENSINO MEDIO - 362 (*)	3.753.495,43
(-) DESPESAS LIQUIDADAS ENSINO PROFISSIONAL - 363	0,00
(-) DESPESAS LIQUIDADAS ENSINO SUPERIOR - 364	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS VINCULADOS	29.128.414,32
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	418.163.551,65
(=) DESPESAS A DEDUZIR	451.265.532,11
VALOR APLICADO	132.517.603,65
PERCENTUAL APLICADO	25,68%
SUPERAVIT DE APLICACAO	3.514.033,88

Fonte: Prestação de Contas de 2023

CAUCAIA (CE), EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.



VITOR PEREIRA VALIM
 Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caucaia

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FME	62 14180-1	PDDE	0,24	0,02	0,26	0,00
FME	98 20236-3	SALARIO EDUCACAO	63.915,46	12.425.893,86	20.934,25	12.468.875,07
FME	101 20908-2	PNAT	478.880,67	1.777.302,87	2.799,59	2.253.383,95
FME	252 28026-7	CV 858001/PROJOVEM	0,02	0,00	0,00	0,02
FME	267 28038-0	CV 804385/2006/FNDE	0,36	0,04	0,00	0,40
FME	290 30989-3	PROG. ALFAB. JOVEM	244.689,91	24.888,82	269.578,73	0,00
FME	302 31912-0	TR FONTE 5	634,20	58,77	0,00	692,97
FME	304 31915-5	FONTE PNAT	88,53	8,20	0,00	96,73
FME	306 33293-3	CONVÊNIO 060/2008	219,86	20,37	0,00	240,23
FME	308 33980-6	CONVENIO 004/2008	2.740,91	278,80	3.019,71	0,00
FME	328 35256-X	MERENDA EDUCAÇÃO	67.615,27	8.020.666,69	3.900,12	8.084.381,84
FME	352 40468-3	PMC / PROJ. RENOVAÇÃO	4.425,26	450,12	4.875,38	0,00
FME	605 490-9	TRANSPORTE ESCOLAR	894.148,27	2.933.644,90	12.556,94	3.815.236,23
FME	489 55038-8	PMC/PAC II - CONST.QUA	423.942,04	29.000,21	452.942,25	0,00
FME	494 56633-0	PMC/PAC II QUADRAS	16.990,50	1.728,21	18.718,71	0,00
FME	575 56760-4	CENTRO EDUC.INFANTIL	597.999,14	60.825,93	658.825,07	0,00
FME	519 59012-6	PMC/PAC II QUADRAS PC	490,25	49,87	540,12	0,00
FME	539 60432-1	PM CAUCAIA-MANUTENÇ	142.430,99	13.549,67	3.595,36	152.385,30
FME	565 61017-8	PMC/PAC 1	47.829,06	4.864,97	52.694,03	0,00
FME	551 61161-1	PMC/MANUT.ED.INFANTIL	400.290,67	40.715,86	441.006,53	0,00
FME	581 63985-0	PMC/CAUCAIA-PAC I	40.425,96	4.111,96	44.537,92	0,00
FME	609 64189-8	PM CAUCAIA - PAR - TD	81.766,22	8.316,91	90.083,13	0,00
FME	685 64556-7	PM CAUCAIA CONST. CO	124.397,43	12.653,18	137.050,61	0,00
FME	601 67057-X	PMC/BRASIL CARINHOSC	268.322,27	10.274,07	0,00	278.596,34
FME	760 71123-0	PACTO PELA APRENDIZA	169.368,84	12.771,57	83.447,94	98.692,47
FME	676 76301-2	APOIO FINANCEIRO MP8	0,01	0,00	0,00	0,01
FME	698 79233-0	PRECATÓRIOS FUNDEF	4.120.124,68	352.352,85	2.496.644,77	1.975.832,76
FME	763 91848-2	PM-CAUCAIA PLANO DE	114,16	11,62	125,78	0,00
FME	764 91849-0	PM-CAUCAIA-PLANO AÇ	1.126,42	114,58	1.241,00	0,00
FME	824 98109-5	PMC-ESC.TEMP.INTEGRA	0,00	5.445.403,56	5.445.403,56	0,00
Totais:			8.192.977,60	31.179.958,48	10.244.521,76	29.128.414,32

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - B.B 20.236-3 (SALARIO EDUCACAO)

EVENTO	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Inicial de Balanço:	63.915,46	0,00
Saldo Anterior ao Período:	63.915,46	0,00
Receita Orçamentária:	12.425.893,86	0,00
132101010201000 Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	231.210,15	0,00
132101010299000 Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	13.526,94	0,00
171450010000000 Transferências do Salário-Educação - Principal	12.181.156,77	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	12.412.012,69
33903000 Material de Consumo	0,00	1.884.933,63
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.219.619,64
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	6.265.845,50
44905100 Obras e Instalações	0,00	1.041.613,92
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	56.862,38
100000091 INSS EMPRESA	0,00	45.299,87
100060000 ISS	0,00	4.203,16
100070000 IRRF	0,00	7.359,35
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	12.489.809,32	12.468.875,07
	20.934,25	

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - B.B 20.908-2 (PNAT)

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Inicial de Balanço:					478.880,67	0,00
Saldo Anterior ao Período:					478.880,67	0,00
Receita Orçamentária:					1.777.302,87	0,00
132101010202000 Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE					14.812,71	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31030055	B.B	20.908-2 (PNAT		783,45	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	28040079	B.B	20.908-2 (PNAT		872,66	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31050051	B.B	20.908-2 (PNAT		2.279,20	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	30060063	B.B	20.908-2 (PNAT		2.726,53	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31080336	B.B	20.908-2 (PNAT		1.309,36	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	29090534	B.B	20.908-2 (PNAT		2.223,40	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	30110589	B.B	20.908-2 (PNAT		3.250,01	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	29120031	B.B	20.908-2 (PNAT		1.368,10	0,00
132101010203000 Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE					4.044,95	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31100164	B.B	20.908-2 (PNAT		4.044,95	0,00
132101010299000 Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE					7.605,45	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31010055	B.B	20.908-2 (PNAT		4.267,62	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	28020282	B.B	20.908-2 (PNAT		1.783,18	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31070418	B.B	20.908-2 (PNAT		1.554,65	0,00
171453010000000 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – I					1.750.839,76	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	03040040	B.B	20.908-2 (PNAT		45.746,97	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	03040041	B.B	20.908-2 (PNAT		13.548,94	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	03040042	B.B	20.908-2 (PNAT		14.452,20	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	02050049	B.B	20.908-2 (PNAT		26.256,67	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	03050029	B.B	20.908-2 (PNAT		139.456,08	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	03050030	B.B	20.908-2 (PNAT		25.302,58	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	02050050	B.B	20.908-2 (PNAT		89.971,07	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	19050107	B.B	20.908-2 (PNAT		78.337,48	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	30050375	B.B	20.908-2 (PNAT		141.530,32	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	03070036	B.B	20.908-2 (PNAT		141.530,32	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	01080057	B.B	20.908-2 (PNAT		141.530,32	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	01080058	B.B	20.908-2 (PNAT		141.530,32	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	25090056	B.B	20.908-2 (PNAT		51.993,61	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	26090052	B.B	20.908-2 (PNAT		49.943,81	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	26090053	B.B	20.908-2 (PNAT		178.239,42	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	18100056	B.B	20.908-2 (PNAT		29.668,55	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	19100061	B.B	20.908-2 (PNAT		101.662,23	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	19100062	B.B	20.908-2 (PNAT		28.590,48	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	23110070	B.B	20.908-2 (PNAT		28.590,48	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	23110071	B.B	20.908-2 (PNAT		29.668,55	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	23110072	B.B	20.908-2 (PNAT		101.662,23	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	18120091	B.B	20.908-2 (PNAT		96.389,63	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	18120092	B.B	20.908-2 (PNAT		28.129,83	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	18120093	B.B	20.908-2 (PNAT		27.107,67	0,00
Despesa Orçamentária:					0,00	2.253.383,95
33903000 Material de Consumo					0,00	315.996,52
362 AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS					0,00	153.257,67
11885 - CARSAU COMSERV EIRELI ME	20100002	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	14.271,80
11885 - CARSAU COMSERV EIRELI ME	14110035	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	30.139,49
11885 - CARSAU COMSERV EIRELI ME	22120018	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	108.846,38
523 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS					0,00	162.738,85
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	25090005	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	2.586,59
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27090003	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	3.068,94
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27090004	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	1.209,82
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27090005	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	4.377,48
11885 - CARSAU COMSERV EIRELI ME	27090006	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	4.392,81
38301 - F A DE LIMA AUTOPECAS	24100034	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	15.574,68
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	28110001	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	1.005,45
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27110017	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	778,52
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27110018	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	583,05
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27110019	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	718,98
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27110020	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	718,98
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27110021	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	718,98

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - B.B 20.908-2 (PNAT)

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27110022	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	718,98
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27110023	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	12.675,89
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27110024	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	8.994,80
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27110025	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	2.067,06
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27110026	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	7.930,94
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27110027	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	5.046,05
38301 - F A DE LIMA AUTOPECAS	13120005	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	10.258,52
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	15120025	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	713,36
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	15120027	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	2.220,41
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27120001	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	1.665,45
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	28120132	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	14.851,02
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	28120133	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	15.008,63
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	28120134	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	27.981,09
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	28120135	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	11.409,82
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	28120136	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	1.665,45
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	28120137	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	3.797,10
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.937.387,43
199 Manutenção e Conservação de Veículos e máquinas-39					0,00	93.870,87
11885 - CARSAU COMSERV EIRELI ME	14110036	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	2.856,77
18020 - SOMA COMERCIO DE PECAS, LO	06120084	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	7.944,30
18020 - SOMA COMERCIO DE PECAS, LO	06120085	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	4.665,70
18020 - SOMA COMERCIO DE PECAS, LO	13120007	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	61.575,60
18020 - SOMA COMERCIO DE PECAS, LO	28120131	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	16.828,50
214 Serviços de Transporte Escolar					0,00	393.000,00
39147 - J.R. SERVICOS DE TRANSPORTE	14110038	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	138.000,00
39147 - J.R. SERVICOS DE TRANSPORTE	07120072	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	255.000,00
516 Gerenciamento de Combustível					0,00	546.908,45
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	01020009	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	13.662,51
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	15020007	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	35.359,55
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	15020010	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	15.666,12
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	09050004	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	27.324,66
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	09050005	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	14.631,88
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	09050006	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	19.844,14
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	12050012	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	17.486,56
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	23050002	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	21.060,38
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	01060001	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	23.976,03
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	14060006	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	21.160,22
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	21060003	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	19.077,70
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	29060004	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	13.981,70
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	29060006	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	8.627,94
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	04070006	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	20.147,34
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	12070152	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	17.949,93
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	21070003	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	12.983,34
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	23080002	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	8.306,60
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	24080015	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	11.256,05
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	12090092	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	16.082,44
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	15090003	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	16.834,50
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	29090101	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	12.080,69
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	29090105	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	9.706,17
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	19100007	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	12.871,14
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	19100008	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	12.633,24
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	27100014	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	17.738,83
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	27100015	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	14.551,67
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	27100016	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	17.213,78
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	14110037	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	16.365,15
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	14110039	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	13.361,27
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	21110010	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	10.407,16
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	29110001	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	17.830,08
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	29110002	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	14.701,31
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	14120008	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	22.028,37
541 Gerenciamento da Manutenção dos Veículos					0,00	903.608,11
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	01020010	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	115.732,98
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	03020005	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	116.220,40

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - B.B 20.908-2 (PNAT

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	03030002	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	120.164,15
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	04040023	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	21.447,00
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	25040005	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	789,00
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	09050003	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	45.651,60
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	09050007	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	93.962,90
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	23060003	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	94.891,16
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	10070023	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	155.108,84
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	27070004	B.B	20.908-2 (PNAT		0,00	139.640,08
Receita Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					0,00	0,00
Transferências:					0,00	0,00
Total:					2.256.183,54	2.253.383,95
					2.799,59	

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - B.B 30.989-3 (PROG. ALFAB. JOVEM)

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Inicial de Balanço:					244.689,91	0,00
Saldo Anterior ao Período:					244.689,91	0,00
Receita Orçamentária:					24.888,82	0,00
132101010299000 Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE					24.888,82	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31010056	B.B	30.989-3 (PROG. ALFAB. J		2.180,59	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	28020284	B.B	30.989-3 (PROG. ALFAB. J		1.799,48	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31030056	B.B	30.989-3 (PROG. ALFAB. J		2.323,69	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	28040082	B.B	30.989-3 (PROG. ALFAB. J		1.835,47	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31050053	B.B	30.989-3 (PROG. ALFAB. J		2.268,12	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	30060064	B.B	30.989-3 (PROG. ALFAB. J		2.176,28	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31070433	B.B	30.989-3 (PROG. ALFAB. J		2.181,77	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31080338	B.B	30.989-3 (PROG. ALFAB. J		2.335,66	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	29090535	B.B	30.989-3 (PROG. ALFAB. J		2.004,99	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31100165	B.B	30.989-3 (PROG. ALFAB. J		2.056,31	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	30110590	B.B	30.989-3 (PROG. ALFAB. J		1.889,73	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	29120046	B.B	30.989-3 (PROG. ALFAB. J		1.836,73	0,00
Despesa Orçamentária:					0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					0,00	0,00
Transferências:					0,00	0,00
Total:					269.578,73	0,00
					269.578,73	

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - B.B 60.432-1 (PM CAUCAIA-MANUTEN

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Inicial de Balanço:					142.430,99	0,00
Saldo Anterior ao Período:					142.430,99	0,00
Receita Orçamentária:					13.549,67	0,00
132101010299000 Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE					13.549,67	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31010066	B.B	60.432-1 (PM CAUCAIA-M/		1.269,29	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	28020316	B.B	60.432-1 (PM CAUCAIA-M/		1.047,45	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31030070	B.B	60.432-1 (PM CAUCAIA-M/		1.352,60	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	28040107	B.B	60.432-1 (PM CAUCAIA-M/		1.068,40	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31050064	B.B	60.432-1 (PM CAUCAIA-M/		1.320,24	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	30060074	B.B	60.432-1 (PM CAUCAIA-M/		1.266,79	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31070470	B.B	60.432-1 (PM CAUCAIA-M/		1.269,98	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31080351	B.B	60.432-1 (PM CAUCAIA-M/		1.359,56	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	29090546	B.B	60.432-1 (PM CAUCAIA-M/		1.167,08	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31100176	B.B	60.432-1 (PM CAUCAIA-M/		1.196,95	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	30110599	B.B	60.432-1 (PM CAUCAIA-M/		1.099,99	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	29120060	B.B	60.432-1 (PM CAUCAIA-M/		131,34	0,00
Despesa Orçamentária:					0,00	152.385,30
33909300 Indenizações e Restituições					0,00	152.385,30
49 Restituições					0,00	152.385,30
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV	04120055	B.B	60.432-1 (PM CAUCAIA-M/		0,00	152.385,30
Receita Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					0,00	0,00
Transferências:					0,00	0,00
Total:					155.980,66	152.385,30
					3.595,36	

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - B.B 67.057-X (PMC/BRASIL CARINHO)

EVENTO	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Inicial de Balanço:	268.322,27	0,00
Saldo Anterior ao Período:	268.322,27	0,00
Receita Orçamentária:	10.274,07	0,00
132101010299000 Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	10.274,07	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A 31010073 B.B 67.057-X (PMC/BRASIL CA	2.391,20	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A 28020326 B.B 67.057-X (PMC/BRASIL CA	1.973,27	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A 31030076 B.B 67.057-X (PMC/BRASIL CA	2.548,11	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A 28040120 B.B 67.057-X (PMC/BRASIL CA	2.012,74	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A 26050039 B.B 67.057-X (PMC/BRASIL CA	1.348,75	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	278.596,34
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	278.596,34
49 Restituições	0,00	278.596,34
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV 26050003 B.B 67.057-X (PMC/BRASIL CA	0,00	278.596,34
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	278.596,34	278.596,34
	0,00	

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - CEF 490-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Inicial de Balanço:					894.148,27	0,00
Saldo Anterior ao Período:					894.148,27	0,00
Receita Orçamentária:					2.933.644,90	0,00
132101010206000 Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)					468.511,47	0,00
410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020331	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		1.949,65	0,00
410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030121	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		1.586,04	0,00
1797 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	25040040	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		436.442,00	0,00
410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28040340	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		2.142,11	0,00
6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31050098	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		3.223,27	0,00
6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30060198	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		3.393,31	0,00
410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070499	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		4.174,58	0,00
2811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CA	31080405	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		5.277,05	0,00
410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29090556	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		5.573,01	0,00
410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110617	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		3.831,48	0,00
410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29120042	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		918,97	0,00
132101010299000 Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE					6.627,09	0,00
6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31010101	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		6.627,09	0,00
172451010000000 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prir					1.539.935,34	0,00
1797 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	13030039	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		436.442,00	0,00
8194 - GOVERNO ESTADUAL	01060057	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		112.850,00	0,00
8194 - GOVERNO ESTADUAL	13060080	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		436.442,00	0,00
1797 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	15090096	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		112.851,58	0,00
410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100197	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		4.910,06	0,00
8194 - GOVERNO ESTADUAL	16110075	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		436.439,70	0,00
242251010000000 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Prin					918.571,00	0,00
1797 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	13070054	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		112.850,00	0,00
8194 - GOVERNO ESTADUAL	14080001	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		434.046,22	0,00
8194 - GOVERNO ESTADUAL	18100054	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		371.674,78	0,00
Despesa Orçamentária:					0,00	3.661.280,46
33903000 Material de Consumo					0,00	245.305,80
362 AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS					0,00	127.116,19
11885 - CARSAU COMSERV EIRELI ME	20090076	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	28.543,60
11885 - CARSAU COMSERV EIRELI ME	20100035	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	53.167,45
11885 - CARSAU COMSERV EIRELI ME	17110007	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	45.405,14
523 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS					0,00	118.189,61
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	20090073	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	2.326,24
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	20090074	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	3.621,12
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	20090075	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	3.812,57
11885 - CARSAU COMSERV EIRELI ME	20090077	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	8.014,16
38301 - F A DE LIMA AUTOPECAS	25090024	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	5.191,56
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	25090025	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	5.226,58
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	25090026	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	5.661,85
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	25090027	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	5.249,52
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	25090028	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	5.215,34
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	25090029	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	4.184,67
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	25090030	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	9.967,03
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	25090031	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	4.201,52
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	25090032	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	4.979,48
11885 - CARSAU COMSERV EIRELI ME	29090146	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	3.589,40
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	28110041	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	938,04
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27110040	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	5.187,26
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	28110042	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	718,98
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27110041	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	5.704,07
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27110042	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	4.928,65
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27110043	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	7.218,43
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27110044	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	566,20
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27110045	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	718,98
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	27110046	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	938,04
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	29110012	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	938,04
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	30110286	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	718,98
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	29110013	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	718,98
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	01120036	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	718,98

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - CEF 490-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	05120007	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	1.376,17
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	15120061	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	4.954,20
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	15120062	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	2.887,14
38290 - JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA	15120094	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	7.717,43
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	3.068.087,45
199	Manutenção e Conservação de Veículos e maquinas-39				0,00	40.200,31
11885 - CARSAU COMSERV EIRELI ME	22090076	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	1.713,84
11885 - CARSAU COMSERV EIRELI ME	17110008	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	1.811,07
18020 - SOMA COMERCIO DE PECAS, LO	06120010	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	27.916,30
18020 - SOMA COMERCIO DE PECAS, LO	06120011	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	8.759,10
214	Serviços de Transporte Escolar				0,00	840.000,00
39147 - J.R. SERVICOS DE TRANSPORTE	13100025	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	190.500,00
39147 - J.R. SERVICOS DE TRANSPORTE	16110005	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	349.500,00
39147 - J.R. SERVICOS DE TRANSPORTE	08120040	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	300.000,00
516	Gerenciamento de Combustível				0,00	1.282.447,26
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	31010025	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	42.666,98
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	12040032	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	149.076,09
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	20040135	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	26.987,01
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	12050066	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	31.114,94
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	12050067	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	32.297,89
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	12050068	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	42.220,77
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	25050024	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	39.449,94
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	25050025	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	45.195,45
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	31050003	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	43.513,49
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	13060013	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	37.868,59
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	13060109	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	37.266,20
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	26060002	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	25.588,83
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	29060045	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	41.687,06
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	04070018	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	32.311,81
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	13070005	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	25.963,52
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	27070031	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	14.856,88
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	08080048	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	22.326,73
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	10080158	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	9.701,93
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	23080017	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	22.642,01
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	24080061	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	15.947,57
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	31080120	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	30.364,75
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	19090016	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	40.494,18
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	03100005	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	24.315,34
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	03100006	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	24.315,34
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	03100007	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	12.008,93
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	19100017	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	38.112,76
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	19100018	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	41.795,44
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	27100017	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	37.203,59
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	27100018	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	41.948,79
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	27100019	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	24.482,89
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	16110004	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	35.127,64
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	16110006	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	46.175,27
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	21110019	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	29.795,28
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	28110039	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	36.272,92
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	28110040	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	40.093,30
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	08120039	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	41.257,15
541	Gerenciamento da Manutenção dos Veículos				0,00	905.439,88
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	31010022	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	187.052,72
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	31010023	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	61.393,61
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	31010024	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	111.870,90
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	12040031	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	190.856,00
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	26040010	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	4.898,00
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	22050001	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	199.739,31
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EI	27070032	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	149.629,34
33909300	Indenizações e Restituições				0,00	347.887,21
49	Restituições				0,00	347.887,21
8194 - GOVERNO ESTADUAL	03030150	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	281.861,27
8194 - GOVERNO ESTADUAL	03030150	CEF	490-9 (TRANSPORTE E		0,00	66.025,94

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - CEF 490-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
Receita Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:					0,00	2.102,18
100070000	IRRF				0,00	2.102,18
500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25090040	CEF	490-9 (TRANSPORTE ES		0,00	121,06
500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20090146	CEF	490-9 (TRANSPORTE ES		0,00	86,41
500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20090147	CEF	490-9 (TRANSPORTE ES		0,00	346,68
500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20090148	CEF	490-9 (TRANSPORTE ES		0,00	97,34
500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20090149	CEF	490-9 (TRANSPORTE ES		0,00	43,98
500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20090150	CEF	490-9 (TRANSPORTE ES		0,00	28,25
500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20090151	CEF	490-9 (TRANSPORTE ES		0,00	46,31
500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29090221	CEF	490-9 (TRANSPORTE ES		0,00	43,60
500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20100033	CEF	490-9 (TRANSPORTE ES		0,00	645,76
500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	17110079	CEF	490-9 (TRANSPORTE ES		0,00	91,31
500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	17110080	CEF	490-9 (TRANSPORTE ES		0,00	551,48
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					0,00	151.853,59
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	151.853,59
17340 - 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIREL	02010009	CEF	490-9 (TRANSPORTE ES		0,00	151.853,59
Transferências:					0,00	0,00
Total:					3.827.793,17	3.815.236,23
					12.556,94	

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - B.B 35.256-X (MERENDA FME

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Inicial de Balanço:					67.615,27	0,00
Saldo Anterior ao Período:					67.615,27	0,00
Receita Orçamentária:					8.020.666,69	0,00
132101010203000 Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE					31.005,89	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31030063	B.B	35.256-X (MERENDA FME		9.887,93	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	28040094	B.B	35.256-X (MERENDA FME		1.629,52	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31050058	B.B	35.256-X (MERENDA FME		1.588,02	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	29060040	B.B	35.256-X (MERENDA FME		324,87	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	30060085	B.B	35.256-X (MERENDA FME		1.301,85	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31070455	B.B	35.256-X (MERENDA FME		3.982,94	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	20070071	B.B	35.256-X (MERENDA FME		1.885,77	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	03070053	B.B	35.256-X (MERENDA FME		565,50	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	10080085	B.B	35.256-X (MERENDA FME		1.436,73	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31080342	B.B	35.256-X (MERENDA FME		2.427,05	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	29090540	B.B	35.256-X (MERENDA FME		3.120,20	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31100170	B.B	35.256-X (MERENDA FME		1.504,35	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	30110592	B.B	35.256-X (MERENDA FME		1.119,34	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	29120047	B.B	35.256-X (MERENDA FME		231,82	0,00
132101010299000 Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE					0,00	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31010061	B.B	35.256-X (MERENDA FME		565,50	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	28020295	B.B	35.256-X (MERENDA FME		1.885,77	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31010061	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	565,50
398 - BANCO DO BRASIL S/A	28020295	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	1.885,77
171452010100000 Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche					1.949.432,00	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	15020035	B.B	35.256-X (MERENDA FME		155.663,60	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	15030009	B.B	35.256-X (MERENDA FME		199.307,60	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	06040036	B.B	35.256-X (MERENDA FME		199.307,60	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	08050053	B.B	35.256-X (MERENDA FME		199.307,60	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	07060009	B.B	35.256-X (MERENDA FME		199.307,60	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	11070073	B.B	35.256-X (MERENDA FME		199.307,60	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	14080080	B.B	35.256-X (MERENDA FME		199.307,60	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	08090036	B.B	35.256-X (MERENDA FME		199.307,60	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	06100037	B.B	35.256-X (MERENDA FME		199.307,60	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	07110050	B.B	35.256-X (MERENDA FME		199.307,60	0,00
171452010200000 Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE					197.904,00	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	15020032	B.B	35.256-X (MERENDA FME		15.772,80	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	15030007	B.B	35.256-X (MERENDA FME		20.236,80	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	06040037	B.B	35.256-X (MERENDA FME		20.236,80	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	08050056	B.B	35.256-X (MERENDA FME		20.236,80	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	06060002	B.B	35.256-X (MERENDA FME		20.236,80	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	11070076	B.B	35.256-X (MERENDA FME		20.236,80	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	14080076	B.B	35.256-X (MERENDA FME		20.236,80	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	08090040	B.B	35.256-X (MERENDA FME		20.236,80	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	06100036	B.B	35.256-X (MERENDA FME		20.236,80	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	07110052	B.B	35.256-X (MERENDA FME		20.236,80	0,00
171452010300000 Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola					1.162.196,20	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	15020034	B.B	35.256-X (MERENDA FME		88.505,20	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	15030011	B.B	35.256-X (MERENDA FME		119.299,00	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	06040034	B.B	35.256-X (MERENDA FME		119.299,00	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	08050055	B.B	35.256-X (MERENDA FME		119.299,00	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	07060006	B.B	35.256-X (MERENDA FME		119.299,00	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	11070074	B.B	35.256-X (MERENDA FME		119.299,00	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	14080083	B.B	35.256-X (MERENDA FME		119.299,00	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	08090041	B.B	35.256-X (MERENDA FME		119.299,00	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	06100035	B.B	35.256-X (MERENDA FME		119.299,00	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	07110049	B.B	35.256-X (MERENDA FME		119.299,00	0,00
171452010400000 Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA					194.324,60	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	15020036	B.B	35.256-X (MERENDA FME		10.960,64	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	15030005	B.B	35.256-X (MERENDA FME		19.547,16	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	06040040	B.B	35.256-X (MERENDA FME		19.547,16	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	08050054	B.B	35.256-X (MERENDA FME		20.762,36	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	07060008	B.B	35.256-X (MERENDA FME		19.868,60	0,00

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - B.B 35.256-X (MERENDA FME

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	11070078	B.B	35.256-X (MERENDA FME		24.164,28	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	14080079	B.B	35.256-X (MERENDA FME		19.868,60	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	08090039	B.B	35.256-X (MERENDA FME		19.868,60	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	06100038	B.B	35.256-X (MERENDA FME		19.868,60	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	13110110	B.B	35.256-X (MERENDA FME		19.868,60	0,00
171452010500000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				4.066.627,20	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	15020031	B.B	35.256-X (MERENDA FME		304.236,60	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	15030010	B.B	35.256-X (MERENDA FME		418.043,40	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	06040039	B.B	35.256-X (MERENDA FME		418.043,40	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	08050052	B.B	35.256-X (MERENDA FME		418.043,40	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	07060005	B.B	35.256-X (MERENDA FME		418.043,40	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	11070105	B.B	35.256-X (MERENDA FME		418.043,40	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	14080081	B.B	35.256-X (MERENDA FME		418.043,40	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	08090034	B.B	35.256-X (MERENDA FME		418.043,40	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	06100039	B.B	35.256-X (MERENDA FME		418.043,40	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	07110047	B.B	35.256-X (MERENDA FME		418.043,40	0,00
171452019900000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNF				419.176,80	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	15020033	B.B	35.256-X (MERENDA FME		25.102,40	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	15020037	B.B	35.256-X (MERENDA FME		7.443,40	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	15030004	B.B	35.256-X (MERENDA FME		33.091,20	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	15030006	B.B	35.256-X (MERENDA FME		9.867,80	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	06040035	B.B	35.256-X (MERENDA FME		9.867,80	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	06040038	B.B	35.256-X (MERENDA FME		33.091,20	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	08050051	B.B	35.256-X (MERENDA FME		9.867,80	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	08050057	B.B	35.256-X (MERENDA FME		33.091,20	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	07060004	B.B	35.256-X (MERENDA FME		33.091,20	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	07060007	B.B	35.256-X (MERENDA FME		9.867,80	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	11070072	B.B	35.256-X (MERENDA FME		33.091,20	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	11070075	B.B	35.256-X (MERENDA FME		9.867,80	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	14080077	B.B	35.256-X (MERENDA FME		9.867,80	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	14080078	B.B	35.256-X (MERENDA FME		33.091,20	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	08090037	B.B	35.256-X (MERENDA FME		6.853,60	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	08090038	B.B	35.256-X (MERENDA FME		26.237,60	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	08090035	B.B	35.256-X (MERENDA FME		9.867,80	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	05100058	B.B	35.256-X (MERENDA FME		33.091,20	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	09100001	B.B	35.256-X (MERENDA FME		9.867,80	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	07110048	B.B	35.256-X (MERENDA FME		33.091,20	0,00
3 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	07110051	B.B	35.256-X (MERENDA FME		9.867,80	0,00
Despesa Orçamentária:					0,00	8.038.481,84
33903000	Material de Consumo				0,00	5.609.523,76
262	MERENDA ESCOLAR				0,00	5.609.523,76
17691 - KBM REPRESENTAÇÕES E COME	03040001	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	136.939,80
17691 - KBM REPRESENTAÇÕES E COME	03040002	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	22.848,00
17691 - KBM REPRESENTAÇÕES E COME	03040003	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	1.075,20
17691 - KBM REPRESENTAÇÕES E COME	03040004	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	2.016,00
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	03040005	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	61.971,90
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	03040006	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	42.295,00
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	03040007	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	4.876,00
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	03040008	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	2.636,90
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	03040009	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	1.655,20
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	04040001	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	2.434,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	04040002	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	5.416,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	04040003	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	34.807,50
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	04040004	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	1.789,30
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	04040005	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	10.853,80
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	04040006	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	22.220,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	04040007	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	6.070,50
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	04040008	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	4.801,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	04040009	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	13.760,40
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	04040010	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	623,80
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	04040011	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	43.581,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	04040012	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	623,80

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - B.B 35.256-X (MERENDA FME

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	04040013	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	9.629,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	04040014	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	21.980,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	04040015	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	109.900,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	04040016	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	654.358,00
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	04040017	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	22.950,00
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	04040018	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	15.606,00
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	04040019	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	49.755,60
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	04040020	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	642,60
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	04040021	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	62.881,00
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	04040022	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	89.572,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	10040010	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	190.208,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	10040011	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	157.000,00
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	10040012	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	134.048,00
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	10040014	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	281.362,40
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	10040015	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	2.902,20
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	10040016	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	1.836,00
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	10040017	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	1.101,60
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	10040018	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	4.837,00
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	10040019	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	4.837,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12050013	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	94.200,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12050014	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	22.220,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12050015	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	424.440,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12050016	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	48.081,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12050017	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	160.526,00
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	12050018	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	96.261,00
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	12050019	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	1.655,20
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	07060047	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	22.610,10
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	07060048	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	3.651,90
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	07060049	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	7.488,00
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	07060050	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	114.742,00
17691 - KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉ	12060017	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	6.720,00
17691 - KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉ	12060018	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	24.192,00
17691 - KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉ	12060019	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	33.600,00
17691 - KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉ	12060021	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	2.688,00
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	12060022	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	16.830,00
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	12060024	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	10.710,00
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	12060025	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	9.674,00
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	12060027	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	42.840,00
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	12060028	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	4.590,00
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	12060030	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	4.590,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12060031	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	2.708,50
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12060032	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	9.629,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12060033	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	18.840,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12060035	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	9.620,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12060036	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	1.916,70
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12060038	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	5.442,50
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12060039	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	1.520,80
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12060041	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	7.171,50
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12060042	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	25.947,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12060044	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	4.098,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12060045	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	4.098,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12060046	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	17.130,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12060047	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	2.049,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12060048	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	94.200,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12060049	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	78.664,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	12060050	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	32.445,00
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	14060005	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	21.681,10
18715 - MUNDIAL RESOLUCOES COMERCI	21060004	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	12.050,00
17691 - KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉ	29060001	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	1.344,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	29060002	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	11.863,20
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	29060003	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	600,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	29060008	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	300,00
17691 - KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉ	29060011	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	2.688,00

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - B.B 35.256-X (MERENDA FME

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	29060012	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	16.600,00	
17691 - KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉ	29060013	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	10.819,00	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	29060014	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	12.560,00	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	29060018	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	108.540,00	
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	29060020	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	4.837,00	
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	29060022	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	4.837,00	
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	29060023	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	9.180,00	
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	13070006	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	69.371,00	
18915 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	12070153	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	14.511,00	
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	12070154	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	2.013,70	
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	12070155	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	10.995,80	
18715 - MUNDIAL RESOLUCOES COMERCI	17070004	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	48.200,00	
17691 - KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉ	01080001	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	96.737,00	
17691 - KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉ	01080002	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	33.600,00	
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	10080014	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	4.427,20	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	10080026	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	21.828,00	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	10080027	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	2.013,70	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	10080028	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	26.351,00	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	10080029	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	11.747,30	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	10080030	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	2.333,00	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	10080032	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	6.125,00	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	10080034	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	9.712,00	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	10080035	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	1.438,00	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	10080037	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	930,30	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	10080039	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	1.584,20	
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	14080048	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	75.774,00	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	14080057	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	39.304,80	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	14080058	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	142.791,00	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	05090003	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	202.029,50	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	25090006	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	10.960,00	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	25090007	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	2.497,00	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	25090008	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	72.529,00	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	25090009	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	39.355,00	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	25090010	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	7.383,00	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	25090012	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	8.868,00	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	25090013	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	15.210,00	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	25090014	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	6.054,50	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	25090015	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	86.285,00	
17691 - KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉ	25090016	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	50.365,00	
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	05100004	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	11.448,00	
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	05100005	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	55.857,50	
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	05100006	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	12.838,00	
18715 - MUNDIAL RESOLUCOES COMERCI	11100072	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	42.175,00	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	11100074	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	8.027,99	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	11100075	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	8.975,98	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	11100076	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	30.418,54	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	11100077	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	5.147,48	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	11100078	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	30.420,53	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	11100079	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	3.275,32	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	11100080	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	2.030,83	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	11100081	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	4.041,41	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	11100082	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	13.555,36	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	11100083	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	56.594,62	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	14110040	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	14.479,14	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	14110041	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	8.027,99	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	14110042	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	59.437,59	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	14110045	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	5.529,34	
17691 - KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉ	14110047	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	51.759,34	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	14110049	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	36.062,00	
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRC	14110051	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	11.378,80	
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	14110053	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	46.082,00	
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	14110054	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	5.949,00	
18691 - RITA DE CASSIA BARRETO LOPE	14110056	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	8.173,00	



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - B.B 35.256-X (MERENDA FME

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
18715 - MUNDIAL RESOLUCOES COMERCI	29120032	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	30.125,00	
33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	2.428.958,08	
262 MERENDA ESCOLAR				0,00	2.428.958,08	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	10080015	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	43.318,80	
18380 - COOPASJO - COOPERATIVA DO	10080016	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	52.813,20	
18380 - COOPASJO - COOPERATIVA DO	10080017	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	11.306,30	
18380 - COOPASJO - COOPERATIVA DO	10080018	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	46.524,10	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	10080019	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	115.874,00	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	10080020	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	7.873,00	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	10080021	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	2.664,50	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	10080022	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	10.397,10	
18380 - COOPASJO - COOPERATIVA DO	10080023	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	150.348,60	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	10080024	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	25.693,80	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	14080049	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	651,75	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	14080050	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	2.621,95	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	14080051	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	41.041,00	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	14080052	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	95.937,00	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	14080053	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	1.421,65	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	14080054	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	11.685,90	
18380 - COOPASJO - COOPERATIVA DO	12090067	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	110.349,13	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	12090068	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	23.477,45	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	12090069	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	2.685,88	
18380 - COOPASJO - COOPERATIVA DO	12090070	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	38.927,30	
18380 - COOPASJO - COOPERATIVA DO	12090071	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	8.835,49	
18380 - COOPASJO - COOPERATIVA DO	12090072	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	40.087,80	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	12090073	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	10.272,33	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	12090074	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	37.662,56	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	12090075	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	2.632,53	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	12090076	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	7.778,52	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	12090077	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	116.061,35	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	12090078	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	54.143,88	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	12090079	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	17.875,09	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	12090080	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	118.769,46	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	12090081	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	2.590,49	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	12090082	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	1.704,30	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	14090005	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	20,70	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	14090006	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	31,46	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	14090008	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	1.442,54	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	14090009	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	217,11	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	14090010	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	657,62	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	14090012	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	32,62	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	14090013	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	1.409,65	
18380 - COOPASJO - COOPERATIVA DO	14090014	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	486,90	
18380 - COOPASJO - COOPERATIVA DO	14090015	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	107,31	
18380 - COOPASJO - COOPERATIVA DO	14090016	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	472,80	
18380 - COOPASJO - COOPERATIVA DO	14090018	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	1.340,27	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	14090020	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	94,48	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	14090021	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	31,97	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	14090024	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	457,44	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	14090025	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	124,77	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	14090026	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	285,15	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	11100047	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	23.762,60	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	11100048	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	2.664,50	
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	11100050	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	117.471,00	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	11100052	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	2.621,95	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	11100056	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	54.801,50	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	11100058	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	120.212,00	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	11100060	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	1.725,00	
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	11100061	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	18.092,20	
18380 - COOPASJO - COOPERATIVA DO	11100084	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	40.574,70	
18380 - COOPASJO - COOPERATIVA DO	11100085	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	8.942,80	
18380 - COOPASJO - COOPERATIVA DO	11100086	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	39.400,10	
18380 - COOPASJO - COOPERATIVA DO	11100087	B.B	35.256-X (MERENDA FME	0,00	111.689,40	

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - B.B 35.256-X (MERENDA FME

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	11100088	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	7.873,00
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	11100089	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	10.397,10
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	11100090	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	38.120,00
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	11100091	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	2.718,50
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	09110002	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	54.718,30
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	09110003	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	2.718,50
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	09110004	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	18.092,20
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	09110005	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	120.971,28
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	09110006	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	2.621,95
14845 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	09110007	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	1.725,00
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	09110008	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	117.471,00
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	09110009	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	2.664,50
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	09110010	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	10.397,10
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	09110011	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	38.120,00
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	09110012	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	23.762,60
14846 - COOPERATIVA DE PRODUCAO A	09110013	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	7.873,00
18380 - COOPASJO - COOPERATIVA DOS	09110014	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	39.671,50
18380 - COOPASJO - COOPERATIVA DOS	09110015	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	8.942,80
18380 - COOPASJO - COOPERATIVA DOS	09110016	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	119.051,40
18380 - COOPASJO - COOPERATIVA DOS	09110017	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	37.851,60
Receita Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					0,00	45.900,00
33903000	Material de Consumo				0,00	45.900,00
10149 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODU	27010004	B.B	35.256-X (MERENDA FME		0,00	45.900,00
Transferências:					0,00	0,00
Total:					8.088.281,96	8.084.381,84
					3.900,12	

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - CEF 71.123-0 (PACTO PELA APRENDI

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Inicial de Balanço:					169.368,84	0,00
Saldo Anterior ao Período:					169.368,84	0,00
Receita Orçamentária:					12.771,57	0,00
132101010206000 Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)					12.135,49	0,00
410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020336	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		1.234,85	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31030122	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		1.593,15	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	30060200	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		1.493,08	0,00
410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070505	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		1.031,85	0,00
410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03070054	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		4.291,16	0,00
2811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CA	31080413	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		718,27	0,00
410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29090557	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		617,84	0,00
410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110639	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		583,14	0,00
6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29120041	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		572,15	0,00
132101010299000 Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE					0,00	0,00
6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31010102	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		1.491,60	0,00
410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28040334	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		1.256,25	0,00
410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050099	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		1.543,31	0,00
6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31010102	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	1.491,60
410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28040334	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	1.256,25
410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050099	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	1.543,31
172451010000000 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prir					636,08	0,00
410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100190	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		636,08	0,00
Despesa Orçamentária:					0,00	97.892,47
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00	97.892,47
455 PAGAMENTO DE BOLSAS					0,00	97.892,47
38185 - AILA MARIA FAÇANHA DA SILVA	13070004	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	1.013,36
21553 - ANA CRISTINA VIANA DE LIMA	13070009	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.079,97
13059 - ANGELA MARIA BARBOSA	11070214	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	1.600,00
13065 - ANTONIA MARCIA VIANA	13070041	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.186,63
38168 - ANTONIA EVANA DO CARMO ALV	13070042	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	1.600,00
38169 - ANTONIA PEREIRA DA SILVA	11070215	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	800,00
21366 - ARINE SANTOS FAÇANHA	13070043	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	1.120,04
38190 - ANTONIA LUCILENE SOUSA VIEIF	11070216	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.239,96
38182 - ANA KARINA FERREIRA DOS SAN	13070044	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.079,97
21569 - ANTONIA REJANE NOGUEIRA FE	13070045	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	1.093,37
38167 - CLARA DE ASSIS COSTA BARBO:	11070217	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	640,00
21574 - CREUSA DE CASTRO MAIA	13070046	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.239,96
21571 - CARMEM MEIRE SOMBRA	13070047	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.239,96
21572 - CELESTE CRISTINA DE ANDRADI	13070048	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	1.120,04
38198 - CHIRLEY DUARTE DA SILVA	13070049	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.239,96
38177 - CYDIA DE BRITO MAGALHÃES C/	13070050	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	960,02
13088 - DANUZIA GOIS MOTA	13070051	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.239,96
21575 - DANIEL GUILHERME ALVES PERI	11070218	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	426,64
13094 - ELISABETH CRISTINA MAIA DE A	13070052	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	1.013,36
21580 - EVANILZA GONÇALVES SEVERIN	13070053	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.079,97
12417 - GLAUCIENE DA SILVA SENA	13070054	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.239,96
38172 - GEYSIANNE MARTINS BATISTA	11070219	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	1.600,00
21603 - IANA SOARES BARROSO	13070055	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.239,96
38197 - JOÃO FIRMINIANO DA ROCHA FIL	13070056	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	1.093,37
38181 - JÉSSICA MARIA NOJOSA DOS SA	13070057	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.026,64
21543 - JOCIANA DE SERPA MENDES	13070058	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.079,97
13170 - JOSÉ DEUSDETE DA SILVA	13070059	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.239,96
38194 - FRANCISCA IVANIR CORREIA DA	13070060	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.239,96
38184 - FRANCISCO CLAUDIO FAÇANHA	13070061	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.026,64
38207 - FRANCISCA ALCIVANI DE SOUSA	13070062	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	1.120,04
38209 - FRANCISCA ELIANE ABREU S. FE	13070063	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.239,96
21592 - FRANCISCA VERIDIANA DA CRUZ	13070064	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.239,96
13112 - FRANCINEIDE GERTRUDES VIAN	13070065	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.186,63
21594 - FRANCISCO GLEYBSON DE SOU.	11070220	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	1.040,03
21614 - LUCIMAR DE SOUZA BARROS	13070066	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.026,64
38199 - LUCIANA DA COSTA SOUSA	13070067	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.239,96
21615 - LYANA MARIA MATOS DE LIMA	11070221	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	1.919,98

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - CEF 71.123-0 (PACTO PELA APRENDI

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
38187 - LUCILENE DE SOUSA SILVA	13070068	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.026,64
38173 - LEILA FERREIRA MELO BALTAZA	13070069	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	1.919,98
38174 - LUANA ELIAS CARFAN RAMOS	13070070	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	1.919,98
38204 - MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES	13070071	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.239,96
38201 - MICHELE GUEDES SANTOS	13070072	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.239,96
21623 - MARIA DAS DORES LOIOLA DE M	13070073	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.079,97
38170 - MARIA DO SOCORRO ROSENO B	13070074	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	800,00
38176 - MARIA ELIZABETE DA SILVA	13070076	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	1.919,98
38205 - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	13070077	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.239,96
38202 - MARCOS SOARES DE SOUSA	13070078	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.239,96
13214 - MARIA DE NAZARE FRANÇA FON	13070080	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.239,96
5053 - PAULO JOSE DA SILVA BARROSO	13070081	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.079,97
38183 - RITA DE CÁSSIA COELHO GUIMA	13070082	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.026,64
21550 - ROBERTA GOMES SOBRINHO	13070083	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	1.120,04
38171 - SANDRA MARIA DE ARAUJO GOI	11070222	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	800,00
38180 - VERA LÚCIA DE ARAUJO LIMA	13070085	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	960,02
13231 - MARIA JOSE DA SILVA DO AMAR.	18070008	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.186,63
38175 - FRANCISCA ANNELISY GONÇALV	18070009	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	960,02
38188 - FRANCISCA DE FÁTIMA MOTA AF	18070010	CEF	71.123-0 (PACTO PELA A		0,00	2.079,97
Receita Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					0,00	800,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00	800,00
21646 - SUZANY PONTES DE OLIVEIRA SANI	02010008	CEF	71.123-0 (PACTO PELA AP		0,00	800,00
Transferências:					0,00	0,00
Total:					182.140,41	98.692,47
					83.447,94	

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - B.B 79.233-0 (FUNDEF)

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Inicial de Balanço:					4.120.124,68	0,00
Saldo Anterior ao Período:					4.120.124,68	0,00
Receita Orçamentária:					352.352,85	0,00
132101010100000 Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF					290.407,58	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31010074	B.B	79.233-0 (FUNDEF		35.258,44	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	28020327	B.B	79.233-0 (FUNDEF		26.957,11	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31030077	B.B	79.233-0 (FUNDEF		33.146,05	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	28040123	B.B	79.233-0 (FUNDEF		25.243,54	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31050080	B.B	79.233-0 (FUNDEF		30.411,33	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	30060081	B.B	79.233-0 (FUNDEF		28.770,68	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31080357	B.B	79.233-0 (FUNDEF		30.394,67	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	29090552	B.B	79.233-0 (FUNDEF		21.926,70	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31100182	B.B	79.233-0 (FUNDEF		21.644,31	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	30110610	B.B	79.233-0 (FUNDEF		19.256,53	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	29120066	B.B	79.233-0 (FUNDEF		17.398,22	0,00
132101010299000 Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE					28.588,95	0,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31070484	B.B	79.233-0 (FUNDEF		28.588,95	0,00
192399010000000 Outros Ressarcimentos - Principal					33.356,32	0,00
11212 - JOSELIA ALMEIDA LOPES DE SOUSA	12040002	B.B	79.233-0 (FUNDEF		24.742,25	0,00
1 - DIVERSOS CONTRIBUINTES	12040034	B.B	79.233-0 (FUNDEF		8.614,07	0,00
11212 - JOSELIA ALMEIDA LOPES DE SOUSA	03070048	B.B	79.233-0 (FUNDEF		33.356,32	0,00
11212 - JOSELIA ALMEIDA LOPES DE SOUSA	12040002	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	24.742,25
1 - DIVERSOS CONTRIBUINTES	12040034	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	8.614,07
Despesa Orçamentária:					0,00	802.100,92
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00	801.744,42
287 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					0,00	801.744,42
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	31010028	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	4.049,82
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	31010029	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	2.825,92
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	31010030	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	26.687,74
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	31010031	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	32.962,12
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	21030001	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	5.376,70
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	23030005	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	20.099,20
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	05040068	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	14.753,86
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	12040010	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	8.614,07
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	27040017	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	13.108,49
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	27040018	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	2.492,67
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	05050010	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	38.338,55
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	05050011	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	3.145,59
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	15050001	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	15.353,61
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	16050006	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	7.639,28
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	13060001	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	29.578,71
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	20060003	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	1.528,27
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	20060006	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	6.737,51
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	20060006	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	1.528,27
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	17070035	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	13.083,99
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	17070035	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	13.812,50
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	03070027	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	6.163,06
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	16080051	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	14.190,94
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	28080023	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	15.947,40
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	29080008	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	6.719,39
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	31080121	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	3.251,39
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	31080121	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	12.515,33
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	01090019	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	4.254,33
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	01090020	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	29.730,61
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	01090020	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	31.061,79
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	01090020	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	20.466,51
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	31080122	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	38.504,65
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	31080122	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	2.825,92
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	31080123	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	46.495,46
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	31080125	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	54.427,44
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	01090020	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	15.982,86
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	01090020	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	29.730,61

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - B.B 79.233-0 (FUNDEF)

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	01090020	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	15.299,99
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	01090020	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	31.155,85
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	01090020	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	31.155,85
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	01090020	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	2.259,30
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	01090020	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	31.155,85
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	01090020	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	30.965,94
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	01090020	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	21.713,59
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	01090020	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	5.323,26
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	01090020	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	31.155,85
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	05090009	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	3.676,18
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2	15090036	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	3.898,20
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	356,50
23	TARIFAS BANCÁRIAS				0,00	356,50
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31010019	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	57,50
398 - BANCO DO BRASIL S/A	16020166	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	11,50
398 - BANCO DO BRASIL S/A	21030002	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	23,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	23030035	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	23,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	05040083	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	11,50
398 - BANCO DO BRASIL S/A	05050009	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	11,50
398 - BANCO DO BRASIL S/A	16050068	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	23,00
398 - BANCO DO BRASIL S/A	13060132	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	11,50
398 - BANCO DO BRASIL S/A	17070036	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	11,50
398 - BANCO DO BRASIL S/A	31080150	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	80,50
398 - BANCO DO BRASIL S/A	15090077	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	57,50
398 - BANCO DO BRASIL S/A	02100006	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	11,50
398 - BANCO DO BRASIL S/A	23100021	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	11,50
398 - BANCO DO BRASIL S/A	07110042	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	11,50
Receita Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					0,00	1.173.731,84
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00	1.173.731,84
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	31010021	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	94.503,98
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	05010074	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	200.173,19
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	09020001	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	61.231,87
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	16020003	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	145.161,87
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	07030014	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	5.946,81
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	16030015	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	38.467,84
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	23030004	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	121.683,68
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	05050012	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	40.890,17
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	12090001	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	12.645,92
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	12090001	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	5.585,86
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	15090038	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	2.970,38
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	15090040	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	11.363,20
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	29090001	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	36.814,05
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	02100003	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	19.397,57
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	02100004	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	7.087,46
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	11100019	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	6.718,75
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	11100021	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	15.834,46
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	20100001	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	16.006,73
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	20100001	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	20.953,41
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	23100022	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	18.353,53
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	23100023	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	4.656,95
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	07110043	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	1.026,18
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	07110044	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	1.343,75
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	07110045	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	44.379,58
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	07110046	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	1.272,57
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	30110180	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	2.071,92
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	30110289	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	130.080,89
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	18120013	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	29.747,28
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	18120014	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	53.358,81
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	07120116	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	2.773,52
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	07120116	B.B	79.233-0 (FUNDEF		0,00	14.153,91

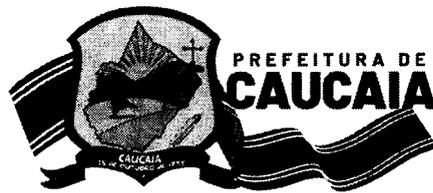


Prefeitura Municipal de Caucaia

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2023 a 31/12/2023

Grupo de Conta: 999999 - B.B 79.233-0 (FUNDEF

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
21046 - FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022 07120116 B.B 79.233-0 (FUNDEF					0,00	7.075,75
Transferências:					0,00	0,00
38	B.B	10.612-7 (DESENVOLVIMENTO ECON)	0,00	0,00	
32010		030723	B.B 10.612-7 (DESENVOLVIMEN	6.163,06	0,00	
8025		99015	B.B 10.612-7 (DESENVOLVIMEN	0,00	6.163,06	
Total:					4.472.477,53	1.975.832,76
					2.496.644,77	



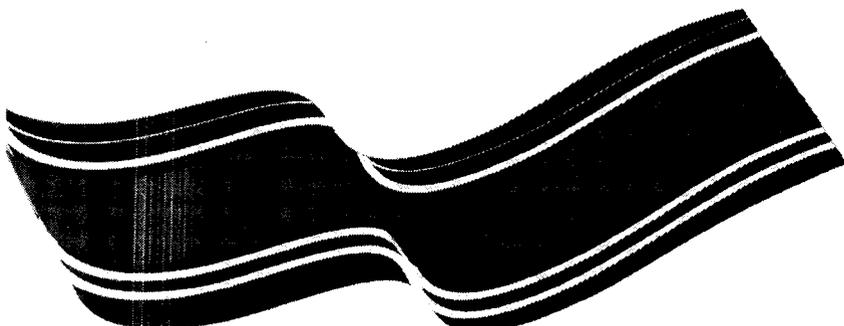
PREFEITURA DE
CAUCAIA

**Gabinete
do Prefeito**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

**Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410**



MUNICÍPIO: CAUCAIA
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM SAÚDE
EXERCÍCIO: 2023
MODELO XI - ANEXO 03 DA IN TCM Nº 02/2013
EXERCÍCIO: 2023

Impostos e Transferências Considerados no Cálculo	VALOR - R\$
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	51.472.483,78
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	13.060.950,05
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS MULTAS E JUROS	283.480,56
IPTU - PRINCIPAL	16.698.360,92
IPTU - JUROS E MULTAS	207.427,63
IPTU - DIVIDA ATIVA	11.231.717,12
ITBI - PRINCIPAL	14.709.956,07
ISS - PRINCIPAL	66.338.769,70
ISS - JUROS E MULTAS	0,00
ISS DIVIDA ATIVA	447.733,34
QUOTA- PARTE DO FPM	160.144.032,52
QUOTA PARTE DO ITR	80.209,28
QUOTA-PARTE DO ICMS	135.086.855,22
QUOTA- PARTE DO IPVA	27.541.555,54
QUOTA PARTE DO IPI	448.896,50
QUOTA-PARTE Comp.. Financ. Perd. Arrec. de ICMS - LC Nº 194/2022	2.609.266,50
TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS	500.361.694,73
MINIMO A APLICAR - 15% (ART. 77, ADCT, CF)	75.054.254,21
DESPESAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO	VALOR - R\$
(+) DESPESAS EMPENHADAS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	309.842.467,92
(+) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS EM 2021	0,00
(=) DESPESAS A CONSIDERAR	309.842.467,92
(-) DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR - FUNÇÃO 10	2.053.232,61
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE REÍDUOS SOLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIAS	137.475.489,83
(=) DESPESAS A DEDUZIR	139.528.722,44
VALOR APLICADO	170.313.745,48
PERCENTUAL APLICADO	34,04%
SUPERAVIT DE APLICAÇÃO	95.259.491,27

Fonte: Prestação de Contas de Governo 2023
CAUCAIA (CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023



VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caucaia

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FMS	716 111447-6	MAPP 4252/4324 CONVÊN	2.058.408,02	167.382,30	2.225.790,32	0,00
FMS	717 111451-4	MAPP 4338 CONVÊNIO E	2.251.519,32	150.404,19	406.898,88	1.995.024,63
FMS	238 26730-9	CONV 795/05 FNS	3,16	0,32	3,48	0,00
FMS	286 31004-2	MS/BLGES	168,47	17,14	185,61	0,00
FMS	301 33359-X	CV20/2007-SESA	5,23	0,36	0,00	5,59
FMS	398 41716-5	HOSPITAL POLO	0,38	0,00	0,38	0,00
FMS	517 435-6	FMSC / SESA	14.606,06	1.479,98	16.086,04	0,00
FMS	545 463-1	MAC - REDE DE URGÊNC	212,54	21,54	234,08	0,00
FMS	544 464-0	MAC - SAÚDE MENTAL - F	44,65	4,52	49,17	0,00
FMS	567 467-4	FMS FUNDO MUNICIPAL	4,21	0,17	4,38	0,00
FMS	615 514-0	EMENDA PARLAMENTAR	1.014,59	102,81	1.117,40	0,00
FMS	614 516-6	PROJETO VIDA NOVA	5.696,01	577,15	6.273,16	0,00
FMS	631 520-4	PROJETO NOVA VIDA	1.370,21	138,84	1.509,05	0,00
FMS	632 521-2	ASSISTÊNCIA FARMACÊU	31.873,19	3.229,59	35.102,78	0,00
FMS	503 53699-7	FMS CAUCAIA - FNS IAE-I	3.413,53	262,45	0,00	3.675,98
FMS	612 54167-2	FMS CAUCAIA - FNS BLIN	435.226,18	17.871,33	0,00	453.097,51
FMS	460 54168-0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚ	267.815,38	12.553,75	0,00	280.369,13
FMS	638 544-1	EQUIP. ACADEMIA COMU	160,50	4,90	165,40	0,00
FMS	641 550-6	EMENDA PARLAMENTAR	715,23	72,47	787,70	0,00
FMS	468 55240-2	FNS/BLINV/UBS_II	199.075,97	16.379,34	0,00	215.455,31
FMS	469 55241-0	FNS/BLINV/UBS_III	159.487,46	10.359,10	0,00	169.846,56
FMS	467 55243-7	FNS/BLINV/UBS_I	248.130,32	18.575,52	0,00	266.705,84
FMS	472 55245-3	FNS/BLINV/UBS_VI	267.616,72	25.895,28	1.456,44	292.055,56
FMS	474 55247-X	FNS/BLINV/UBS_VIII	329.574,41	22.103,38	0,00	351.677,79
FMS	476 55528-2	UPA	70.159,99	5.394,21	0,00	75.554,20
FMS	540 56662-4	PSE PROGRAMA SAUDE	48,49	3,94	52,43	0,00
FMS	541 56663-2	SAUDE DO HOMEM	10,41	0,83	11,24	0,00
FMS	507 56746-9	FMS CAUCAIA - FNS/BLIN	9.658,74	742,61	0,00	10.401,35
FMS	596 58540-8	PLANALTO CAUCAIA	11.851,01	911,15	0,00	12.762,16
FMS	583 61956-6	PMC FMS UPA	28.577,21	6.044.196,98	39.443,72	6.033.330,47
FMS	570 62302-4	HOSP MAT SANTA TEREZ	10.233,42	1.040,90	11.274,32	0,00
FMS	571 62307-5	HOSP POLO ABELARDO (4.103,77	10.327.450,93	335.551,37	9.996.003,33
FMS	421 624000-0	FNS - AIDS	9.091,95	688,24	0,00	9.780,19
FMS	511 624001-9	BLAFB	60.154,42	4.553,62	0,00	64.708,04
FMS	419 624002-7	ATENÇÃO BÁSICA	22,47	1,80	0,00	24,27
FMS	422 624003-5	FNS - BLGES	246.498,84	24.119,81	0,00	270.618,65
FMS	418 624004-3	MÉDIA E ALTA COMPLEX	0,01	0,00	0,01	0,00
FMS	423 624005-1	BLVGS	320,69	28,72	0,00	349,41
FMS	569 624007-8	PROESF - FASE 2	1.196,28	107,13	0,00	1.303,41
FMS	521 624008-6	REQUALIFICAÇÃO - UBS	6.071,94	462,08	0,00	6.534,02
FMS	577 624010-8	FMS CAUCAIA FNSBLINV	122.511,25	9.124,58	0,00	131.635,83
FMS	578 624011-6	FMS CAUCAIA FNSBLINV	122.272,24	9.106,76	0,00	131.379,00
FMS	579 624012-4	FMS CAUCAIA FNSBLINV	23.375,95	1.731,35	0,00	25.107,30
FMS	580 624013-2	FMS CAUCAIA FNSBLINV	26.485,30	2.004,92	0,00	28.490,22
FMS	594 624015-9	URG. E EMERGÊNCIA DA	267.541,27	28.337,08	0,00	295.878,35

Prefeitura Municipal de Caucaia

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FMS	621 624016-7	PMC FNCONVE	1.310.752,64	90.981,61	0,00	1.401.734,25
FMS	645 624017-5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM	633.691,84	39.870,44	0,00	673.562,28
FMS	643 624018-3	AQUIS. DE EQUIPAMENT	253.416,32	22.695,30	0,00	276.111,62
FMS	644 624019-1	AQ. EQUIPAMENTOS E M	163.518,11	9.967,30	0,00	173.485,41
FMS	663 624022-1	INV/AQUISIÇÃO DE ALIM	70.521,11	6.291,98	0,00	76.813,09
FMS	668 624025-6	CUSTEIO SUS/CE 230370	24,42	2,47	26,89	0,00
FMS	674 624026-4	FNS SUS INVESTIMENTO	3,50	0,36	3,86	0,00
FMS	590 65679-8	TERMO DE AJUSTE SANI	43,68	4,44	48,12	0,00
FMS	602 66205-4	REFORMA USB	367.658,66	37.396,67	405.055,33	0,00
FMS	677 71043-9	MAPP E-PARCELIAS/COM	3.913,71	396,56	4.310,27	0,00
FMS	762 71127-3	TERMO DE AJUSTE 55/20	20.371,46	2.064,18	22.435,64	0,00
FMS	761 71131-1	TERMO DE AJUSTE Nº 24	15.807,34	1.601,71	17.409,05	0,00
FMS	772 71146-0	MAPP 4903 EQUIP. LEITO	932.782,47	91.309,71	777.951,28	246.140,90
FMS	654 72888-8	MÉDIA E ALTA COMPLEX	1.371,01	139,46	1.510,47	0,00
FMS	655 72889-6	ATENÇÃO BÁSICA	9.462,75	962,51	10.425,26	0,00
FMS	705 84094-7	PMC AFM SAÚDE	90.322,81	9.187,25	99.510,06	0,00
FMS	714 84598-1	PMC FMS CUSTEIO SUS	144.231,60	104.087.812,81	2.002.006,88	102.230.037,53
FMS	715 84599-X	PMC FMS INVESTIMENTC	1.838.111,62	1.681.839,57	1.032.047,82	2.487.903,37
FMS	805 96539-1	9653-9 CE FMS ENFERMA	0,00	10.448.941,45	1.661.014,17	8.787.927,28
Totais:			13.152.332,44	133.438.909,85	9.115.752,46	137.475.489,83



VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

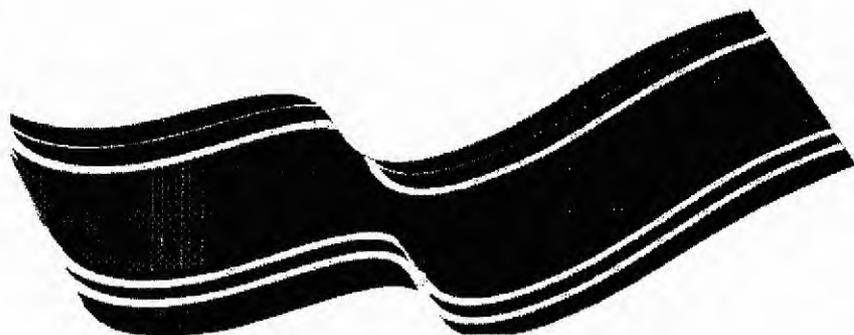


**Gabinete
do Prefeito**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

**Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410**



**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	02010001	21120015	02/01/2023	33904600	19.01.04.122.0161.2116.0000	FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			57,60	57,60	0,00
2022	02010002	21120016	02/01/2023	33904600	32.01.04.122.0161.2132.0000	FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			57,60	57,60	0,00
2022	02010003	28060021	02/01/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2031.0000	RAMON LEONCIO BARROS DE			48.355,00	48.355,00	0,00
2022	02010004	01060039	02/01/2023	33903000	06.20.10.122.0161.2024.0000	RAMON LEONCIO BARROS DE			86.860,00	86.860,00	0,00
2022	02010005	13070106	02/01/2023	33903900	07.22.08.244.0022.2059.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			2.441,95	2.441,95	0,00
2022	02010006	01120076	02/01/2023	33903000	07.22.08.244.0022.2060.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			18.323,50	18.323,50	0,00
2022	02010007	15090017	02/01/2023	33903900	07.22.08.244.0022.2060.0000	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME			35.324,00	35.324,00	0,00
2022	02010008	01111089	02/01/2023	33904800	08.21.12.361.0028.2080.0000	SUZANY PONTES DE OLIVEIRA			800,00	800,00	0,00
2022	02010009	26100049	02/01/2023	33903900	08.21.12.362.0035.2084.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			151.853,59	151.853,59	0,00
2022	02010010	13070105	02/01/2023	33903900	07.22.08.244.0022.2066.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			4.486,16	4.486,16	0,00
2022	02010011	13070100	02/01/2023	33903900	07.22.08.243.0020.2055.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			8.328,94	8.328,94	0,00
2022	02010012	19090007	02/01/2023	33903900	20.01.04.122.0161.2117.0000	AL LOCACOES EIRELI			15.610,00	15.610,00	0,00
2022	02010013	21120014	02/01/2023	31901100	32.01.04.122.0161.2132.0000	FOPAG - SETUR - COMISSIONADO			6.257,77	6.257,77	0,00
2022	02010014	21120010	02/01/2023	31901100	19.01.04.122.0161.2116.0000	FOPAG - SEC. DE GOVERNO -			7.333,33	7.333,33	0,00
2022	02010018	02050456	02/01/2023	33903900	20.01.20.606.0054.1066.0000	BL SOLUÇÕES LTDA			7.388,88	7.388,88	0,00
2022	03010001	22110047	03/01/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	BRAZLIMP DISTRIBUIDORA DE			829,40	829,40	0,00
2022	03010002	21120042	03/01/2023	31901100	06.20.10.122.0161.2024.0000	FOPAG - APOIO ADM SAÚDE			4.011,67	4.011,67	0,00
2022	03010003	21120043	03/01/2023	33904600	06.20.10.122.0161.2024.0000	FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			14,40	14,40	0,00
2022	03010004	03010500	03/01/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	MAIS SERVICOS LTDA			28.296,66	28.296,66	0,00
2022	03010005	01070822	03/01/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	MAIS SERVICOS LTDA			10.284,33	10.284,33	0,00
2022	03010011	09110006	03/01/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA			74.964,50	74.964,50	0,00
2022	03010012	03011121	03/01/2023	33903900	03.01.04.122.0161.2005.0000	MAIS SERVICOS LTDA			28.296,66	28.296,66	0,00
2022	03010013	01090004	03/01/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	MAIS SERVICOS LTDA			18.012,31	18.012,31	0,00
2022	03010014	01090004	03/01/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	MAIS SERVICOS LTDA			18.012,31	18.012,31	0,00
2022	03010015	01120376	03/01/2023	33904800	18.01.06.181.0062.2115.0000	JONAS FERREIRA DE AMORIM DOS			80,00	80,00	0,00
2022	03010016	01091306	03/01/2023	33903400	05.01.04.122.0161.2014.0000	MAIS SERVICOS LTDA			18.012,31	18.012,31	0,00
2022	03010017	01090120	03/01/2023	33903400	05.01.04.122.0161.2014.0000	MAIS SERVICOS LTDA			9.903,83	9.903,83	0,00
2022	03010018	03100115	03/01/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	MAIS SERVICOS LTDA			6.420,28	6.420,28	0,00
2022	03010019	01091171	03/01/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	MAIS SERVICOS LTDA			18.012,31	18.012,31	0,00
2022	03010020	01091168	03/01/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	MAIS SERVICOS LTDA			6.420,28	6.420,28	0,00
2022	03010021	01091169	03/01/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	MAIS SERVICOS LTDA			18.012,31	18.012,31	0,00

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	03010023	01120008	03/01/2023	33903900	26.01.26.453.0069.1076.0000	ORGANIZAÇÃO GUIMARÃES LTDA			421.341,65	421.341,65	0,00
2022	03010024	01080700	03/01/2023	33903900	07.22.08.244.0022.2066.0000	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME			1.198,00	1.198,00	0,00
2022	03010025	01080649	03/01/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	MAIS SERVICOS LTDA			38.580,97	38.580,97	0,00
2022	03010026	01091280	03/01/2023	33903900	16.01.04.122.0161.2110.0000	MAIS SERVICOS LTDA			28.296,66	28.296,66	0,00
2022	03010027	01070069	03/01/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	MAIS SERVICOS LTDA			10.284,33	10.284,33	0,00
2022	03010028	22080001	03/01/2023	33901400	36.01.18.122.0161.2149.0000	LUIS VICTOR OLIVEIRA DE LIMA			500,00	500,00	0,00
2022	03010029	01111376	03/01/2023	33901400	36.01.18.122.0161.2149.0000	LEANDRO ALVES DE ARAUJO			1.200,00	1.200,00	0,00
2022	03010030	01120032	03/01/2023	33901400	36.01.18.122.0161.2149.0000	LEANDRO ALVES DE ARAUJO			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	04010001	03100212	04/01/2023	33904800	06.21.10.301.0013.2030.0000	ANTONIO WILFRANK ALVES DE			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	04010002	03100214	04/01/2023	33904800	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARESSA CAVALCANTE FERNANDES			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	04010003	01070200	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	FRANCISCO HENRIQUE SALVIANO DA			500,00	500,00	0,00
2022	04010004	01070197	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	FRANCISCO JOSÉ QUARIGUASI			500,00	500,00	0,00
2022	04010005	01070213	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ANANDA NOGUEIRA LOIOLA			500,00	500,00	0,00
2022	04010006	01070215	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	EVANDRO FRANCILIO RIBEIRO ABREU			500,00	500,00	0,00
2022	04010007	01070211	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ALEX SOARES ANDRADE			500,00	500,00	0,00
2022	04010008	01070219	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	DEBORA BARBOSA COSTA			500,00	500,00	0,00
2022	04010009	01070199	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA MILENA FACANHA TAVARES			500,00	500,00	0,00
2022	04010010	01070217	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	PRISCILA ALTHMANN TONI			1.200,00	1.200,00	0,00
2022	04010011	01070212	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	NAZIRA DORADO PEREIRA			1.200,00	1.200,00	0,00
2022	04010012	01070208	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	KAUANE MAYRA DE OLIVEIRA XAVIER			1.200,00	1.200,00	0,00
2022	04010013	01070206	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	FRANCISCO JOSE QUARIGUASI			1.200,00	1.200,00	0,00
2022	04010014	01070205	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	EVANDRO FRANCILIO RIBEIRO ABREU			1.200,00	1.200,00	0,00
2022	04010015	01070203	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	DEBORA BARBOSA COSTA			1.200,00	1.200,00	0,00
2022	04010016	01070202	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ALEX SOARES ANDRADE			1.200,00	1.200,00	0,00
2022	04010017	01070198	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	KAUANE MAYRA DE OLIVEIRA XAVIER			500,00	500,00	0,00
2022	04010018	01070218	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	NAZIRA DORADO PEREIRA			500,00	500,00	0,00
2022	04010019	01070209	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	PAULA DE SOUZA CARDOSO			500,00	500,00	0,00
2022	04010020	01070204	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	PRISCILA ALTHMANN TONI			500,00	500,00	0,00
2022	04010021	01111283	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	Marcelino José Augusto Cabral			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	04010022	03100213	04/01/2023	33904800	06.21.10.301.0013.2030.0000	LUCAS REIS SOUSA			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	04010023	03100215	04/01/2023	33904800	06.21.10.301.0013.2030.0000	MATEUS COSTA MELO			1.100,00	1.100,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	04010024	01070216	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ROMULO NEPOMUCENO BEZERRA			1.200,00	1.200,00	0,00
2022	04010025	01070201	04/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ROMULO NEPOMUCENO BEZERRA			500,00	500,00	0,00
2022	04010026	01090053	04/01/2023	33504300	06.21.10.302.0014.2037.0000	FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU			1.436,40	1.436,40	0,00
2022	04010027	01070763	04/01/2023	33904000	06.20.10.122.0161.2024.0000	RADWAY COMERCIO E SERVICO DE			3.903,56	3.903,56	0,00
2022	04010028	01070821	04/01/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	MAIS SERVICOS LTDA			18.012,31	18.012,31	0,00
2022	04010029	03110010	04/01/2023	33904000	07.22.08.244.0022.2066.0000	ALUCOM LTDA-EPP			6.947,33	6.947,33	0,00
2022	04010033	02050530	04/01/2023	33903900	07.22.08.244.0022.2066.0000	COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS			8.010,95	8.010,95	0,00
2022	04010034	01091301	04/01/2023	33903000	20.01.04.122.0161.2117.0000	CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN			549,00	549,00	0,00
2022	04010035	18020001	04/01/2023	33903000	22.01.04.122.0161.2121.0000	CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN			131,76	131,76	0,00
2022	04010036	01120027	04/01/2023	33903000	32.01.04.122.0161.2132.0000	BRAZLIMP DISTRIBUIDORA DE			466,40	466,40	0,00
2022	04010037	29120008	04/01/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	OFICIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE			233,45	233,45	0,00
2022	04010040	01120034	04/01/2023	33903000	35.01.04.122.0161.2145.0000	SOL NASCENTE COMERCIO DE			1.425,60	1.425,60	0,00
2022	04010041	01120667	04/01/2023	33903000	35.01.04.122.0161.2145.0000	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA			681,34	681,34	0,00
2022	04010042	01120323	04/01/2023	33903900	35.01.04.122.0161.2145.0000	TRANSITAR ENGENHARIA E			16.670,00	16.670,00	0,00
2022	04010043	01120319	04/01/2023	33903900	35.01.26.782.0070.2147.0000	J F DA SILVA COMERCIO &			22.315,00	22.315,00	0,00
2022	04010044	01120516	04/01/2023	33903000	35.01.04.122.0161.2145.0000	BRAZLIMP DISTRIBUIDORA DE			117,00	117,00	0,00
2022	04010045	03100114	04/01/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	MAIS SERVICOS LTDA			18.012,31	18.012,31	0,00
2022	04010046	03100117	04/01/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	MAIS SERVICOS LTDA			32.160,64	32.160,64	0,00
2022	04010047	01091170	04/01/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	MAIS SERVICOS LTDA			32.160,64	32.160,64	0,00
2022	04010048	01091318	04/01/2023	33903400	05.01.04.122.0161.2014.0000	MAIS SERVICOS LTDA			10.284,33	10.284,33	0,00
2022	04010049	03100116	04/01/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	MAIS SERVICOS LTDA			18.012,31	18.012,31	0,00
2022	04010051	26120008	04/01/2023	44905100	09.01.15.451.0200.1042.0000	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME			96.328,01	96.328,01	0,00
2022	04010052	03100278	04/01/2023	33903000	09.01.04.122.0161.2100.0000	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS			285,00	285,00	0,00
2022	04010058	03100278	04/01/2023	33903000	09.01.04.122.0161.2100.0000	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS			195,00	195,00	0,00
2022	04010059	03011769	04/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	NANCI XAVIER DO AMARAL			4.250,00	4.250,00	0,00
2022	04010060	30110052	04/01/2023	33903000	13.01.04.122.0161.2107.0000	SOL NASCENTE COMERCIO DE			990,00	990,00	0,00
2022	04010063	12120002	04/01/2023	33903000	36.01.18.122.0161.2149.0000	BRAZLIMP DISTRIBUIDORA DE			370,00	370,00	0,00
2022	04010066	06090001	04/01/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	SALUTEM SERVICOS DE AGRONOMIA,			300,00	300,00	0,00
2022	05010001	30120009	05/01/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			744,06	744,06	0,00
2022	05010002	28070011	05/01/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			7.150,94	7.150,94	0,00
2022	05010003	01080678	05/01/2023	33903900	08.21.12.361.0035.2082.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			179.699,44	179.699,44	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	05010004	01091248	05/01/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	MAIS SERVICOS LTDA			144.039,54	144.039,54	0,00
2022	05010018	22070001	05/01/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			3.613,61	3.613,61	0,00
2022	05010019	15070001	05/01/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			2.751,68	2.751,68	0,00
2022	05010020	13070005	05/01/2023	33903900	22.01.04.122.0161.2121.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			4.065,21	4.065,21	0,00
2022	05010021	19070012	05/01/2023	33903900	19.01.04.122.0161.2116.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			257,70	257,70	0,00
2022	05010022	19070012	05/01/2023	33903900	19.01.04.122.0161.2116.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			431,28	431,28	0,00
2022	05010025	03100093	05/01/2023	33903000	05.02.04.122.0161.2019.0000	BL SOLUCOES LTDA			5.922,50	5.922,50	0,00
2022	05010032	25070006	05/01/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			538,72	538,72	0,00
2022	05010033	13070096	05/01/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			497,41	497,41	0,00
2022	05010034	13070096	05/01/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			2.398,57	2.398,57	0,00
2022	05010035	30090001	05/01/2023	33903000	17.01.04.131.0161.2111.0000	CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN			137,25	137,25	0,00
2022	05010036	27090085	05/01/2023	33903000	16.01.04.122.0161.2110.0000	CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN			274,50	274,50	0,00
2022	05010037	16090012	05/01/2023	33903000	13.01.04.122.0161.2107.0000	CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN			214,11	214,11	0,00
2022	05010038	02080004	05/01/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			950,50	950,50	0,00
2022	05010039	09080059	05/01/2023	33901400	07.01.08.243.0020.2046.0000	JAMES FERNANDO MARTINS DE			210,00	210,00	0,00
2022	05010040	13070099	05/01/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			6.987,11	6.987,11	0,00
2022	05010051	22070004	05/01/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			2.724,73	2.724,73	0,00
2022	05010074	28100001	05/01/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			200.173,19	200.173,19	0,00
2022	06010001	21120059	06/01/2023	31901100	06.21.10.301.0013.2030.0000	FOPAG - ATENDIMENTO BASICO			3.262,98	3.262,98	0,00
2022	06010002	02050704	06/01/2023	44905200	08.22.12.365.0027.2094.0000	CONSORCIO HC			811.200,00	811.200,00	0,00
2022	06010003	21120061	06/01/2023	31900400	06.21.10.301.0013.2030.0000	FOPAG - ATENDIMENTO BASICO			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	06010004	21120060	06/01/2023	31901100	06.21.10.305.0014.2042.0000	FOPAG - EPIDEMIOLOGIA EFETIVO			751,14	751,14	0,00
2022	06010005	01110887	06/01/2023	33903900	08.22.12.361.0028.2091.0000	STARC ARCONDICIONADO E			13.461,64	13.461,64	0,00
2022	06010006	14110010	06/01/2023	33903900	08.22.12.361.0028.2091.0000	PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA			37.152,00	37.152,00	0,00
2022	06010007	14110011	06/01/2023	33903900	08.22.12.365.0027.2094.0000	PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA			14.949,00	14.949,00	0,00
2022	06010008	14110001	06/01/2023	33903000	08.22.12.361.0028.2091.0000	BL SOLUCOES LTDA			49.843,70	49.843,70	0,00
2022	06010009	03101598	06/01/2023	33903900	08.22.12.365.0027.2093.0000	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA. - ME			17.463,00	17.463,00	0,00
2022	06010010	03101490	06/01/2023	33903900	08.22.12.361.0028.2091.0000	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA. - ME			75.912,00	75.912,00	0,00
2022	06010011	01110187	06/01/2023	33903000	08.22.12.365.0027.2094.0000	KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCI			30.480,34	30.480,34	0,00
2022	06010012	03110020	06/01/2023	33903000	08.22.12.365.0027.2094.0000	PROVIX DISTRIBUIDORA DE			182.060,80	182.060,80	0,00
2022	06010013	30110005	06/01/2023	33903000	08.22.12.365.0027.2094.0000	KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCI			85.660,49	85.660,49	0,00

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	06010014	29110004	06/01/2023	33903000	08.22.12.365.0027.2094.0000	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI			98.973,19	98.973,19	0,00
2022	06010015	03110019	06/01/2023	33903000	08.22.12.365.0027.2094.0000	PROVIX DISTRIBUIDORA DE			32.852,22	32.852,22	0,00
2022	06010016	29110005	06/01/2023	33903000	08.22.12.365.0027.2094.0000	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI			9.090,40	9.090,40	0,00
2022	06010026	27120007	06/01/2023	33903600	32.01.13.392.0101.2135.0000	JOÃO LUCAS VERISSIMO DA SILVA			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	06010041	21120063	06/01/2023	31901100	35.01.04.122.0161.2145.0000	FOPAG - AMT - EFETIVO			1.198,62	1.198,62	0,00
2022	06010042	21120062	06/01/2023	31901100	05.01.04.122.0161.2014.0000	FOPAG - SEFIN COMISSIONADOS			167,85	167,85	0,00
2022	06010056	21120058	06/01/2023	31901100	16.01.04.122.0161.2110.0000	FOPAG - CONTROLADORIA - EFETIVO			3.542,00	3.542,00	0,00
2022	06010076	26120002	06/01/2023	33909105	04.01.28.846.0006.9001.0000	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			102,78	102,78	0,00
2022	06010077	01110024	06/01/2023	33904000	13.01.04.122.0161.2107.0000	HARLEIGH PINTO MONTENEGRO CIA			4.117,00	4.117,00	0,00
2022	06010085	06090001	06/01/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	SALUTEM SERVICOS DE AGRONOMIA,			300,00	300,00	0,00
2022	06010086	04040001	06/01/2023	33903000	36.01.18.122.0161.2149.0000	SOL NASCENTE COMERCIO DE			1.267,20	1.267,20	0,00
2022	09010001	07110124	09/01/2023	33903600	08.22.12.361.0028.2091.0000	ADRIANA LEITE DE OLIVEIRA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	09010002	03010016	09/01/2023	33903900	33.01.09.122.0161.2140.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			1.686,71	1.686,71	0,00
2022	09010002	05120003	09/01/2023	45906100	08.22.12.361.0033.1030.0000	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE			330.000,00	330.000,00	0,00
2022	09010003	01120005	09/01/2023	33903605	33.01.09.122.0161.2140.0000	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA			8.185,00	8.185,00	0,00
2022	09010004	09050001	09/01/2023	33903900	33.01.09.122.0161.2140.0000	G&T CONTABILIDADE LTDA-ME			2.925,00	2.925,00	0,00
2022	10010002	01110258	10/01/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			16.500,00	16.500,00	0,00
2022	10010004	03100209	10/01/2023	33903900	02.01.04.131.0161.2004.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			16.500,00	16.500,00	0,00
2022	10010005	14110025	10/01/2023	33903900	35.01.04.122.0161.2145.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			16.500,00	16.500,00	0,00
2022	10010033	07010149	10/01/2023	33904000	26.01.04.122.0161.2126.0000	DB3 SERVIÇOS DE			187,50	187,50	0,00
2022	10010035	07010149	10/01/2023	33904000	26.01.04.122.0161.2126.0000	DB3 SERVIÇOS DE			187,50	187,50	0,00
2022	10010036	03100402	10/01/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			16.500,00	16.500,00	0,00
2022	10010053	07010149	10/01/2023	33904000	26.01.04.122.0161.2126.0000	DB3 SERVIÇOS DE			187,50	187,50	0,00
2022	10010054	07010149	10/01/2023	33904000	26.01.04.122.0161.2126.0000	DB3 SERVIÇOS DE			187,50	187,50	0,00
2022	10010057	07010149	10/01/2023	33904000	26.01.04.122.0161.2126.0000	DB3 SERVIÇOS DE			187,50	187,50	0,00
2022	10010058	07010149	10/01/2023	33904000	26.01.04.122.0161.2126.0000	DB3 SERVIÇOS DE			187,50	187,50	0,00
2022	10010059	07010149	10/01/2023	33904000	26.01.04.122.0161.2126.0000	DB3 SERVIÇOS DE			187,50	187,50	0,00
2022	10010079	01110987	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	ANTONIA GEOVANIA DE MORAIS			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	10010080	01120595	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	PAULA ROMELIA DE ALENCAR PAULA			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010081	01111266	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	10010082	01110986	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	EVAMILA DOS ANJOS NASCIMENTO			1.212,00	1.212,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10010083	01111267	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	10010084	01111269	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	LUCELENE MENDES ROCHA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	10010085	01111270	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	MARIA DE FATIMA DA COSTA SILVA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	10010086	01111272	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	JOSÉ MÁRIO ARAÚJO DA COSTA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	10010087	01111273	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	ANA MARIA MARTINS COSTA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	10010088	01111274	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	JOSÉ MAURICIO DE SOUSA VIEIRA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	10010089	01111275	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	VLADIMIR PAZ MOURA			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010090	01111277	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	RINA MARA VIANA DE SOUSA			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010091	01111278	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	IRANILDO PAIVA FARIAS			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010092	01120573	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	MARIA ETELVINA DE QUEIROZ			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010093	01120578	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	FABIANA SOARES DO NASCIMENTO			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010094	01120603	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	THAYLANE ROLIM DA SILVA			2.200,00	2.200,00	0,00
2022	10010095	01120575	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	PATRICIA DRIELY GOMES BARROS			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010096	01120577	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	GERALDINA RODRIGUES DE FARIAS			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010097	01120581	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	KAMILA BRAGA DE ARAUJO			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010098	01120585	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	GREYCE DENNYFER SOUSA SILVA			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010099	01120590	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	JOSIE MIRANDA MOURA			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010100	01120583	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	JOELMA MIRANDA MOURA			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010101	01120584	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	LAIS MENDES ROCHA			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010102	01120582	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	WLADIA RODRIGUES SILVA			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010103	01120589	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	KENIA CARDOSO RODRIGUES VIEIRA			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010104	01120586	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	SALETE MARIA ALMEIDA DE LIMA			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010105	01120580	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	DIONE ALEXANDRINO GONÇALVES			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010106	01120600	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	BRENO GADELHA GOMES			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010107	01120599	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	MARIA ZULEUDE DO NASCIMENTO			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010108	01120598	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	FRANCISCA SONIA MOREIRA DUARTE			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010109	01120597	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	ANA PAULA SOUSA GOMES			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010110	01120596	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	CLAUSIANA DA SILVA			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010111	01120594	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	GERARDO MAGELA DA ROCHA			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010112	01120593	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	KARINE BASTOS BEZERRA			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010113	01120592	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	DIANA MARIA CORDEIRO MATOS			1.350,00	1.350,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10010114	01120591	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	FRANCISCO MARDONIO FERREIRA			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010115	01120588	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	FRANCISCA VIRGINIA DA SILVA			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010116	01120579	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	LUCIANA DE ARAUJO MIRANDA			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	10010117	01120676	10/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	MARIA SILVANA GOIS DA SILVA			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	11010001	01070678	11/01/2023	33904000	08.21.12.122.0161.2070.0000	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME			10.875,00	10.875,00	0,00
2022	11010002	01090128	11/01/2023	33904000	08.21.12.122.0161.2070.0000	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME			10.875,00	10.875,00	0,00
2022	11010003	01060021	11/01/2023	33903000	09.01.04.122.0161.2100.0000	BL SOLUCOES LTDA			1.990,00	1.990,00	0,00
2022	12010001	09090004	12/01/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	WANDERSON GONÇALVES ARRUDA			7.920,00	7.920,00	0,00
2022	12010002	03012026	12/01/2023	33904000	07.01.08.122.0161.2045.0000	V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E			8.991,00	8.991,00	0,00
2022	12010003	01120319	12/01/2023	33903900	35.01.26.782.0070.2147.0000	J F DA SILVA COMERCIO &			87.182,00	87.182,00	0,00
2022	12010005	01120220	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	CICERA JULIANA DE BARROS			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010006	01120221	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	FRANÇILENE DE ASSIS DE SOUSA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010007	01120151	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	ISRAEL MORAIS DA COSTA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010008	01120671	12/01/2023	33903600	06.21.10.302.0014.2035.0000	FRANCISCA DE FÁTIMA BARBOSA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010009	01120670	12/01/2023	33903600	06.21.10.302.0014.2035.0000	KATIA DE SOUSA QUEIROZ DO			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010010	01120444	12/01/2023	33903600	06.21.10.302.0014.2035.0000	PAULO EMANUEL SILVA CAVALCANTE			2.750,00	2.750,00	0,00
2022	12010011	01120441	12/01/2023	33903600	06.21.10.302.0014.2035.0000	ANA KAREN GONCALVES DE BARROS			2.750,00	2.750,00	0,00
2022	12010012	01120443	12/01/2023	33903600	06.21.10.302.0014.2035.0000	GERLANDIA BARROS DA SILVA			2.750,00	2.750,00	0,00
2022	12010013	01120445	12/01/2023	33903600	06.21.10.302.0014.2035.0000	ROBERTA MATOS DE PAIVA			2.750,00	2.750,00	0,00
2022	12010014	01120446	12/01/2023	33903600	06.21.10.302.0014.2035.0000	TICIANA ROCHA DA SILVA			2.750,00	2.750,00	0,00
2022	12010015	01120447	12/01/2023	33903600	06.21.10.302.0014.2035.0000	TONY TARLES FEITOSA GOMES			2.750,00	2.750,00	0,00
2022	12010016	01120442	12/01/2023	33903600	06.21.10.302.0014.2035.0000	ANA KARINA GONÇALVES BARROS			2.750,00	2.750,00	0,00
2022	12010017	01120669	12/01/2023	33903600	06.20.10.122.0161.2024.0000	CEZAR DE SOUSA BENIGNO			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	12010018	01120668	12/01/2023	33903600	06.20.10.122.0161.2024.0000	ANTONIO MAURICIO CARNEIRO DO			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010019	01120107	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	GEORGIA CORREIA CASTRO			2.750,00	2.750,00	0,00
2022	12010020	01120099	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA NIZAURA CORREIA URTIGA			2.750,00	2.750,00	0,00
2022	12010021	01120418	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ANA BEATRIZ DE LAVOR ARAUJO			2.855,00	2.855,00	0,00
2022	12010022	01120419	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	BRUNA GOMES VIANA			2.855,00	2.855,00	0,00
2022	12010023	01120420	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	BRUNA SUANA CRISTINO COSTA			2.855,00	2.855,00	0,00
2022	12010024	01120421	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	CARLA RENATA CAULA ALVES			2.855,00	2.855,00	0,00
2022	12010025	01120422	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	CLAUDIA MOTA ARAUJO			2.855,00	2.855,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12010026	01120424	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	DANIELLE MELO FERREIRA	2.855,00	2.855,00	0,00		
2022	12010027	01120425	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ELANIA DA SILVA LIMA	2.855,00	2.855,00	0,00		
2022	12010028	01120426	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ERICA PATRICIA MOREIRA MORAES	2.855,00	2.855,00	0,00		
2022	12010029	01120427	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ERLANO RODRIGUES MOTA	2.855,00	2.855,00	0,00		
2022	12010030	01120428	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	FABIOLA DOS SANTOS BARROSO	2.855,00	2.855,00	0,00		
2022	12010031	01120429	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	FRANCISCO FONTENELE PEREIRA	2.855,00	2.855,00	0,00		
2022	12010032	01120430	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	JESSICA SOARES BRAGA	2.855,00	2.855,00	0,00		
2022	12010033	01120433	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA CLEENE RODRIGUES	2.855,00	2.855,00	0,00		
2022	12010034	01120434	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA EDNEIA DA SILVA MARTINS	2.855,00	2.855,00	0,00		
2022	12010035	01120431	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	JULLY SILVA ARAUJO MELO	2.855,00	2.855,00	0,00		
2022	12010036	01120435	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA ROCELIANE RIBEIRO	2.855,00	2.855,00	0,00		
2022	12010037	01120436	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	NATHALIA MARINHO BRAGA	2.855,00	2.855,00	0,00		
2022	12010038	01120437	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	RAFAELA DE SOUSA RODRIGUES	2.855,00	2.855,00	0,00		
2022	12010039	01120438	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	REGIANE DOS SANTOS MIRANDA	2.855,00	2.855,00	0,00		
2022	12010040	01120439	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	VICTOR BRUNNO MOREIRA GOMES	2.855,00	2.855,00	0,00		
2022	12010041	01120440	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	VIRGINIA MARIA DE CARVALHO	2.855,00	2.855,00	0,00		
2022	12010042	01120423	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	CLAUDIA SAUNDERS DE CASTRO	1.657,75	1.657,75	0,00		
2022	12010043	01120105	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	PAULO ANDRÉ MOREIRA MARTINS	2.750,00	2.750,00	0,00		
2022	12010044	01120111	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	FERNANDO CÁSSIO SOUSA DE	2.750,00	2.750,00	0,00		
2022	12010045	01120113	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	2.750,00	2.750,00	0,00		
2022	12010046	01120109	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	FRANCISCO RAFAEL FERREIRA DE	2.750,00	2.750,00	0,00		
2022	12010047	01120108	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	GABRIELLA LEANDRO FRUTUOSO	2.750,00	2.750,00	0,00		
2022	12010048	01120098	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MONALIZA MARIA PONTES GOMES	2.750,00	2.750,00	0,00		
2022	12010049	01120101	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS	2.750,00	2.750,00	0,00		
2022	12010050	01120104	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ANA CLARA LELIS VIANA ANDRADE	2.750,00	2.750,00	0,00		
2022	12010051	01120112	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	BRENNA LOURENA DE PAULO	2.750,00	2.750,00	0,00		
2022	12010052	01120100	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	JULIANA DOMINGOS MELO	483,87	483,87	0,00		
2022	12010053	01120102	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	FRANCISCA AURENEIDE MARQUES	2.000,00	2.000,00	0,00		
2022	12010054	01120110	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	EDILLANE DE FATIMA DE SOUSA	2.000,00	2.000,00	0,00		
2022	12010055	01120103	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ANA PAULA MOREIRA MARTINS	2.000,00	2.000,00	0,00		
2022	12010056	01120106	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	JENNIFER ROCHA PONTES DE	3.000,00	3.000,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12010057	01120500	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MILENE BARROS DOS SANTOS			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010058	01120503	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	OSCARINA RODRIGUES DE SOUSA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010059	01120502	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	NOACILDA ANGELO LIMA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010060	01120505	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	RIANE NUNES DE SOUZA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010061	01120506	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	RITA DE CASSIA PINTO DE SOUSA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010062	01120507	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ROSA MARIA LIMA CAVALCANTE			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010063	01120508	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ROSA MARIA LOILA DA SILVA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010064	29120003	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	SILVIA MARIA BRITO CATUNDA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010065	01120509	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	SUELI MACEDO DE BRITO			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010066	01120510	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	VANIA DA SILVA MOREIRA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010067	01120511	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	VERBENIA CORREIA DE ABREU			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010068	01120512	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	VERUSA FERREIRA DE FREITAS			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010069	01120513	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	YONARA LOPES DE OLIVEIRA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010070	01120514	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ZENAIDE NOGUEIRA DE MIRANDA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010071	01120448	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ADRIANA ALVES RODRIGUES			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010072	01120449	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ANA CRISTINA DE ARAÚJO BEZERRA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010073	01120450	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ANA MARIA DA COSTA ARAUJO			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010074	01120451	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ANA VITORIA DE LIMA COSTA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010075	01120455	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ANTONIA MAQUIANE DE ALMEIDA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010076	01120452	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ANTONIA AURISTELA DE MORAIS DA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010077	01120454	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ANTONIA EURILENE DO AMARAL			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010078	01120456	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	AURINEIDE QUEIROZ LIMA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010079	01120504	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	RAIMUNDA QUEIROZ DE ARAUJO			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010080	01120457	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	BRIGIDA MARIA RIBEIRO CORDEIRO			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010081	01120458	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	CARLONIA MAIA PINHEIRO			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010082	01120657	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	CLESIANIA FERNANDES FERREIRA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010083	01120459	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	DARCY DA SILVA FERREIRA DA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010084	01120460	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	DEBORA INGRID DUARTE DE SOUSA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010085	01120461	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	DEISILENE XIMENES CAJADO			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010086	01120463	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	DEYSIANE SOUSA CISIAS			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010087	01120464	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ERBENIA PINHEIRO COSTA			1.225,00	1.225,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12010088	01120465	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	FABIOLA TELES BARBOSA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010089	01120467	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	FRANCISCA ARIANE DO NASCIMENTO			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010090	01120466	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	FRANCISCA ANTONIA DE MORAIS			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010091	01120469	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	FRANCISCA MARIA DE SOUSA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010092	01120468	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	FRANCISCA DE SOUSA CARVALHO			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010093	01120470	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	FRANCISCA MAYLLY GUILHERME			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010094	01120471	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	FRANCISCA SUELY DA SILVA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010095	01120462	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	GEORGIA ALVES BEZERRA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010096	01120473	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	GERMANA DA SILVA MARTINS			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010097	01120472	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	GERLANIA PINHEIRO DUARTE			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010098	01120474	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	GILMARA ALVES FERREIRA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010099	01120475	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	GUARACY MARTINS SALES			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010100	01120476	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	JAMILY SALES ALVINO			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010101	01120477	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	LILIANE VASCONCELOS GUIMARÃES			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010102	01120478	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	LUCELIA ARAUJO DE OLIVEIRA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010103	01120479	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	LUCINEIDE CONRADO MENDES			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010104	01120480	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MACIA DA SILVA SANTOS MESQUITA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010105	01120482	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA ALDENIR GOMES DE ARAUJO			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010106	01120483	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA ALZENIR MENEZES DOS			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010107	01120484	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA ALZERINA DE MATOS ARRUDA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010108	01120485	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA ANA CLECIA DA SILVA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010109	01120486	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA CELIA DIAS DE OLIVEIRA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010110	01120487	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA DAS MERCES VIDAL DOS			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010111	01120493	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA JOSÉ QUEIROZ DO			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010112	01120488	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010113	01120489	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA DO CARMO RODRIGUES			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010114	01120490	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA ELZANIRA VIEIRA DE MORAIS			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010115	01120491	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA FABIANA LOPES ROCHA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010116	01120492	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA GORETTE RODRIGUES			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010117	01120494	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA LIDJINA ALMEIDA			1.225,00	1.225,00	0,00
2022	12010118	01120495	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA LUCIELE DIAS ARAUJO			1.225,00	1.225,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12010119	01120496	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA SUELY DA SILVA DE PAULA	1.225,00	1.225,00	0,00		
2022	12010120	01120497	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA TAIS ROCHA DE ARAUJO	1.225,00	1.225,00	0,00		
2022	12010121	01120498	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARLI DAMASCENO DA SILVA	1.225,00	1.225,00	0,00		
2022	12010122	01120481	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MAGNOLIA CRISOSTOMO PONTES	1.225,00	1.225,00	0,00		
2022	12010123	01120499	12/01/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARTA HELENA MIRANDA GASPAR	1.225,00	1.225,00	0,00		
2022	12010124	01120269	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	ALINE DOS SANTOS LEITÃO	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010125	21120038	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	DAMARES FORTE RIBEIRO	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010126	01120288	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	ELENITA FERREIRA DE SOUSA LIRA	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010127	01120289	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	FRANCISCA TALITA PINTO BATISTA	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010128	01120285	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA E	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010129	01120283	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	TUANNY MARIA FERREIRA ALVES	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010130	01120282	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	EDNILCE MUNIZ DA SILVA	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010131	01120280	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	OTILIA SOUSA DE OLIVEIRA	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010132	01120281	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	GESSICA MAGNA FREITAS	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010133	01120284	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	LIANA GOES DE FREITAS	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010134	01120278	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	MARIA JOSE BRITO DE FREITAS	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010135	21120036	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	ANDRE LUIS DE MENEZES	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010136	01120286	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	MARIA ZENILDA RODRIGUES	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010137	01120277	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	BARBARA GONZAGA NUNES DE	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010138	01120276	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	JOSIANE DE SOUSA LIMAVERDE	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010139	01120274	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	NELIANE NUNES FREITAS	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010140	01120273	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	ROBERT BARROS SOARES	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010141	01120275	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	FRANCISCO FLÁVIO SAMPAIO GOMES	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010142	01120271	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	MONICA CICERA ALVES DA CUNHA	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010143	01120272	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	WELLINGTON DA COSTA MARQUES	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010144	01120270	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	ADRIANA CAVALCANTE GOMES	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010145	01120287	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	REGINA MEIRES DUARTE DINIZ	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010146	01120279	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	BRUNA DE OLIVEIRA PEREIRA DE	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010147	01120266	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	ANGELINO ANGELO DE OLIVEIRA	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010148	01120268	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	LETICIA FERREIRA GOMES	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010149	01120290	12/01/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	MAILSON BARROS DE LIMA	1.300,00	1.300,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12010150	01120165	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	MIKAELLY DE OLIVEIRA DO			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010151	01120171	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	PAULO HENRIQUE VIANA DA CUNHA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010152	01120167	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	RITA VIEIRA DA CUNHA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010153	01120168	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	ROSANGELA MARTINS ALMEIDA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010154	01120170	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	JUCILENE DE OLIVEIRA DA SILVA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010155	01120158	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	FABIANA CRISÓSTOMO PONTES			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010156	01120246	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	MARIA SIMONE DE ARAUJO TEIXEIRA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010157	01120245	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	JOSE EMERSON RODRIGUES			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	12010158	21120031	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	SUYANE RODRIGUES MARTINS DA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010159	01120249	12/01/2023	33903600	07.01.08.122.0161.2045.0000	SILVANIA MARQUES DE ABREU			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010160	01120543	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	GRAZIELA NASCIMENTO SOARES			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010161	01120545	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	MARCOS PAULO DE BRITO FABRÍCIO			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010162	01120535	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	FRANCISCO NELIO GADELHA MORAIS			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010163	01120542	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	JANIE FERREIRA BORGES			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010164	01120530	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	JULLIA RAYANNE RODRIGUES DO			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010165	01120226	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	HELIENY MOURÃO BASTOS DA SILVA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010166	01120254	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	FRANCISCA LUANA CORDEIRO			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010167	01120253	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	JOANA DARC FURTADO UCHOA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010168	01120256	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	FRANCISCO BRAGA CRUZ			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010169	01120265	12/01/2023	33903600	07.01.08.122.0161.2045.0000	JOSE ROBERTO COSTA DA SILVA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010170	01120267	12/01/2023	33903600	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARIA LENEIDE FERREIRA DE SOUZA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010171	01120291	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	JOSE IVAN DA SILVA GOMES			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010172	01120293	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	ROMILDO RODRIGUES LIMA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010173	01120263	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	SERGIO LUIZ RODRIGUES DA MOTA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010174	01120262	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	THAIS DA SILVA PRADO			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010175	01120164	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	MAYANNE IZIDORO PEREIRA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010176	01120243	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	FRANCISCO ANTÔNIO DA ROCHA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010177	21120032	12/01/2023	33903600	07.01.08.306.0024.2050.0000	LUÇIANA MIRLA DA SILVA PAZ			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010178	01120216	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	LUCIANO BATISTA GARCIA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010179	01120218	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	MARIA ROSILENE DA SILVA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010180	01120219	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	GUILHERME ROCHA ARAUJO			1.600,00	1.600,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12010181	01120294	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	GERALDO BRAGA RODRIGUES FILHO			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010182	01120235	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	LAERT OLIVEIRA PINHEIRO			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010183	01120232	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	RAFAEL AGUIAR CARTAXO			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	12010184	01120231	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	SAMIA DA SILVA LIMA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010185	01120264	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	MARCOS VINICIUS SANTANA DA			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	12010186	01120242	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	MARIVALDA MENEZES DE MOURA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010187	01120230	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	JOAO IRAMIR DE FREITAS PESSOA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010188	01120233	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	JURACI DE SOUSA MARTINS			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	12010189	01120237	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	RAIANE DE FREITAS DA SILVA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010190	01120234	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	FLAVIANA NUNES FERNANDES			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010191	01120236	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010192	01120238	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	REGINA ELZA BEZERRA DA SILVA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010193	01120239	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	PATRICIA NARA MOTA FREITAS			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010194	01120240	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	SAMELA BEQUER OLIVEIRA DE			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010195	01120244	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	MARIA DEUSIMAR DOS SANTOS			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010196	01120155	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	MARINALVA DEODATO SILVA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010197	01120203	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	FRANCISCO DE ASSIS SILVA BORGES			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010198	01120204	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	MARIA MIKAL CRUZ			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010199	01120208	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010200	01120206	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	RAQUEL ROCHA DE OLIVEIRA SILVA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010201	01120207	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	PEDRO LUCAS MARTINS GONÇALVES			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010202	01120205	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	JEANE MARIA VIEIRA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010203	01120209	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	MARIA GENTIL RODRIGUES LIMA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010204	01120210	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	FRANCISCA GRAZIELE DE MORAIS			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	12010205	01120212	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	RAILSON MATOS FARIAS			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010206	01120213	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	FRANCISCO CLAUDIO NASCIMENTO			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010207	21120034	12/01/2023	33903600	07.01.08.306.0024.2050.0000	ELAINNY JACINTO DOS SANTOS			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010208	01120217	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	CINTIA CAVALCANTE DE NOJOSA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010209	01120215	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	KAIANE DE LIMA TANGI			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010210	01120225	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	ANA PAULA TEIXEIRA BRAGA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010211	21120028	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	ROBERTA KELLY SOUSA LINO			1.300,00	1.300,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12010212	01120227	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	ANA KAROLAYNE GOMES ROCHA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010213	01120228	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	RAIMUNDO LOPES DA SILVA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010214	01120229	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	LEIDE MARIANA DA SILVA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010215	21120030	12/01/2023	33903600	07.01.08.122.0161.2045.0000	JOYCILANE BESERRA LIMA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010216	01120192	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	NICE CLEA DE VASCONCELOS NUNES			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010217	01120191	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	SALOMAO ALVES DOS SANTOS			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010218	01120187	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010219	01120524	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	GABRIEL DE ARAUJO SOUSA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010220	01120186	12/01/2023	33903600	07.01.08.122.0161.2045.0000	KELSON DA SILVA LEONARDO			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010221	01120202	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	SAMUEL MATHEUS DE SOUSA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010222	21120029	12/01/2023	33903600	07.01.08.122.0161.2045.0000	VIVIENE SOUSA CASTRO			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010223	01120160	12/01/2023	33903600	07.01.08.122.0161.2045.0000	LÍVIA DE ARAUJO FONTENELLE			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	12010224	01120525	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	RAILSON DA SILVA MATIAS			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010225	01120527	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	GILDENES DOS REIS GOMES			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010226	01120258	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010227	01120261	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	VICTORIA REGIA BANDEIRA DA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010228	01120255	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	FRANCISCO KESSIO MOREIRA DE			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	12010229	01120200	12/01/2023	33903600	07.01.08.122.0161.2045.0000	TOMÉ ALVES DE MORAIS			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010230	01120199	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	SAMUEL REGIS DOS SANTOS DE			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010231	21120033	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	MARIA CLEIDIANE MENDES DE SOUZA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010232	01120252	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	FRANCISCO ELSON NASCIMENTO DA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010233	01120541	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	DANIELLA CAMURÇA RODRIGUES			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010234	01120540	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	NAYANE MATIAS DA ROCHA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010235	01120539	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	RUTHYELLE DE SOUSA SILVA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010236	01120156	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	MARIA AURINEIDE SOARES			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010237	01120172	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	MARIA LUCIRAN FERREIRA DA SILVA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010238	01120154	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	MARIA LUZIANE DE ANDRADE LOPES			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010239	01120175	12/01/2023	33903600	07.01.08.243.0020.2046.0000	JOAO ROBERTO ROCHA VICTOR			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010240	01120181	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	WANKS CAVALCANTE DE LIMA VERDE			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010241	01120544	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	JOSE ROGERIO PEREIRA DOS			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010242	01120532	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	JOYCE KELLY VIANA LIMA			1.300,00	1.300,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12010243	01120529	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	KAROLINA FERREIRA RODRIGUES	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010244	01120528	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	RAFAELA GOIS DA SILVA DUARTE	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010245	21120041	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	MARIA TALIA DOS SANTOS MOURA	1.212,00	1.212,00	0,00		
2022	12010246	01120166	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	LUIZ ROLDÃO DOS SANTOS	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010247	01120178	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	FRANCISCO ROMILDÔ MELO DA	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010248	01120194	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	JOSE SAN DIEGO COSTA PIRES DE	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010249	01120182	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	JOSE WANDENBERG ALVES	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010250	01120177	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	JOSIVALTER MESQUITA DOS SANTOS	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010251	01120173	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	LUKAS DA SILVA PRADO	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010252	21120040	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	SEVERINO CONRADO DA SILVA	1.500,00	1.500,00	0,00		
2022	12010253	21120039	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	MARIINHA GOMES DANIEL	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010254	01120184	12/01/2023	33903600	07.01.08.243.0020.2046.0000	NAYARA SANTANA DA SILVA	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010255	21120021	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	MYRLA DE SOUSA SANTOS	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010256	01120546	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	ARSENIA DE ABREU HOLANDA	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010257	01120188	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	ANA CASSIA DÔ NASCIMENTO	1.212,00	1.212,00	0,00		
2022	12010258	01120185	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	ANDRE LUIZ CIPRIANO DA ROCHA	1.212,00	1.212,00	0,00		
2022	12010259	01120189	12/01/2023	33903600	07.01.08.122.0161.2045.0000	ALBERTO JORGE GARCIA BEZERRA	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010260	21120020	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	ANTONIO DANISIO DE ARAUJO	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010261	01120161	12/01/2023	33903600	07.01.08.122.0161.2045.0000	ANTONIO CLAUDIO GOMES MOREIRA	6.000,00	6.000,00	0,00		
2022	12010262	21120035	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	ADAMEIRE ARAUJO SIQUEIRA	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010263	01120538	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	ANA CARINE FORTE FABRICIO	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010264	01120537	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	ANA INGRID DE ABREU DOS SANTOS	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010265	01120536	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	ANTONIO VICTOR DE SOUSA	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010266	01120531	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	BRUNA SOUZA GOMES	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010267	01120201	12/01/2023	33903600	07.01.08.122.0161.2045.0000	CARLOS RAUL DA SILVA OLIVEIRA	1.212,00	1.212,00	0,00		
2022	12010268	01120241	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	CAMILA ROCHA SOARES	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010269	01120534	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	CARLOS RIAN BERNARDO DE SOUZA	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010270	21120026	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	CLAUDIA DOS SANTOS LIMA	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010271	01120526	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	CAIO CESAR LOPES DA MOTA	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010272	21120037	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	CLAUDEMIR ARAUJO DE SOUSA	1.300,00	1.300,00	0,00		
2022	12010273	01120180	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	CLEIRTON RODRIGUES DE SOUSA	1.300,00	1.300,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12010274	01120153	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	LEA SILVESTRE DA SILVA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010275	01120149	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	LUCIANA DA SILVA PEREIRA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010276	01120162	12/01/2023	33903600	07.01.08.122.0161.2045.0000	ANTONIO ANDERSON ROCHA RUFINO			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	12010277	01120159	12/01/2023	33903600	07.01.08.122.0161.2045.0000	ATAISLANIA ARAUJO CARNEIRO			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	12010278	01120152	12/01/2023	33903600	07.01.08.122.0161.2045.0000	ANGELINO RAPHAEL SILVA OLIVEIRA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010279	01120157	12/01/2023	33903600	07.01.08.122.0161.2045.0000	ALBERTO BARBOSA SOBRINHO			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010280	01120295	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	ALINE BARROS MACEDO			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010281	01120257	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	ANTONIO BRASIL DA CRUZ			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010282	01120211	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	ANTONIO IVO BEZERRA GOMES			303,33	303,33	0,00
2022	12010283	01120163	12/01/2023	33903600	07.01.08.122.0161.2045.0000	ALAIDE ALVES DO PRADO			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010284	01120223	12/01/2023	33903600	07.01.08.243.0020.2046.0000	ANDRESSA LIMA CHAGAS			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010285	01120320	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	ANA GABRIELLE PEROTE ARAGÃO			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010286	01120251	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	ANGELA MARIA DE SOUSA BRAGA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010287	01120176	12/01/2023	33903600	07.01.08.306.0024.2050.0000	ANA PAULA CESAR DA SILVA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010288	01120196	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	ANTONIO NARIEUDES LIMA DA SILVA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010289	01120190	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	ANTONIO MARDONIO DE SOUSA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010290	01120144	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	ANTONIA VLADIA TOME VIANA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010291	01120143	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	AMALIA SILVESTRE DA SILVA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010292	01120150	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	ANTONIO IVAN VIEIRA DE ARAÚJO			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010293	01120145	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	BENEDITA VERACINA DOS SANTOS			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010294	01120146	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	BRUNA CAROLINO DA SILVA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010295	01120533	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2059.0000	BRUNA CANTILHO DA SILVA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010296	01120247	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	DIANA CORREIA DE ANDRADE			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010297	01120174	12/01/2023	33903600	07.01.08.122.0161.2045.0000	DANIELLE FERREIRA DA ROCHA			1.800,00	1.800,00	0,00
2022	12010298	01120248	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	DENYSLAURA AZEVEDO LIMA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010299	01120260	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	ELIZIANE CORREIA DE BRITO			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010300	01120259	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	EMILIO ROCHA GOIS			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010301	01120197	12/01/2023	33903600	07.01.08.122.0161.2045.0000	EDMAR RIBEIRO DOS SANTOS			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010302	01120195	12/01/2023	33903600	07.01.08.243.0020.2046.0000	ERNANDES ALVES FACÓ			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010303	01120169	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	ELIEL DE LIMA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010304	01120147	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	ELIANY SOUSA MIRANDA			1.300,00	1.300,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12010305	01120148	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	EUGENIA BARROS FORTE			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010306	01120179	12/01/2023	33903600	07.01.08.122.0161.2045.0000	EDNARDO GARCIA DA SILVA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010307	21120027	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	ERICA GISELE ALMEIDA DE ABREU			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010308	01120250	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	ELISANGELA PEROTE RIBEIRO DA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	12010309	01120222	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	HORTENCIA DA SILVA GOIS			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010310	01120198	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	JUCILEIDE DOS REIS SANTOS			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010311	01120193	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	JOSE LUIZ SANTOS ALVES			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	12010312	01120183	12/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	JONATHAN DE CASTRO SOUSA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	13010001	01080150	13/01/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	VOLT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			2.800,00	2.800,00	0,00
2022	13010002	01080150	13/01/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	VOLT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			2.800,00	2.800,00	0,00
2022	13010003	01060755	13/01/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	VOLT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			2.800,00	2.800,00	0,00
2022	13010004	01060755	13/01/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	VOLT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			2.800,00	2.800,00	0,00
2022	13010005	01030797	13/01/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	VOLT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			2.800,00	2.800,00	0,00
2022	13010006	01110017	13/01/2023	33903500	09.01.04.122.0161.2100.0000	NILO & ALMEIDA ADVOGADOS			49.797,48	49.797,48	0,00
2022	13010009	01080068	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	RICARDO PEREIRA DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2022	13010010	01090063	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	CICERO PINTO DE SOUSA			500,00	500,00	0,00
2022	13010011	01080102	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO EVALDO ALBERTO			500,00	500,00	0,00
2022	13010012	01080085	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	MARIA VILANI OLIVEIRA DE SOUSA			500,00	500,00	0,00
2022	13010013	01080027	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	PEDRO RICARDO DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2022	13010014	01080107	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	RAIMUNDA NONATA BORGES			500,00	500,00	0,00
2022	13010015	01080050	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	ANTONIO CRISOGNO DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2022	13010016	01080028	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JOSÉ AIRTON DA SILVA ABREU			500,00	500,00	0,00
2022	13010017	01080020	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	VERISSIMO DOS SANTOS OLIVEIRA			500,00	500,00	0,00
2022	13010018	01080070	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO ERIVALDO MOURA			500,00	500,00	0,00
2022	13010019	01080060	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO HENRIQUE FERREIRA DE			500,00	500,00	0,00
2022	13010020	01080129	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	GRACIELEN GUIMARAES PEREIRA			500,00	500,00	0,00
2022	13010021	01080069	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	RAIMUNDO EVANILDO ALVES DA			500,00	500,00	0,00
2022	13010022	01080090	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	VICENTE DE PAULO DOS SANTOS			500,00	500,00	0,00
2022	13010023	01080065	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	ANTONIO FERNANDO TORRES DE			500,00	500,00	0,00
2022	13010024	01080052	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO MARCELO DE MENEZES			500,00	500,00	0,00
2022	13010025	01080130	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO LEANDRO SOUSA			500,00	500,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	13010026	01080038	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO JULIO ALVES DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2022	13010027	01080083	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO CLEBIO FERREIRA			500,00	500,00	0,00
2022	13010028	01080066	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	ANTONIO FABIANO ROCHA			500,00	500,00	0,00
2022	13010029	01080054	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	CARLOS JOSE RODRIGUES DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2022	13010030	01080109	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	PAULO AMARO DA COSTA			500,00	500,00	0,00
2022	13010031	01080094	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	CARLOS AUGUSTO DE SOUSA			500,00	500,00	0,00
2022	13010032	01080108	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JOSE ALMIR DOS SANTOS ROCHA			500,00	500,00	0,00
2022	13010033	01080099	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JOSE XAVIER TRINDADE			500,00	500,00	0,00
2022	13010034	01080098	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	RENATO ROSA DOS SANTOS			500,00	500,00	0,00
2022	13010035	01090062	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	MARCOS PAULO MARTINS DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2022	13010036	01080033	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	NATANAEL SOUSA OLIVEIRA			500,00	500,00	0,00
2022	13010037	01080126	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FAUSTO ALVES DE SOUSA			500,00	500,00	0,00
2022	13010038	01080048	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	CRISTIANO GOMES MIRANDA			500,00	500,00	0,00
2022	13010039	13120008	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	ANTONIO JANES TEIXEIRA DE			500,00	500,00	0,00
2022	13010040	01080043	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO EDLENO MOURA			500,00	500,00	0,00
2022	13010041	01080040	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JOSE CLODOALDO BARROS			500,00	500,00	0,00
2022	13010042	01080111	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	CARLOS JORGE ALMEIDA PINHEIRO			500,00	500,00	0,00
2022	13010043	01080089	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	LUCIANO DA SILVA RODRIGUES			500,00	500,00	0,00
2022	13010044	01080063	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO EDMILSON COSTA DA			500,00	500,00	0,00
2022	13010045	01080058	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JOSE IRAN SOUSZA MARTINS			500,00	500,00	0,00
2022	13010046	01080039	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	ANASTACIO SOARES DE ANDRADE			500,00	500,00	0,00
2022	13010047	01080046	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOES			500,00	500,00	0,00
2022	13010048	01080077	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JORGE LUIZ DO NASCIMENTO			500,00	500,00	0,00
2022	13010049	01080029	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JOSE SAMPAIO DOS SANTOS			500,00	500,00	0,00
2022	13010050	01080124	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	CARLOS ANTONIO MENDES DE LIMA			500,00	500,00	0,00
2022	13010051	01080115	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JACSON OLIVEIRA VIEIRA			500,00	500,00	0,00
2022	13010052	01080026	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	ANTONIO WELLINGTON RIBEIRO LIMA			500,00	500,00	0,00
2022	13010053	01080062	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	RAIMUNDO CLAUDECIR GARCIA DE			500,00	500,00	0,00
2022	13010054	01080041	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JONAS SILVESTRES DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2022	13010055	13120007	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	MARCOS FABIO SAMPAIO DE			500,00	500,00	0,00
2022	13010056	01080118	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	MARCELO DOS SANTOS SOUSA			500,00	500,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	13010057	01080092	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	LEONARDO GARCIA DE ANDRADE			500,00	500,00	0,00
2022	13010058	01080101	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO ROBERIO GARCIA DOS			500,00	500,00	0,00
2022	13010059	01080095	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JOSELINO RODRIGUES REBOUÇAS			500,00	500,00	0,00
2022	13010060	13120009	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	MATHEUS DE MORAIS GOMES			500,00	500,00	0,00
2022	13010061	01080127	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	RANGELE DOS SANTOS CORREIA			500,00	500,00	0,00
2022	13010062	01080133	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO ELDER MOREIRA DE			500,00	500,00	0,00
2022	13010063	01080113	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO DAVID ALBANO DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2022	13010064	01080117	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JOSE ALDER DA SILVA LUZ			500,00	500,00	0,00
2022	13010065	01080055	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	DURVAL BURGOS MONTEIRO			500,00	500,00	0,00
2022	13010066	01080123	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JOSE ODILON DA SILVA MORAIS			500,00	500,00	0,00
2022	13010067	01080056	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JOSÉ RIBAMAR DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2022	13010068	01080134	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	EMERSON NOJOSA BEZERRA			500,00	500,00	0,00
2022	13010069	01080036	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	ANTONIO ROBERTO DA SILVA LIMA			500,00	500,00	0,00
2022	13010070	01080057	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	MARILENE ROCHA OLIVEIRA			500,00	500,00	0,00
2022	13010071	01080116	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO EVERTON ROCHA			500,00	500,00	0,00
2022	13010072	01080121	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JOÃO PAULO PEREIRA DA ROCHA			500,00	500,00	0,00
2022	13010073	01080104	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JOÃO WASHIGTON ALMEIDA			500,00	500,00	0,00
2022	13010074	01080053	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO DAVI DA COSTA DE			500,00	500,00	0,00
2022	13010075	01080021	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JARBAS DA SILVA DOS SANTOS			500,00	500,00	0,00
2022	13010076	01080135	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	LUCIANO NONATO DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2022	13010077	01080110	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA			500,00	500,00	0,00
2022	13010078	01080120	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JOSE AURI DOS SANTOS ROCHA			500,00	500,00	0,00
2022	13010079	01080059	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	PAULO DE TARSO DE LIMA BARROS			500,00	500,00	0,00
2022	13010080	01080106	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	ANTONIO CARLOS DE MELLO			500,00	500,00	0,00
2022	13010081	01080096	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	ALEXANDRE OLIVEIRA GOES			500,00	500,00	0,00
2022	13010082	01080086	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	PAULO EMANUEL DOS SANTOS			500,00	500,00	0,00
2022	13010083	01080082	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	GILMARIO PEREIRA DE MORAIS			500,00	500,00	0,00
2022	13010084	01080084	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	MOISES DOS SANTOS CAVALCANTE			500,00	500,00	0,00
2022	13010085	13120004	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	LUIZ FERNANDO HOLANDA DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2022	13010086	01080024	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	SANDRO FERREIRA BRAGA			500,00	500,00	0,00
2022	13010087	01080125	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	MARIO DOS SANTOS SOUSA			500,00	500,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	13010088	01080136	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	VANALDO TEIXEIRA DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2022	13010089	01080022	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	VENICIOS DOS SANTOS OLIVEIRA			500,00	500,00	0,00
2022	13010090	01080044	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO ERONILDO ALVES DA			500,00	500,00	0,00
2022	13010091	01080064	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	LUIS ANTONIO DE MORAIS			500,00	500,00	0,00
2022	13010092	01080114	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	DANIEL MILANO CUNHA MELE			500,00	500,00	0,00
2022	13010093	01080105	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO AURENIR SOUSA			500,00	500,00	0,00
2022	13010094	01080132	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	RAIMUNDO GASPAR DA ROCHA			500,00	500,00	0,00
2022	13010095	01080112	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JOSE JOSELINO DOS SANTOS SOUSA			500,00	500,00	0,00
2022	13010096	01080100	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	DANIEL DE ABREU ROCHA			500,00	500,00	0,00
2022	13010097	01080137	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO FIRMINO DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2022	13010098	31050008	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JOSE ALBERTO DA SILVA ABREU			500,00	500,00	0,00
2022	13010099	01080087	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	ITALO NARDEL MENEZES DE MOURA			500,00	500,00	0,00
2022	13010100	01080122	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	DYEGO RAVY MELO MENEZES			500,00	500,00	0,00
2022	13010101	01080047	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO DIONIZIO DA COSTA DE			500,00	500,00	0,00
2022	13010102	01080061	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	RONDINELLI FELIX CAVALCANTE			500,00	500,00	0,00
2022	13010103	01080074	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	STENIO ALBANO DE OLIVEIRA			500,00	500,00	0,00
2022	13010104	01080097	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JOAO EDNALDO SIQUEIRA NOJOSA			500,00	500,00	0,00
2022	13010105	01080049	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO EDILASIO RIBEIRO DA			500,00	500,00	0,00
2022	13010106	01080128	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO CRISTIANO DO			500,00	500,00	0,00
2022	13010107	01080071	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	MANOEL MISSIAS HOLANDA			500,00	500,00	0,00
2022	13010108	01080072	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	PEDRO JORGE DE MORAIS			500,00	500,00	0,00
2022	13010109	01080119	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO ROBENIO GARCIA DOS			500,00	500,00	0,00
2022	13010110	01080034	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO EDSON NOJOSA DA			500,00	500,00	0,00
2022	13010111	01080023	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	MARCELINO DE BARROS HOLANDA			500,00	500,00	0,00
2022	13010112	01080081	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	LUIS CARLOS RODRIGUES DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2022	13010113	01080138	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	MARCOS ANTONIO CORREIRA DOS			500,00	500,00	0,00
2022	13010114	01080088	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	CICERO DA CONCEIÇÃO			500,00	500,00	0,00
2022	13010115	01080139	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	FRANCISCO ANTONIO LOPES DA			500,00	500,00	0,00
2022	13010116	01080076	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JOSELITO DOS SANTOS BEZERRA			500,00	500,00	0,00
2022	13010117	01080030	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	ALEXANDRA MONTEIRO PEREIRA			500,00	500,00	0,00
2022	13010118	01080032	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	ANTONIO ALVES DE SOUSA			500,00	500,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	13010119	01080031	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	CARLOS ANTONIO GARCIA DE			500,00	500,00	0,00
2022	13010120	01080051	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	ELIZABETH BAYER DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2022	13010121	01080067	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA			500,00	500,00	0,00
2022	13010122	01080045	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	MARCELO DOS SANTOS SOUSA			500,00	500,00	0,00
2022	13010123	01080035	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JOSE CARLOS DA SILVA NOJOSA			500,00	500,00	0,00
2022	13010124	01080091	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA			500,00	500,00	0,00
2022	13010125	01080025	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	AURILENE GARCIA SIQUEIRA DE			500,00	500,00	0,00
2022	13010126	01080079	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	ELINALDO DE GOES MOURA			500,00	500,00	0,00
2022	13010127	01080073	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	ANTONIO FERREIRA DE MORAES			500,00	500,00	0,00
2022	13010128	01080019	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	JOSE RONALDO SIQUEIRA NOJOSA			500,00	500,00	0,00
2022	13010129	01080042	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	WENDLL RANGELL DA COSTA			500,00	500,00	0,00
2022	13010130	01080093	13/01/2023	33903600	26.01.26.453.0069.2129.0000	EDONEIDE MORAIS DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2022	16010001	01091243	16/01/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			13.680,00	13.680,00	0,00
2022	16010001	01080001	16/01/2023	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			1.286,25	0,00	1.286,25
2022	16010001	03010008	16/01/2023	33903900	33.01.09.122.0161.2140.0000	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			987,12	987,12	0,00
2022	16010002	01080691	16/01/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			34.520,00	34.520,00	0,00
2022	16010002	01110007	16/01/2023	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			9.322,69	0,00	9.322,69
2022	16010003	01091243	16/01/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			13.863,78	13.863,78	0,00
2022	16010003	01110007	16/01/2023	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			214,01	0,00	214,01
2022	16010004	02050060	16/01/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			30.446,94	30.446,94	0,00
2022	16010004	01080002	16/01/2023	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			198,87	198,87	0,00
2022	16010005	01070076	16/01/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2031.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			2.647,56	2.647,56	0,00
2022	16010005	01080002	16/01/2023	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			713,19	713,19	0,00
2022	16010006	02050060	16/01/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			30.446,94	30.446,94	0,00
2022	16010006	01080002	16/01/2023	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			198,87	198,87	0,00
2022	16010007	01091322	16/01/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			1.323,77	1.323,77	0,00
2022	16010008	01091238	16/01/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			3.800,00	3.800,00	0,00
2022	16010009	01091322	16/01/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			1.323,77	1.323,77	0,00
2022	16010010	03101595	16/01/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			18.476,00	18.476,00	0,00
2022	16010011	01080689	16/01/2023	33903900	36.01.15.452.0044.2148.0000	SOURE AMBIENTAL S/A			1.284.933,53	1.284.933,53	0,00
2022	16010012	01110455	16/01/2023	33903900	36.01.15.452.0044.2148.0000	SOURE AMBIENTAL S/A			1.622.843,33	1.622.843,33	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	17010001	01110007	17/01/2023	33909300	05.01.04.122.0161.2014.0000	JULIO ALCIDES ESPINOLA FILHO			2.533,63	2.533,63	0,00
2022	17010002	01111381	17/01/2023	33909300	05.01.04.122.0161.2014.0000	HELANO LANDIM DE ALBUQUERQUE			3.040,35	3.040,35	0,00
2022	17010003	01120014	17/01/2023	33903900	07.22.08.244.0022.2059.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	17010004	01110008	17/01/2023	33909300	05.01.04.122.0161.2014.0000	ANTÔNIO JARBAS PINHEIRO DE			2.026,90	2.026,90	0,00
2022	17010005	01111380	17/01/2023	33909300	05.01.04.122.0161.2014.0000	EDUARDO ARAUJO DE AZEVEDO			3.040,35	3.040,35	0,00
2022	17010006	01091307	17/01/2023	33904000	05.01.04.122.0161.2014.0000	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E			30.999,50	30.999,50	0,00
2022	17010007	01111383	17/01/2023	33909300	05.01.04.122.0161.2014.0000	ELIZETE DE OLIVEIRA SANTOS			1.520,18	1.520,18	0,00
2022	17010008	01111384	17/01/2023	33909300	05.01.04.122.0161.2014.0000	JOSÉ JORGE VIEIRA ALCANTARA			3.040,35	3.040,35	0,00
2022	17010009	01111387	17/01/2023	33909300	05.01.04.122.0161.2014.0000	MANUELLA MONTEZUMA HERBSTER			3.040,35	3.040,35	0,00
2022	17010010	01111382	17/01/2023	33909300	05.01.04.122.0161.2014.0000	ISMAEL ARAGÃO SILVA			1.520,18	1.520,18	0,00
2022	17010011	01070776	17/01/2023	33903900	36.01.15.452.0044.2148.0000	SOURE SERVICOS MUNICIPAIS S/A			428.824,60	428.824,60	0,00
2022	18010002	03100065	18/01/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	MAIS SERVICOS LTDA			18.012,31	18.012,31	0,00
2022	18010003	09080058	18/01/2023	33901400	07.01.08.122.0161.2045.0000	BARBARA NOJOSA MATIAS			450,00	450,00	0,00
2022	18010004	27120001	18/01/2023	33904800	32.01.13.813.0101.2136.0000	MARIA EDUARDA JOSIAS ROCHA DE			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	18010005	27120002	18/01/2023	33904800	32.01.13.813.0101.2136.0000	JAMYLLLE SOUZA ALVES			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	18010006	01110064	18/01/2023	33903605	06.21.10.301.0013.2030.0000	FRANCISCA ZULENE DE OLIVEIRA			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	18010007	01070687	18/01/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2031.0000	RAMON LEONCIO BARROS DE			375.980,00	375.980,00	0,00
2022	19010001	01110003	19/01/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			27.000,00	27.000,00	0,00
2022	19010002	30120016	19/01/2023	33904700	08.21.12.122.0161.2070.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			617.363,00	617.363,00	0,00
2022	19010004	30120014	19/01/2023	31901300	08.21.12.361.0028.2080.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			364,75	364,75	0,00
2022	19010005	30120014	19/01/2023	31901300	08.21.12.361.0028.2080.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			285.123,07	285.123,07	0,00
2022	19010006	30120014	19/01/2023	31901300	08.21.12.361.0028.2080.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			30.805,48	30.805,48	0,00
2022	19010007	30120014	19/01/2023	31901300	08.21.12.361.0028.2080.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			96.059,03	96.059,03	0,00
2022	19010008	30120014	19/01/2023	31901300	08.21.12.361.0028.2080.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			3.576,00	3.576,00	0,00
2022	19010009	30120014	19/01/2023	31901300	08.21.12.361.0028.2080.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			144.196,79	144.196,79	0,00
2022	19010010	30120014	19/01/2023	31901300	08.21.12.361.0028.2080.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			15.677,68	15.677,68	0,00
2022	19010011	30120015	19/01/2023	31901300	08.21.12.361.0028.2080.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			156,15	156,15	0,00
2022	19010014	07070005	19/01/2023	33903900	07.21.08.243.0020.2054.0000	NACIONAL DADOS - PESQUISA E			41.400,00	41.400,00	0,00
2022	19010021	01040177	19/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	ANA MARIA HOLANDA GOES			4.200,00	4.200,00	0,00
2022	19010022	01120662	19/01/2023	33903000	07.22.08.244.0022.2066.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES			2.012,00	2.012,00	0,00
2022	19010073	01090236	19/01/2023	44905100	09.01.25.752.0043.2104.0000	COMPACTA ENGENHARIA LTDA			288.443,19	288.443,19	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	19010078	03100130	19/01/2023	44905100	09.01.25.752.0043.2104.0000	COMPACTA ENGENHARIA LTDA			175.852,98	175.852,98	0,00
2022	20010002	30120014	20/01/2023	31901300	08.21.12.361.0028.2080.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			907.121,19	907.121,19	0,00
2022	20010008	01120007	20/01/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2037.0000	ALDENIZIA GOMES DE ARAUJO-ME			31.639,21	31.639,21	0,00
2022	23010001	01091136	23/01/2023	33504300	08.21.12.122.0161.2070.0000	PEQUENO COTOLENGO DOM			55.000,00	55.000,00	0,00
2022	24010001	01111268	24/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA			1.212,00	0,00	1.212,00
2022	24010002	01111276	24/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	DANIELLY MARIA PAIVA E SILVA			1.350,00	0,00	1.350,00
2022	24010003	01120601	24/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	SAMARA CARDOSO GOMES			1.350,00	0,00	1.350,00
2022	24010004	01120587	24/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	MARIA CLOTILDES COELHO MAGNO			1.350,00	0,00	1.350,00
2022	24010005	01120576	24/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	FRANCILENE DE SOUSA RODRIGUES			1.350,00	0,00	1.350,00
2022	24010006	01120574	24/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	ANTONIA GIRLENE VIEIRA BATISTA			1.350,00	0,00	1.350,00
2022	24010007	01111271	24/01/2023	33903601	04.01.04.122.0161.2010.0000	MARIA ROSA MENESES SILVA			1.212,00	0,00	1.212,00
2022	25010001	01110252	25/01/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	STARC ARCONDICIONADO E			1.785,00	1.785,00	0,00
2022	25010002	15020030	25/01/2023	33903900	35.01.04.122.0161.2145.0000	STARC ARCONDICIONADO E			2.096,66	2.096,66	0,00
2022	25010007	03100082	25/01/2023	33901800	06.21.10.301.0013.2030.0000	LOHANA PONTES MACHADO			5.618,00	5.618,00	0,00
2022	25010008	01110603	25/01/2023	33901800	06.21.10.301.0013.2030.0000	PAULA DE SOUZA CARDOSO			1.200,00	1.200,00	0,00
2022	25010009	03100081	25/01/2023	33901800	06.21.10.301.0013.2030.0000	RAFAELA BARROS DE SOUSA			5.618,00	5.618,00	0,00
2022	25010010	03100084	25/01/2023	33901800	06.21.10.301.0013.2030.0000	LUIZ CAIO BENEVIDES ALVES			5.618,00	5.618,00	0,00
2022	25010011	03100046	25/01/2023	33901800	06.21.10.301.0013.2030.0000	AMANDA TEIXEIRA DE AGUIAR			5.618,00	5.618,00	0,00
2022	25010012	03100085	25/01/2023	33901800	06.21.10.301.0013.2030.0000	RAISSA CARVALHO PEIXOTO			5.618,00	5.618,00	0,00
2022	25010013	03100079	25/01/2023	33901800	06.21.10.301.0013.2030.0000	RAOUL COSTA PRACIANO SAMPAIO			5.618,00	5.618,00	0,00
2022	25010014	03100083	25/01/2023	33901800	06.21.10.301.0013.2030.0000	REBECA ANDRADE DE ARAÚJO			5.618,00	5.618,00	0,00
2022	25010015	03100047	25/01/2023	33901800	06.21.10.301.0013.2030.0000	ALANNA DOS SANTOS DELFINO			5.618,00	5.618,00	0,00
2022	25010016	03100086	25/01/2023	33901800	06.21.10.301.0013.2030.0000	CAMILA SAMPAIO NOGUEIRA			5.618,00	5.618,00	0,00
2022	25010017	03100080	25/01/2023	33901800	06.21.10.301.0013.2030.0000	LAIS KULKAMP BRESSAN			5.618,00	5.618,00	0,00
2022	25010018	03100078	25/01/2023	33901800	06.21.10.301.0013.2030.0000	LIVIA MOTA VERAS			5.618,00	5.618,00	0,00
2022	25010019	03100399	25/01/2023	33901800	06.21.10.301.0013.2030.0000	CAMILLA MENDES TAVARES			5.618,00	5.618,00	0,00
2022	25010020	01110456	25/01/2023	33903900	20.01.04.122.0161.2117.0000	PUBLIMAI\$ ASSES. E PLANEJ.			4.229,37	4.229,37	0,00
2022	25010021	01110088	25/01/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	PUBLIMAI\$ ASSES. E PLANEJ.			4.451,97	4.451,97	0,00
2022	25010025	03100752	25/01/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	STARC ARCONDICIONADO E			2.509,99	2.509,99	0,00
2022	25010026	23080020	25/01/2023	33903000	08.21.12.361.0028.2080.0000	WANDERSON GONÇALVES ARRUDA			51.320,00	51.320,00	0,00
2022	25010027	01120312	25/01/2023	33903900	35.01.04.122.0161.2145.0000	PUBLIMAI\$ ASSES. E PLANEJ.			4.229,37	4.229,37	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	25010028	01120140	25/01/2023	33903900	03.01.04.122.0161.2005.0000	PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ.			2.782,48	2.782,48	0,00
2022	25010029	01040205	25/01/2023	33903900	03.01.04.122.0161.2005.0000	STARC ARCONDICIONADO E			740,00	740,00	0,00
2022	25010030	03100203	25/01/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ.			5.008,47	5.008,47	0,00
2022	25010031	01020006	25/01/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	STARC ARCONDICIONADO E			760,00	760,00	0,00
2022	25010034	01120013	25/01/2023	33903200	07.22.08.244.0022.2058.0000	SEBASTIÃO RIBEIRO DE LIMA			14.493,78	0,00	14.493,78
2022	25010035	03110030	25/01/2023	33903000	07.22.08.244.0022.2066.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			14.426,50	14.426,50	0,00
2022	25010036	03110031	25/01/2023	33903000	07.22.08.244.0022.2066.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			12.774,89	12.774,89	0,00
2022	25010037	06040028	25/01/2023	33903000	07.22.08.244.0022.2066.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			2.765,50	2.765,50	0,00
2022	25010039	26120003	25/01/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	CONSORCIO CEDEPAM/CONSULPAM			327.748,53	0,00	327.748,53
2022	25010040	03101378	25/01/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000	STARC ARCONDICIONADO E			6.214,99	6.214,99	0,00
2022	25010041	01120132	25/01/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ.			4.229,37	4.229,37	0,00
2022	25010042	01120128	25/01/2023	33903900	16.01.04.122.0161.2110.0000	PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ.			4.229,37	4.229,37	0,00
2022	25010043	01110084	25/01/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ.			5.843,21	5.843,21	0,00
2022	25010044	01120141	25/01/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000	PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ.			5.008,47	5.008,47	0,00
2022	25010045	01110083	25/01/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ.			3.200,00	3.200,00	0,00
2022	25010046	03011898	25/01/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	STARC ARCONDICIONADO E			1.895,00	1.895,00	0,00
2022	26010001	02050706	26/01/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	STARC ARCONDICIONADO E			1.845,00	1.845,00	0,00
2022	26010002	01120660	26/01/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			97.955,78	97.955,78	0,00
2022	26010005	03100673	26/01/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	MARIA EDILEUZA DA SILVA MATERIAL			7.896,03	7.896,03	0,00
2022	26010006	03100474	26/01/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			40.000,00	40.000,00	0,00
2022	27010001	01110090	27/01/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ.			6.121,46	6.121,46	0,00
2022	27010002	26120003	27/01/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	CONSORCIO CEDEPAM/CONSULPAM			103.797,52	0,00	103.797,52
2022	27010004	30090004	27/01/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2076.0000	PROVIX DISTRIBUIDORA DE			45.900,00	45.900,00	0,00
2022	27010005	04020017	27/01/2023	33903000	18.01.06.181.0062.2115.0000	CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN			153,00	153,00	0,00
2022	27010006	01111296	27/01/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	MARIA EDILEUZA DA SILVA MATERIAL			10.850,00	10.850,00	0,00
2022	30010004	14110023	30/01/2023	33903900	35.01.04.122.0161.2145.0000	ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICIT.			7.599,78	7.599,78	0,00
2022	30010012	01090126	30/01/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICIT.			9.938,18	9.938,18	0,00
2022	30010014	01110055	30/01/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ.			36.172,28	36.172,28	0,00
2022	30010016	01090128	30/01/2023	33904000	08.21.12.122.0161.2070.0000	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME			10.875,00	10.875,00	0,00
2022	30010110	03100201	30/01/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ.			33.389,80	33.389,80	0,00
2022	30010112	01030088	30/01/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICIT.			9.938,18	9.938,18	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	30010236	01111386	30/01/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICIT.			6.430,58	6.430,58	0,00
2022	30010237	01110577	30/01/2023	33903500	04.01.04.122.0161.2009.0000	ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICIT.			8.184,38	8.184,38	0,00
2022	30010238	01030396	30/01/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICIT.			9.938,18	9.938,18	0,00
2022	30010239	01120036	30/01/2023	33903000	26.01.15.452.0047.2127.0000	ALPHA MAQ COMERCIO E SERVICOS			15.383,00	15.383,00	0,00
2022	30010244	01030196	30/01/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICIT.			7.015,18	7.015,18	0,00
2022	30010254	01120091	30/01/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ.			13.912,42	13.912,42	0,00
2022	30010256	01030108	30/01/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICIT.			7.599,78	7.599,78	0,00
2022	30010257	03100219	30/01/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ.			7.790,95	7.790,95	0,00
2022	30010258	01080536	30/01/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICIT.			9.938,18	9.938,18	0,00
2022	31010002	03100017	31/01/2023	33903900	08.21.12.361.0028.2080.0000	GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA			8.305,52	8.305,52	0,00
2022	31010003	01110929	31/01/2023	33904000	05.01.04.122.0161.2014.0000	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E			30.999,50	30.999,50	0,00
2022	31010004	01111280	31/01/2023	33903900	20.01.04.122.0161.2117.0000	AL LOCACOES EIRELI			15.610,00	15.610,00	0,00
2022	31010005	02120003	31/01/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2031.0000	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS			14.819,00	14.819,00	0,00
2022	31010006	24010019	31/01/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2038.0000	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS			21.384,23	21.384,23	0,00
2022	31010007	16030008	31/01/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS			129,96	129,96	0,00
2022	31010008	26080001	31/01/2023	33903200	06.21.10.301.0013.2030.0000	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS			16.739,46	16.739,46	0,00
2022	31010009	14120002	31/01/2023	33903200	06.20.10.122.0161.2024.0000	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS			4.876,80	4.876,80	0,00
2022	31010010	15020009	31/01/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS			129,96	129,96	0,00
2022	31010011	30110015	31/01/2023	33903200	06.20.10.122.0161.2024.0000	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS			2.827,20	2.827,20	0,00
2022	31010012	09120003	31/01/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS			2.159,15	2.159,15	0,00
2022	31010021	28100001	31/01/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			94.503,98	94.503,98	0,00
2022	31010026	03101463	31/01/2023	33903900	16.01.04.122.0161.2110.0000	P&C CONTABILIDADE LTDA ME			7.000,00	7.000,00	0,00
2022	31010027	01120666	31/01/2023	33903605	13.01.04.122.0161.2107.0000	JOSÉ GILVANE TEIXEIRA ARAUJO			30.000,00	30.000,00	0,00
2022	31010032	03011855	31/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	ADRIA LUCIANA MOURA ABREU			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	31010033	03011855	31/01/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	ADRIA LUCIANA MOURA ABREU			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	01020021	01070776	01/02/2023	33903900	36.01.15.452.0044.2148.0000	SOURE SERVICOS MUNICIPAIS S/A			2.167.353,71	2.167.353,71	0,00
2022	02020003	22110001	02/02/2023	33904000	08.21.12.122.0161.2070.0000	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME			10.875,00	10.875,00	0,00
2022	02020004	22110001	02/02/2023	33904000	08.21.12.122.0161.2070.0000	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME			10.875,00	10.875,00	0,00
2022	02020008	07110112	02/02/2023	33904000	22.01.04.122.0161.2121.0000	ALUCOM LTDA-EPP			4.136,37	4.136,37	0,00
2022	02020009	03101621	02/02/2023	33904000	20.01.04.122.0161.2117.0000	ALUCOM LTDA-EPP			5.130,37	5.130,37	0,00
2022	02020013	01070096	02/02/2023	33903900	26.01.15.452.0047.2127.0000	PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA			9.856,80	9.856,80	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	02020015	03101603	02/02/2023	33904000	07.01.08.306.0024.2050.0000	ALUCOM LTDA-EPP			1.434,52	1.434,52	0,00
2022	03020008	03100043	03/02/2023	33903900	22.01.04.122.0161.2121.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			1.323,78	1.323,78	0,00
2022	03020009	01060328	03/02/2023	33903900	22.01.04.122.0161.2121.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			3.100,00	3.100,00	0,00
2022	03020011	01091243	03/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			15.885,36	15.885,36	0,00
2022	03020012	01060230	03/02/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	03020013	03101612	03/02/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			9.238,00	9.238,00	0,00
2022	03020014	01070055	03/02/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			3.452,00	3.452,00	0,00
2022	03020015	01090094	03/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			59.739,09	59.739,09	0,00
2022	03020016	01070055	03/02/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			3.452,00	3.452,00	0,00
2022	03020017	06060017	03/02/2023	33903900	32.01.24.131.0095.2139.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			40.500,00	40.500,00	0,00
2022	03020018	03101623	03/02/2023	33903900	20.01.04.122.0161.2117.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			9.238,00	9.238,00	0,00
2022	03020021	03100200	03/02/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			4.950,00	4.950,00	0,00
2022	03020023	03101489	03/02/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			7.600,00	7.600,00	0,00
2022	03020024	03101488	03/02/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			1.323,77	1.323,77	0,00
2022	03020026	14060007	03/02/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			3.079,33	3.079,33	0,00
2022	03020028	03101461	03/02/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			3.452,00	3.452,00	0,00
2022	03020033	02050074	03/02/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			3.925,14	3.925,14	0,00
2022	03020035	02050049	03/02/2023	33903900	07.01.11.334.0205.1015.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			1.308,38	1.308,38	0,00
2022	03020040	01070051	03/02/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			9.238,00	9.238,00	0,00
2022	03020041	01080185	03/02/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			3.695,20	3.695,20	0,00
2022	03020047	01091114	03/02/2023	33903900	04.01.14.422.0161.2011.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			1.323,76	1.323,76	0,00
2022	03020048	01091104	03/02/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			1.323,76	1.323,76	0,00
2022	03020050	30050006	03/02/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	PROVIX DISTRIBUIDORA DE			64.495,00	64.495,00	0,00
2022	03020051	15020035	03/02/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2034.0000	PROVIX DISTRIBUIDORA DE			42.505,36	42.505,36	0,00
2022	06020001	02080007	06/02/2023	33903900	08.22.12.361.0028.2091.0000	ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS			38.240,00	38.240,00	0,00
2022	06020004	01110522	06/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	STARC ARCONDICIONADO E			6.298,32	6.298,32	0,00
2022	06020005	03100074	06/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE			12.200,00	12.200,00	0,00
2022	06020006	02050706	06/02/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	STARC ARCONDICIONADO E			1.243,33	1.243,33	0,00
2022	06020007	03100072	06/02/2023	33903605	08.21.12.122.0161.2070.0000	OSVALDO AZEVEDO FORTE			5.700,00	5.700,00	0,00
2022	06020008	01091112	06/02/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2009.0000	ALESSANDRO BELCHIOR			8.910,00	8.910,00	0,00
2022	06020009	01111264	06/02/2023	33903605	04.01.04.122.0161.2007.0000	HÉLIO GADELHA DA ROCHA FRANCO			3.000,00	3.000,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	06020010	03012111	06/02/2023	33903600	19.01.04.122.0161.2116.0000	MARTON DE MOURA GONDIM			6.170,00	6.170,00	0,00
2022	06020011	01110457	06/02/2023	33903900	20.01.04.122.0161.2117.0000	LFG EMPREENDIMENTOS LTDA			32.607,33	32.607,33	0,00
2022	06020012	01110575	06/02/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000	STARC ARCONDICIONADO E			2.148,33	2.148,33	0,00
2022	06020013	01091297	06/02/2023	33903600	20.01.04.122.0161.2117.0000	CLEALDO NASCIMENTO LIMA			3.875,33	3.875,33	0,00
2022	06020014	01110940	06/02/2023	33903900	16.01.04.122.0161.2110.0000	MEGA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS			7.500,00	7.500,00	0,00
2022	06020015	03101622	06/02/2023	33903600	20.01.04.122.0161.2117.0000	CLEALDO NASCIMENTO LIMA			7.750,66	7.750,66	0,00
2022	06020016	01120023	06/02/2023	33903900	26.01.15.452.0047.2127.0000	LIMA MOREIRA EMPREENDIMENTOS			31.250,00	31.250,00	0,00
2022	06020018	01111369	06/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	COMERCIAL VINAN MATERIAL DE			7.750,00	7.750,00	0,00
2022	06020019	03010111	06/02/2023	33903900	26.01.15.452.0047.2127.0000	SINDICATO RURAL DE CAUCAIA			7.000,00	7.000,00	0,00
2022	06020021	01090867	06/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	LFG EMPREENDIMENTOS LTDA			28.476,84	28.476,84	0,00
2022	06020022	18100027	06/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	LFG EMPREENDIMENTOS LTDA			28.476,84	28.476,84	0,00
2022	06020023	01090868	06/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	COMERCIAL VINAN MATERIAL DE			7.750,00	7.750,00	0,00
2022	06020024	01090868	06/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	COMERCIAL VINAN MATERIAL DE			7.750,00	7.750,00	0,00
2022	06020025	03010139	06/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	COMERCIAL VINAN MATERIAL DE			8.020,00	8.020,00	0,00
2022	06020026	12080006	06/02/2023	33903605	36.01.18.122.0161.2149.0000	MATHIAS NOGUEIRA DE BRITO			9.963,08	9.963,08	0,00
2022	06020027	14110026	06/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	LFG EMPREENDIMENTOS LTDA			28.476,84	28.476,84	0,00
2022	06020029	03011898	06/02/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	STARC ARCONDICIONADO E			305,00	305,00	0,00
2022	06020033	03100073	06/02/2023	33903605	08.21.12.122.0161.2070.0000	FRANCISCA NOÊMIA OLIVEIRA			7.200,00	7.200,00	0,00
2022	06020035	03100071	06/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	LAURO CESAR BARBOSA BRAGA			12.000,00	12.000,00	0,00
2022	06020036	01091138	06/02/2023	33903605	08.21.12.122.0161.2070.0000	EDNÉA DO AMARAL ANDRADE			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	06020038	01120547	06/02/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	STARC ARCONDICIONADO E			2.731,66	2.731,66	0,00
2022	06020039	01120562	06/02/2023	33903605	06.20.10.122.0161.2024.0000	RICARDO LUIZ GUIMARAES DE			2.700,00	2.700,00	0,00
2022	06020040	02110002	06/02/2023	33903900	18.01.04.181.0161.2113.0000	CAPELLO EMPREEDIMENTOS			37.000,00	37.000,00	0,00
2022	06020042	01090050	06/02/2023	33903605	06.20.10.122.0161.2024.0000	TANCREDO ROCHA PONTES			10.000,00	10.000,00	0,00
2022	06020043	01090051	06/02/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	F. OLIVEIRA CORRETORA E			16.969,68	16.969,68	0,00
2022	06020046	01090052	06/02/2023	33903605	06.20.10.122.0161.2024.0000	MARCILIO DE ALBUQUERQUE			14.000,00	14.000,00	0,00
2022	06020048	01120562	06/02/2023	33903605	06.20.10.122.0161.2024.0000	RICARDO LUIZ GUIMARAES DE			2.700,00	2.700,00	0,00
2022	06020057	08040007	06/02/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA			400,00	400,00	0,00
2022	06020058	06100024	06/02/2023	33903900	07.01.11.334.0205.1015.0000	INSTITUTO DOS OLHOS DO VALE DO			11.000,00	11.000,00	0,00
2022	06020059	03010140	06/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	GREMIO DE RECREIO E ESTUDOS DE			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	06020060	03110015	06/02/2023	33903900	07.01.11.334.0205.1015.0000	INSTITUTO DOS OLHOS DO VALE DO			11.000,00	11.000,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	06020061	03011921	06/02/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	06020062	03100127	06/02/2023	33903900	07.22.08.244.0022.2066.0000	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME			6.580,00	6.580,00	0,00
2022	06020063	01091292	06/02/2023	33903900	07.22.08.244.0022.2066.0000	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME			599,00	599,00	0,00
2022	06020064	09020005	06/02/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	ANTONIO IONALDO ARAUJO DO			3.600,00	3.600,00	0,00
2022	06020065	01040053	06/02/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	FRANCISCO BRAULIO DO CARMO			5.000,00	5.000,00	0,00
2022	06020066	08040008	06/02/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA			400,00	400,00	0,00
2022	06020067	08040006	06/02/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA			400,00	400,00	0,00
2022	06020068	03110018	06/02/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA			5.000,00	5.000,00	0,00
2022	06020069	03010436	06/02/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO			350,00	350,00	0,00
2022	06020070	03010445	06/02/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO			350,00	350,00	0,00
2022	06020071	03010447	06/02/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO			350,00	350,00	0,00
2022	06020072	03011082	06/02/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO			350,00	350,00	0,00
2022	06020073	03011085	06/02/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO			350,00	350,00	0,00
2022	06020074	03011089	06/02/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO			350,00	350,00	0,00
2022	06020075	03011090	06/02/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO			350,00	350,00	0,00
2022	06020076	03010417	06/02/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO			350,00	350,00	0,00
2022	06020077	03011092	06/02/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO			350,00	350,00	0,00
2022	06020078	03011091	06/02/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO			350,00	350,00	0,00
2022	06020079	03010434	06/02/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO			350,00	350,00	0,00
2022	06020080	03011857	06/02/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO			350,00	350,00	0,00
2022	06020081	03011087	06/02/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO			350,00	350,00	0,00
2022	06020082	03012239	06/02/2023	33903605	03.01.04.122.0161.2005.0000	DELFINA ROCHA FRANCO PEARCE			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	06020083	01040205	06/02/2023	33903900	03.01.04.122.0161.2005.0000	STARC ARCONDICIONADO E			1.053,33	1.053,33	0,00
2022	06020084	03110035	06/02/2023	33903605	27.01.04.122.0161.2130.0000	CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	06020085	03110034	06/02/2023	33903605	27.01.04.122.0161.2130.0000	MATHIAS NOGUEIRA DE BRITO			9.963,08	9.963,08	0,00
2022	06020086	03100673	06/02/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	MARIA EDILEUZA DA SILVA MATERIAL			7.896,03	7.896,03	0,00
2022	06020087	19050006	06/02/2023	33903000	07.22.08.244.0022.2066.0000	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI			70.789,50	70.789,50	0,00
2022	06020088	03110040	06/02/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	LFG EMPREENDIMENTOS LTDA			23.269,18	23.269,18	0,00
2022	06020089	10020019	06/02/2023	33903600	07.01.08.243.0020.2046.0000	WILMA MARIA PINHEIRO MOURA			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	06020090	03110016	06/02/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	MARIA CIRLIANE SILVA			5.000,00	5.000,00	0,00
2022	06020091	03110014	06/02/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	JOSE BRAUDI DE AGUIAR			6.500,00	6.500,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	06020092	05120007	06/02/2023	33903200	07.22.08.244.0022.2058.0000	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI			13.876,17	13.876,17	0,00
2022	07020002	05120006	07/02/2023	33903000	08.21.12.122.0161.2070.0000	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP			68.184,00	68.184,00	0,00
2022	07020003	01110522	07/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	STARC ARCONDICIONADO E			2.306,66	2.306,66	0,00
2022	07020004	12120025	07/02/2023	33903900	32.01.13.392.0101.2135.0000	RADICAL PRODUÇÕES E			32.000,00	32.000,00	0,00
2022	07020005	12120028	07/02/2023	33903900	32.01.13.392.0101.2135.0000	SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO			200.000,00	200.000,00	0,00
2022	07020006	01090091	07/02/2023	33903900	02.01.04.131.0161.2004.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			20.200,00	20.200,00	0,00
2022	07020008	03101478	07/02/2023	31909600	05.01.04.122.0161.2014.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			35.114,33	35.114,33	0,00
2022	07020016	01120572	07/02/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000	STARC ARCONDICIONADO E			1.514,99	1.514,99	0,00
2022	07020017	09050015	07/02/2023	33903900	17.01.04.131.0161.2111.0000	STARC ARCONDICIONADO E			810,00	810,00	0,00
2022	07020018	01120022	07/02/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	STARC ARCONDICIONADO E			933,33	933,33	0,00
2022	07020019	01020006	07/02/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	STARC ARCONDICIONADO E			1.855,00	1.855,00	0,00
2022	07020021	01041766	07/02/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2038.0000	GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS			14.000,00	14.000,00	0,00
2022	07020022	03100035	07/02/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2038.0000	GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS			14.000,00	14.000,00	0,00
2022	08020001	01090094	08/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			75.751,60	75.751,60	0,00
2022	08020004	20070001	08/02/2023	33903900	19.01.04.122.0161.2116.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			6.904,00	6.904,00	0,00
2022	08020007	01070058	08/02/2023	33903900	20.01.04.122.0161.2117.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			3.695,20	3.695,20	0,00
2022	08020015	03101634	08/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	MAIS VIGILANCIA LTDA			4.564,60	4.564,60	0,00
2022	08020016	03101634	08/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	MAIS VIGILANCIA LTDA			39.125,12	39.125,12	0,00
2022	08020017	03101484	08/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	MAIS VIGILANCIA LTDA			26.083,41	26.083,41	0,00
2022	08020020	06100028	08/02/2023	33903900	18.01.06.181.0062.2115.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			3.452,00	3.452,00	0,00
2022	08020021	01070024	08/02/2023	33903900	18.01.06.181.0062.2115.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			3.452,00	3.452,00	0,00
2022	08020022	06100027	08/02/2023	33903900	18.01.06.181.0062.2115.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			2.647,56	2.647,56	0,00
2022	08020035	03060012	08/02/2023	33903900	07.01.08.306.0024.2050.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			3.695,20	3.695,20	0,00
2022	08020036	01090297	08/02/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			9.238,00	9.238,00	0,00
2022	08020037	03101596	08/02/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			13.237,80	13.237,80	0,00
2022	08020038	08080005	08/02/2023	33903900	03.01.04.122.0161.2005.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			7.600,00	7.600,00	0,00
2022	08020046	01110051	08/02/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			9.266,46	9.266,46	0,00
2022	08020047	02050691	08/02/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			9.266,46	9.266,46	0,00
2022	08020048	01070023	08/02/2023	33903900	18.01.06.181.0062.2115.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			9.545,94	9.545,94	0,00
2022	08020049	14070008	08/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			3.452,00	3.452,00	0,00
2022	08020133	02050732	08/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			1.323,78	1.323,78	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	08020134	02050731	08/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			2.647,56	2.647,56	0,00
2022	09020001	28100001	09/02/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			61.231,87	61.231,87	0,00
2022	09020003	01070055	09/02/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			3.452,00	3.452,00	0,00
2022	09020016	03100043	09/02/2023	33903900	22.01.04.122.0161.2121.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			1.323,78	1.323,78	0,00
2022	09020017	01110930	09/02/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			1.323,77	1.323,77	0,00
2022	09020055	01091104	09/02/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			1.323,76	1.323,76	0,00
2022	09020056	03101429	09/02/2023	33909300	16.01.04.122.0161.2110.0000	CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO			43.712,07	43.712,07	0,00
2022	09020057	03101428	09/02/2023	31909600	16.01.04.122.0161.2110.0000	CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO			32.581,54	32.581,54	0,00
2022	09020058	02050732	09/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			1.323,78	1.323,78	0,00
2022	09020059	02050731	09/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			2.647,56	2.647,56	0,00
2022	09020060	01091114	09/02/2023	33903900	04.01.14.422.0161.2011.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			1.323,76	1.323,76	0,00
2022	10020004	03101641	10/02/2023	33903900	03.01.04.122.0161.2005.0000	MAIS SERVICOS LTDA			28.296,66	28.296,66	0,00
2022	10020005	03101611	10/02/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	MAIS SERVICOS LTDA			18.012,31	18.012,31	0,00
2022	10020009	03101651	10/02/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	MAIS SERVICOS LTDA			6.420,28	6.420,28	0,00
2022	10020010	03101610	10/02/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	MAIS SERVICOS LTDA			18.012,31	18.012,31	0,00
2022	10020011	22110003	10/02/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	MAIS SERVICOS LTDA			18.012,31	18.012,31	0,00
2022	10020012	01111355	10/02/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	MAIS SERVICOS LTDA			32.160,64	32.160,64	0,00
2022	10020013	01110046	10/02/2023	33903400	05.01.04.122.0161.2014.0000	MAIS SERVICOS LTDA			10.284,33	10.284,33	0,00
2022	10020020	01110021	10/02/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	MAIS SERVICOS LTDA			10.284,33	10.284,33	0,00
2022	10020021	01120007	10/02/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2037.0000	ALDENIZIA GOMES DE ARAUJO-ME			8.633,48	8.633,48	0,00
2022	10020029	01041767	10/02/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2034.0000	GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS			14.000,00	14.000,00	0,00
2022	10020113	01111359	10/02/2023	33903400	05.01.04.122.0161.2014.0000	MAIS SERVICOS LTDA			18.012,31	18.012,31	0,00
2022	10020114	03100474	10/02/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			40.000,00	40.000,00	0,00
2022	10020115	01110022	10/02/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	MAIS SERVICOS LTDA			18.012,31	18.012,31	0,00
2022	10020116	03100474	10/02/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			44.350,00	44.350,00	0,00
2022	10020117	04110011	10/02/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	MAIS SERVICOS LTDA			28.296,66	28.296,66	0,00
2022	10020118	01091248	10/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	MAIS SERVICOS LTDA			144.039,54	144.039,54	0,00
2022	10020119	01111262	10/02/2023	33904000	16.01.04.122.0161.2110.0000	DB3 SERVIÇOS DE			1.000,00	0,00	1.000,00
2022	10020120	03101427	10/02/2023	33903900	16.01.04.122.0161.2110.0000	MAIS SERVICOS LTDA			28.296,66	28.296,66	0,00
2022	10020121	01091115	10/02/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2037.0000	ALDENIZIA GOMES DE ARAUJO-ME			15.855,93	15.855,93	0,00
2022	10020122	01110033	10/02/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	MAIS SERVICOS LTDA			38.580,97	38.580,97	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	13020024	30110007	13/02/2023	31911300	20.01.04.122.0161.2117.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			1.231,58	1.231,58	0,00
2022	13020025	30110007	13/02/2023	31911300	20.01.04.122.0161.2117.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			9.476,25	9.476,25	0,00
2022	13020026	30110009	13/02/2023	31911300	19.01.04.122.0161.2116.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			189,00	189,00	0,00
2022	13020027	30110010	13/02/2023	31911300	32.01.04.122.0161.2132.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			3.364,43	3.364,43	0,00
2022	13020028	30110008	13/02/2023	31911300	22.01.04.122.0161.2121.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			1.169,83	1.169,83	0,00
2022	13020035	30110072	13/02/2023	31911300	02.01.04.122.0161.2002.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			2.216,22	2.216,22	0,00
2022	13020036	30110072	13/02/2023	31911300	02.01.04.122.0161.2002.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			1.448,82	1.448,82	0,00
2022	13020037	30110071	13/02/2023	31911300	02.01.04.131.0161.2004.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			434,95	434,95	0,00
2022	13020040	30110073	13/02/2023	31911300	05.01.04.122.0161.2014.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			81.833,33	81.833,33	0,00
2022	13020041	30110073	13/02/2023	31911300	05.01.04.122.0161.2014.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			30.287,80	30.287,80	0,00
2022	13020042	30110059	13/02/2023	31911300	36.01.18.122.0161.2149.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			5.432,56	5.432,56	0,00
2022	13020047	30110013	13/02/2023	31911300	08.21.12.122.0161.2070.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			29.797,61	29.797,61	0,00
2022	13020050	30110061	13/02/2023	31911300	04.01.14.422.0161.2011.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			189,00	189,00	0,00
2022	13020051	30110062	13/02/2023	31911300	04.01.04.122.0161.2009.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			406,00	406,00	0,00
2022	13020052	30110060	13/02/2023	31911300	04.01.04.122.0161.2007.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			40.959,00	40.959,00	0,00
2022	13020053	29110011	13/02/2023	31911300	06.21.10.302.0014.2037.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			11.582,47	11.582,47	0,00
2022	13020054	30110060	13/02/2023	31911300	04.01.04.122.0161.2007.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			9.023,50	9.023,50	0,00
2022	13020055	29110011	13/02/2023	31911300	06.21.10.302.0014.2037.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			5.779,14	5.779,14	0,00
2022	13020056	30110060	13/02/2023	31911300	04.01.04.122.0161.2007.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			1.949,46	1.949,46	0,00
2022	13020057	29110010	13/02/2023	31911300	06.21.10.302.0014.2034.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			89.507,14	89.507,14	0,00
2022	13020058	29110010	13/02/2023	31911300	06.21.10.302.0014.2034.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			29.854,35	29.854,35	0,00
2022	13020060	30110058	13/02/2023	31911300	26.01.04.122.0161.2126.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			8.114,46	8.114,46	0,00
2022	13020063	30110058	13/02/2023	31911300	26.01.04.122.0161.2126.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			6.248,60	6.248,60	0,00
2022	13020064	30090052	13/02/2023	31911300	13.01.04.122.0161.2107.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			169,68	169,68	0,00
2022	13020066	30090052	13/02/2023	31911300	13.01.04.122.0161.2107.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			6.200,22	6.200,22	0,00
2022	13020067	30090052	13/02/2023	31911300	13.01.04.122.0161.2107.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			5.349,16	5.349,16	0,00
2022	13020071	30110063	13/02/2023	31911300	17.01.04.131.0161.2111.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			456,14	456,14	0,00
2022	13020076	30110064	13/02/2023	31911300	16.01.04.122.0161.2110.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			3.240,44	3.240,44	0,00
2022	13020079	30110066	13/02/2023	31911300	35.01.04.122.0161.2145.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			41.559,75	41.559,75	0,00
2022	13020081	30110066	13/02/2023	31911300	35.01.04.122.0161.2145.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			1.563,80	1.563,80	0,00
2022	13020083	30110066	13/02/2023	31911300	35.01.04.122.0161.2145.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			550,91	550,91	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	13020087	30110066	13/02/2023	31911300	35.01.04.122.0161.2145.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			17.669,05	17.669,05	0,00
2022	13020112	30110049	13/02/2023	31911300	07.22.08.244.0022.2066.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			2.715,49	2.715,49	0,00
2022	13020113	30110049	13/02/2023	31911300	07.22.08.244.0022.2066.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			477,40	477,40	0,00
2022	13020114	30110049	13/02/2023	31911300	07.22.08.244.0022.2066.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			477,40	477,40	0,00
2022	13020127	30110049	13/02/2023	31911300	07.22.08.244.0022.2066.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			20.024,41	20.024,41	0,00
2022	13020128	30110049	13/02/2023	31911300	07.22.08.244.0022.2066.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			1.252,59	1.252,59	0,00
2022	13020129	30110051	13/02/2023	31911300	07.01.08.122.0161.2045.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			9.277,26	9.277,26	0,00
2022	13020130	30110051	13/02/2023	31911300	07.01.08.122.0161.2045.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			1.831,28	1.831,28	0,00
2022	13020131	30110050	13/02/2023	31911300	07.01.11.122.0161.2052.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			548,85	548,85	0,00
2022	13020132	30110050	13/02/2023	31911300	07.01.11.122.0161.2052.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			673,09	673,09	0,00
2022	13020133	30110048	13/02/2023	31911300	09.01.04.122.0161.2100.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			3.375,92	3.375,92	0,00
2022	13020138	29110017	13/02/2023	31911300	06.20.10.122.0161.2024.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			1.759,40	1.759,40	0,00
2022	13020140	29110017	13/02/2023	31911300	06.20.10.122.0161.2024.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			1.319,17	1.319,17	0,00
2022	13020141	29110008	13/02/2023	31911300	06.20.10.122.0161.2024.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			548,85	548,85	0,00
2022	13020142	29110008	13/02/2023	31911300	06.20.10.122.0161.2024.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			37.343,39	37.343,39	0,00
2022	13020143	30110048	13/02/2023	31911300	09.01.04.122.0161.2100.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			659,68	659,68	0,00
2022	13020144	30110070	13/02/2023	31911300	18.01.04.122.0161.2112.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			3.449,21	3.449,21	0,00
2022	13020146	30110069	13/02/2023	31911300	18.01.04.181.0161.2113.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			869,68	869,68	0,00
2022	13020147	30110068	13/02/2023	31911300	18.01.06.181.0002.2114.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			1.847,00	1.847,00	0,00
2022	13020148	30110067	13/02/2023	31911300	18.01.06.181.0062.2115.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			30.307,10	30.307,10	0,00
2022	13020149	30110067	13/02/2023	31911300	18.01.06.181.0062.2115.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			49.291,01	49.291,01	0,00
2022	13020152	29110008	13/02/2023	31911300	06.20.10.122.0161.2024.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			1.098,04	1.098,04	0,00
2022	13020153	29110008	13/02/2023	31911300	06.20.10.122.0161.2024.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			11.410,16	11.410,16	0,00
2022	13020154	29110009	13/02/2023	31911300	06.21.10.302.0014.2038.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			32.227,43	32.227,43	0,00
2022	13020155	29110009	13/02/2023	31911300	06.21.10.302.0014.2038.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			27.645,09	27.645,09	0,00
2022	13020156	30110047	13/02/2023	31911300	27.01.04.122.0161.2130.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			3.772,52	3.772,52	0,00
2022	13020157	30110047	13/02/2023	31911300	27.01.04.122.0161.2130.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			406,00	406,00	0,00
2022	13020158	30110047	13/02/2023	31911300	27.01.04.122.0161.2130.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			12.610,30	12.610,30	0,00
2022	13020159	29110018	13/02/2023	31911300	06.21.10.302.0015.2039.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			11.563,70	11.563,70	0,00
2022	13020160	29110018	13/02/2023	31911300	06.21.10.302.0015.2039.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			8.564,64	8.564,64	0,00
2022	13020162	29110020	13/02/2023	31911300	06.21.10.305.0014.2042.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			1.066,22	1.066,22	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	13020163	29110020	13/02/2023	31911300	06.21.10.305.0014.2042.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			793,55	793,55	0,00
2022	13020164	29110012	13/02/2023	31911300	06.21.10.302.0014.2035.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			1.352,94	1.352,94	0,00
2022	13020165	29110012	13/02/2023	31911300	06.21.10.302.0014.2035.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			13.575,47	13.575,47	0,00
2022	13020166	29110013	13/02/2023	31911300	06.21.10.304.0014.2041.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			5.836,50	5.836,50	0,00
2022	13020167	29110013	13/02/2023	31911300	06.21.10.304.0014.2041.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			402,13	402,13	0,00
2022	13020168	29110015	13/02/2023	31911300	06.21.10.301.0013.2030.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			109.522,13	109.522,13	0,00
2022	13020169	29110016	13/02/2023	31911300	06.21.10.305.0014.2043.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			2.267,90	2.267,90	0,00
2022	13020170	29110016	13/02/2023	31911300	06.21.10.305.0014.2043.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			1.238,06	1.238,06	0,00
2022	13020174	03012030	13/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.255,40	1.255,40	0,00
2022	13020175	01070791	13/02/2023	33903900	35.01.04.122.0161.2145.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			3.074,60	3.074,60	0,00
2022	13020176	01090235	13/02/2023	33903900	35.01.04.122.0161.2145.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.598,10	1.598,10	0,00
2022	13020177	01080717	13/02/2023	33903900	35.01.04.122.0161.2145.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			3.638,40	3.638,40	0,00
2022	13020178	01080644	13/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			479,40	479,40	0,00
2022	13020179	03012030	13/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.218,20	1.218,20	0,00
2022	13020180	01110931	13/02/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			7.600,00	7.600,00	0,00
2022	13020181	01080644	13/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.476,50	1.476,50	0,00
2022	13020182	20120001	13/02/2023	33903900	22.01.04.122.0161.2121.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			1.323,78	1.323,78	0,00
2022	13020183	01080644	13/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			2.378,10	2.378,10	0,00
2022	13020184	01120413	13/02/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			7.600,00	7.600,00	0,00
2022	13020185	01080644	13/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.719,70	1.719,70	0,00
2022	13020186	03012030	13/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.476,50	1.476,50	0,00
2022	13020187	22120001	13/02/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			1.323,77	1.323,77	0,00
2022	13020188	03101648	13/02/2023	33904000	02.01.04.122.0161.2002.0000	ALUCOM LTDA-EPP			11.200,26	11.200,26	0,00
2022	13020189	01111370	13/02/2023	33904000	02.01.04.131.0161.2004.0000	ALUCOM LTDA-EPP			4.833,36	4.833,36	0,00
2022	13020190	01070023	13/02/2023	33903900	18.01.06.181.0062.2115.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			9.238,00	9.238,00	0,00
2022	13020191	01070023	13/02/2023	33903900	18.01.06.181.0062.2115.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			17.638,00	17.638,00	0,00
2022	13020192	01070023	13/02/2023	33903900	18.01.06.181.0062.2115.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			9.238,00	9.238,00	0,00
2022	13020193	06100027	13/02/2023	33903900	18.01.06.181.0062.2115.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			2.647,56	2.647,56	0,00
2022	13020194	01090054	13/02/2023	33903600	06.21.10.302.0014.2035.0000	AYLANNA DA SILVA ROCHA			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	13020195	01110264	13/02/2023	33903605	06.21.10.301.0013.2030.0000	FRANCISCA CRISTIANA DE ALENCAR			5.055,28	5.055,28	0,00
2022	13020196	02050060	13/02/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			30.446,94	30.446,94	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	13020197	01111329	13/02/2023	33903900	18.01.06.181.0062.2115.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			3.452,00	3.452,00	0,00
2022	13020198	01070076	13/02/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2031.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			2.647,56	2.647,56	0,00
2022	13020199	01030088	13/02/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICIT.			9.938,18	9.938,18	0,00
2022	13020200	03010503	13/02/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			4.284,00	4.284,00	0,00
2022	13020201	03010503	13/02/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			5.950,20	5.950,20	0,00
2022	13020202	03010503	13/02/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.255,40	1.255,40	0,00
2022	13020203	01110251	13/02/2023	33904000	06.20.10.122.0161.2024.0000	ALUCOM LTDA-EPP			66.413,70	66.413,70	0,00
2022	13020204	03100669	13/02/2023	33904000	06.20.10.122.0161.2024.0000	ALUCOM LTDA-EPP			67.197,23	67.197,23	0,00
2022	13020205	03100042	13/02/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			760,00	760,00	0,00
2022	13020206	01110062	13/02/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			30.446,94	30.446,94	0,00
2022	13020207	01110061	13/02/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2031.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			2.647,56	2.647,56	0,00
2022	13020208	01080165	13/02/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.586,22	1.586,22	0,00
2022	13020209	01110080	13/02/2023	33904000	32.01.04.122.0161.2132.0000	ALUCOM LTDA-EPP			6.937,33	6.937,33	0,00
2022	13020210	01120416	13/02/2023	33904000	22.01.04.122.0161.2121.0000	ALUCOM LTDA-EPP			4.136,37	4.136,37	0,00
2022	13020211	01120417	13/02/2023	33904000	22.01.04.122.0161.2121.0000	ALUCOM LTDA-EPP			979,28	979,28	0,00
2022	13020212	07110113	13/02/2023	33904000	22.01.04.122.0161.2121.0000	ALUCOM LTDA-EPP			979,28	979,28	0,00
2022	13020213	01111289	13/02/2023	33904000	26.01.04.122.0161.2126.0000	ALUCOM LTDA-EPP			18.911,44	18.911,44	0,00
2022	13020214	01120030	13/02/2023	33904000	26.01.04.122.0161.2126.0000	ALUCOM LTDA-EPP			18.911,44	18.911,44	0,00
2022	13020215	01111366	13/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			18.476,00	18.476,00	0,00
2022	13020218	03101621	13/02/2023	33904000	20.01.04.122.0161.2117.0000	ALUCOM LTDA-EPP			5.130,37	5.130,37	0,00
2022	13020219	03010559	13/02/2023	33903900	20.01.04.122.0161.2117.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.552,10	1.552,10	0,00
2022	13020220	03101470	13/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			40.600,00	40.600,00	0,00
2022	13020221	01110256	13/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			46.200,00	46.200,00	0,00
2022	13020222	02060003	13/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	COOPERATIVA DE PRODUCAO			104.861,90	104.861,90	0,00
2022	13020223	01110070	13/02/2023	33904000	08.21.12.122.0161.2070.0000	ALUCOM LTDA-EPP			31.041,93	31.041,93	0,00
2022	13020225	03101646	13/02/2023	33904000	03.01.04.122.0161.2005.0000	ALUCOM LTDA-EPP			4.287,53	4.287,53	0,00
2022	13020226	03110008	13/02/2023	33904000	07.01.11.334.0205.1015.0000	ALUCOM LTDA-EPP			12.142,61	12.142,61	0,00
2022	13020227	03101599	13/02/2023	33904000	07.01.08.122.0161.2045.0000	ALUCOM LTDA-EPP			25.218,19	25.218,19	0,00
2022	13020228	03101604	13/02/2023	33904000	07.01.08.243.0020.2046.0000	ALUCOM LTDA-EPP			5.218,63	5.218,63	0,00
2022	13020229	03110007	13/02/2023	33904000	07.01.08.306.0024.2050.0000	ALUCOM LTDA-EPP			1.434,52	1.434,52	0,00
2022	13020230	03110005	13/02/2023	33904000	07.01.08.122.0161.2045.0000	ALUCOM LTDA-EPP			25.218,19	25.218,19	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	13020231	02050049	13/02/2023	33903900	07.01.11.334.0205.1015.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	1.308,38	1.308,38	1.308,38	0,00	
2022	13020232	02050049	13/02/2023	33903900	07.01.11.334.0205.1015.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	1.308,38	1.308,38	1.308,38	0,00	
2022	13020233	17080017	13/02/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.598,10	1.598,10	1.598,10	0,00	
2022	13020234	19080011	13/02/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.719,70	1.719,70	1.719,70	0,00	
2022	13020235	25080143	13/02/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.598,10	1.598,10	1.598,10	0,00	
2022	13020236	01120026	13/02/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	13.237,80	13.237,80	13.237,80	0,00	
2022	13020237	01120025	13/02/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	22.171,20	22.171,20	22.171,20	0,00	
2022	13020238	01110815	13/02/2023	33904000	09.01.04.122.0161.2100.0000	MOB SERVIÇOS DE	3.082,50	0,00	3.082,50	0,00	
2022	13020239	01080184	13/02/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.255,40	1.255,40	1.255,40	0,00	
2022	13020240	01090201	13/02/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	
2022	13020241	27040004	13/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	3.196,20	3.196,20	3.196,20	0,00	
2022	13020242	01090070	13/02/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.577,40	1.577,40	1.577,40	0,00	
2022	13020243	27040004	13/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.598,10	1.598,10	1.598,10	0,00	
2022	13020244	01111285	13/02/2023	33904000	09.01.04.122.0161.2100.0000	ALUCOM LTDA-EPP	18.379,01	18.379,01	18.379,01	0,00	
2022	13020245	01091228	13/02/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	9.238,00	9.238,00	9.238,00	0,00	
2022	13020246	14060007	13/02/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	9.238,00	9.238,00	9.238,00	0,00	
2022	13020247	06100017	13/02/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICIT.	6.430,58	6.430,58	6.430,58	0,00	
2022	13020248	03110037	13/02/2023	33904000	27.01.04.122.0161.2130.0000	ALUCOM LTDA-EPP	24.498,84	24.498,84	24.498,84	0,00	
2022	13020249	13060010	13/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	18.476,00	18.476,00	18.476,00	0,00	
2022	13020250	14070008	13/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	3.452,00	3.452,00	3.452,00	0,00	
2022	13020251	02050731	13/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	2.647,56	2.647,56	2.647,56	0,00	
2022	13020252	01090310	13/02/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.476,50	1.476,50	1.476,50	0,00	
2022	13020253	01111288	13/02/2023	33904000	13.01.04.126.0071.2108.0000	ALUCOM LTDA-EPP	15.275,23	15.275,23	15.275,23	0,00	
2022	13020254	01111287	13/02/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	3.452,00	3.452,00	3.452,00	0,00	
2022	13020255	01120325	13/02/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICIT.	6.430,58	6.430,58	6.430,58	0,00	
2022	13020256	03100538	13/02/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICIT.	6.430,58	6.430,58	6.430,58	0,00	
2022	13020257	01120085	13/02/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	3.452,00	3.452,00	3.452,00	0,00	
2022	13020259	01091114	13/02/2023	33903900	04.01.14.422.0161.2011.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	1.323,76	1.323,76	1.323,76	0,00	
2022	13020260	01091104	13/02/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	1.323,76	1.323,76	1.323,76	0,00	
2022	13020261	03100470	13/02/2023	33904000	04.01.04.122.0161.2007.0000	ALUCOM LTDA-EPP	7.888,00	7.888,00	7.888,00	0,00	
2022	13020262	03100472	13/02/2023	33904000	04.01.04.122.0161.2009.0000	ALUCOM LTDA-EPP	12.027,28	12.027,28	12.027,28	0,00	



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	13020264	02090002	13/02/2023	33904000	19.01.04.122.0161.2116.0000	ALUCOM LTDA-EPP			6.561,18	6.561,18	0,00
2020	14020001	02010022	14/02/2023	33903500	01.01.01.031.0001.2001.0000	SERCTAM SERVIÇOS DE			6.200,00	6.200,00	0,00
2022	14020026	30110059	14/02/2023	31911300	36.01.18.122.0161.2149.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			435,65	435,65	0,00
2022	14020028	30110048	14/02/2023	31911300	09.01.04.122.0161.2100.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			7.237,14	7.237,14	0,00
2022	14020030	30110049	14/02/2023	31911300	07.22.08.244.0022.2066.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			1.650,33	1.650,33	0,00
2022	14020037	01110049	14/02/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			1.773,33	1.773,33	0,00
2022	14020038	01110271	14/02/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E			16.000,00	16.000,00	0,00
2022	14020039	03101444	14/02/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E			610,21	610,21	0,00
2022	14020040	01080165	14/02/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.598,10	1.598,10	0,00
2022	14020041	03100022	14/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	COOPERATIVA AGROP.N.SENHORA			14.046,10	14.046,10	0,00
2022	14020042	03100024	14/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	COOPERATIVA AGROP.N.SENHORA			3.192,20	3.192,20	0,00
2022	14020043	03100017	14/02/2023	33903900	08.21.12.361.0028.2080.0000	GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA			8.000,00	8.000,00	0,00
2022	14020044	03100029	14/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	COOPERATIVA AGROP.N.SENHORA			6.705,50	6.705,50	0,00
2022	14020045	03100023	14/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	COOPERATIVA AGROP.N.SENHORA			2.272,90	2.272,90	0,00
2022	14020046	09110014	14/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	COOPERATIVA AGROP.N.SENHORA			6.805,00	6.805,00	0,00
2022	14020047	09110015	14/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	COOPERATIVA AGROP.N.SENHORA			20.930,00	20.930,00	0,00
2022	14020048	28030065	14/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME			60.745,50	60.745,50	0,00
2022	14020049	01120568	14/02/2023	33903900	27.01.16.482.0025.2131.0000	FUNETEC-PB - FUNDAÇÃO DE EDUC.			115.814,51	115.814,51	0,00
2022	14020050	01070055	14/02/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			920,53	920,53	0,00
2022	14020051	01120617	14/02/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			2.531,47	2.531,47	0,00
2022	14020052	28030065	14/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME			47.545,00	47.545,00	0,00
2022	14020053	02020004	14/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME			43.693,50	43.693,50	0,00
2022	14020054	09110013	14/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	COOPERATIVA AGROP.N.SENHORA			7.325,40	7.325,40	0,00
2022	14020055	01111393	14/02/2023	33903900	16.01.04.122.0161.2110.0000	ESF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			8.399,00	8.399,00	0,00
2022	14020056	01060229	14/02/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	PA ARQUIVOS LTDA			18.597,45	18.597,45	0,00
2022	14020057	01070094	14/02/2023	33904000	13.01.04.122.0161.2107.0000	PA ARQUIVOS LTDA			4.712,16	4.712,16	0,00
2022	14020058	30060001	14/02/2023	33904000	13.01.04.122.0161.2107.0000	PA ARQUIVOS LTDA			2.981,28	2.981,28	0,00
2022	14020059	01070095	14/02/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	PA ARQUIVOS LTDA			15.537,00	15.537,00	0,00
2022	14020060	02050038	14/02/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	PA ARQUIVOS LTDA			17.897,80	17.897,80	0,00
2022	14020061	01090072	14/02/2023	33904000	13.01.04.122.0161.2107.0000	PA ARQUIVOS LTDA			1.883,84	1.883,84	0,00
2022	14020062	01090073	14/02/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	PA ARQUIVOS LTDA			12.239,80	12.239,80	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	14020063	01041114	14/02/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	PA ARQUIVOS LTDA			13.291,35	13.291,35	0,00
2022	15020034	03101441	15/02/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			4.950,00	4.950,00	0,00
2022	15020036	11110013	15/02/2023	33903900	32.01.23.695.0104.2138.0000	DIVERTINDO & EMOCIONANDO			130.000,00	130.000,00	0,00
2022	15020037	03100037	15/02/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			4.830,00	4.830,00	0,00
2022	15020038	01080614	15/02/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			5.100,00	5.100,00	0,00
2022	15020039	01080614	15/02/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			5.100,00	5.100,00	0,00
2022	15020041	06060017	15/02/2023	33903900	32.01.24.131.0095.2139.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			4.939,28	4.939,28	0,00
2022	15020042	10010080	15/02/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	LOCABOX LOCACAO DE MAQUINAS E			2.989,00	2.989,00	0,00
2022	15020043	01080624	15/02/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			3.120,00	3.120,00	0,00
2022	15020044	01080624	15/02/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			3.120,00	3.120,00	0,00
2022	15020045	01080672	15/02/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			1.887,20	1.887,20	0,00
2022	15020046	16080019	15/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E			1.701,03	1.701,03	0,00
2022	15020047	03100160	15/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	15020048	03100040	15/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E			8.834,40	8.834,40	0,00
2022	15020049	03100040	15/02/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E			9.792,83	9.792,83	0,00
2022	15020050	01110941	15/02/2023	33903900	16.01.04.122.0161.2110.0000	P&C CONTABILIDADE LTDA ME			7.000,00	7.000,00	0,00
2022	15020052	03101426	15/02/2023	33903900	26.01.15.452.0047.2127.0000	BL SOLUCOES LTDA			14.777,76	14.777,76	0,00
2022	15020053	03101426	15/02/2023	33903900	26.01.15.452.0047.2127.0000	BL SOLUCOES LTDA			14.777,76	14.777,76	0,00
2022	15020054	01110013	15/02/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E			5.339,51	5.339,51	0,00
2022	15020055	03012303	15/02/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	LOCABOX LOCACAO DE MAQUINAS E			8.967,00	8.967,00	0,00
2022	15020056	03012303	15/02/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	LOCABOX LOCACAO DE MAQUINAS E			8.967,00	8.967,00	0,00
2022	15020057	01070050	15/02/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			5.100,00	5.100,00	0,00
2022	15020058	01070050	15/02/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			5.100,00	5.100,00	0,00
2022	16020003	28100001	16/02/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			145.161,87	145.161,87	0,00
2022	16020017	29110014	16/02/2023	31911300	06.21.10.301.0013.2030.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			17.425,97	17.425,97	0,00
2022	16020051	27120006	16/02/2023	33903600	32.01.13.392.0101.2135.0000	JOHNNY LIMA DA SILVA			5.000,00	5.000,00	0,00
2022	16020052	01091182	16/02/2023	33903605	06.21.10.301.0013.2030.0000	ANA MARIA GOMES SOARES			5.500,00	5.500,00	0,00
2022	16020053	01110455	16/02/2023	33903900	36.01.15.452.0044.2148.0000	SOURE AMBIENTAL S/A			1.573.723,69	1.573.723,69	0,00
2022	16020076	07110010	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	PROVIX DISTRIBUIDORA DE			1.392,00	1.392,00	0,00
2022	16020077	07110007	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	PROVIX DISTRIBUIDORA DE			145.240,00	145.240,00	0,00
2022	16020078	07110008	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	PROVIX DISTRIBUIDORA DE			43.176,00	43.176,00	0,00



Ano	Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	16020079	07110011	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000		PROVIX DISTRIBUIDORA DE	8.907,50	8.907,50	0,00
2022	16020080	07110012	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000		PROVIX DISTRIBUIDORA DE	24.627,50	24.627,50	0,00
2022	16020081	03100016	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000		PROVIX DISTRIBUIDORA DE	5.625,00	5.625,00	0,00
2022	16020082	01120079	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000		PROVIX DISTRIBUIDORA DE	13.104,00	13.104,00	0,00
2022	16020083	01120124	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000		PROVIX DISTRIBUIDORA DE	34.000,00	34.000,00	0,00
2022	16020084	01120088	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000		PROVIX DISTRIBUIDORA DE	4.266,00	4.266,00	0,00
2022	16020085	01120127	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000		PROVIX DISTRIBUIDORA DE	125.820,00	125.820,00	0,00
2022	16020086	01120125	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000		PROVIX DISTRIBUIDORA DE	2.437,20	2.437,20	0,00
2022	16020087	01120123	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000		PROVIX DISTRIBUIDORA DE	66.405,00	66.405,00	0,00
2022	16020088	01120118	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000		PROVIX DISTRIBUIDORA DE	5.221,00	5.221,00	0,00
2022	16020089	01120119	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000		PROVIX DISTRIBUIDORA DE	37.715,00	37.715,00	0,00
2022	16020090	01120117	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000		PROVIX DISTRIBUIDORA DE	1.289,00	1.289,00	0,00
2022	16020091	01120122	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000		PROVIX DISTRIBUIDORA DE	6.990,00	6.990,00	0,00
2022	16020092	01120092	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000		PROVIX DISTRIBUIDORA DE	39.542,00	39.542,00	0,00
2022	16020093	01120116	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000		PROVIX DISTRIBUIDORA DE	1.582,00	1.582,00	0,00
2022	16020094	01120121	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000		PROVIX DISTRIBUIDORA DE	34.950,00	34.950,00	0,00
2022	16020095	01120078	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000		PROVIX DISTRIBUIDORA DE	159.240,00	159.240,00	0,00
2022	16020096	01120120	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000		PROVIX DISTRIBUIDORA DE	4.410,00	4.410,00	0,00
2022	16020097	30090026	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000		COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	41.240,00	41.240,00	0,00
2022	16020098	07110028	16/02/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000		COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	516.580,00	516.580,00	0,00
2022	16020164	12090006	16/02/2023	33903000	26.01.15.452.0047.2127.0000		ALPHA MAQ COMERCIO E SERVICOS	38.149,50	38.149,50	0,00
2022	17020030	03010800	17/02/2023	33903900	18.01.06.181.0062.2115.0000		LOCABOX LOCACAO DE MAQUINAS E	29.890,00	29.890,00	0,00
2022	17020139	03100036	17/02/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2034.0000		GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS	14.000,00	14.000,00	0,00
2021	17020140	22110019	17/02/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000		COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	101.127,44	101.127,44	0,00
2022	17020141	28100018	17/02/2023	33903000	07.22.08.244.0022.2060.0000		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES	5.249,70	5.249,70	0,00
2022	17020185	01070096	17/02/2023	33903900	26.01.15.452.0047.2127.0000		PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA	6.845,00	6.845,00	0,00
2022	17020186	01120307	17/02/2023	33903900	26.01.15.452.0047.2127.0000		PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA	5.544,45	5.544,45	0,00
2022	23020003	03100275	23/02/2023	33903000	07.22.08.244.0022.2060.0000		MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE	8.379,35	8.379,35	0,00
2022	23020004	14030035	23/02/2023	33903000	07.22.08.244.0022.2060.0000		PROVIX DISTRIBUIDORA DE	56.985,51	56.985,51	0,00
2022	23020011	01090098	23/02/2023	33903000	07.22.08.244.0022.2060.0000		COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	43.022,00	43.022,00	0,00
2022	24020002	01090038	24/02/2023	33904000	07.22.08.244.0022.2060.0000		S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZAÇÃO	4.337,52	4.337,52	0,00

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	24020003	03110006	24/02/2023	33904000	07.01.08.243.0020.2046.0000	ALUCOM LTDA-EPP			5.218,63	5.218,63	0,00
2022	27020002	14070008	27/02/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			3.452,00	3.452,00	0,00
2022	27020003	01070069	27/02/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	MAIS SERVICOS LTDA			10.284,33	10.284,33	0,00
2022	27020005	13070098	27/02/2023	33903900	03.01.04.122.0161.2005.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			6.885,93	6.885,93	0,00
2022	27020024	22070004	27/02/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			10.792,32	10.792,32	0,00
2022	27020049	26070003	27/02/2023	33903900	18.01.04.181.0161.2113.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			17.814,28	17.814,28	0,00
2022	27020050	26070002	27/02/2023	33903900	18.01.06.181.0002.2114.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			847,90	847,90	0,00
2022	27020051	26070004	27/02/2023	33903900	18.01.06.181.0062.2115.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			5.546,82	5.546,82	0,00
2022	27020062	01080631	27/02/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			9.266,46	9.266,46	0,00
2022	27020073	03100207	27/02/2023	33903900	09.01.25.752.0043.2104.0000	COMPACTA ENGENHARIA LTDA			488.608,80	488.608,80	0,00
2022	28020293	01080550	28/02/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1034.0000	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA			400.000,00	400.000,00	0,00
2022	01030004	07090001	01/03/2023	33504300	08.21.12.122.0161.2070.0000	ASSOCIAÇÃO MULTICOMUNITARIA			19.998,00	19.998,00	0,00
2022	01030005	16080013	01/03/2023	33504300	08.21.12.122.0161.2070.0000	ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE CAMPEÕES			20.000,00	20.000,00	0,00
2022	01030011	01110884	01/03/2023	33904000	17.01.04.131.0161.2111.0000	ALUCOM LTDA-EPP			2.518,88	2.518,88	0,00
2022	01030037	01120306	01/03/2023	33903900	35.01.04.122.0161.2145.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			14.700,00	14.700,00	0,00
2022	01030048	01090087	01/03/2023	33903000	09.01.15.451.0038.1034.0000	RUDÁ COMERCIO DE MATERIAL DE			110.014,00	110.014,00	0,00
2022	01030051	01080551	01/03/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1034.0000	INSTTALE ENGENHARIA LTDA			266.724,49	266.724,49	0,00
2022	01030052	03100273	01/03/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1034.0000	INSTTALE ENGENHARIA LTDA			82.317,03	82.317,03	0,00
2022	01030055	03100123	01/03/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1034.0000	INSTTALE ENGENHARIA LTDA			17.085,60	17.085,60	0,00
2022	02030001	01090117	02/03/2023	33903900	05.02.04.122.0161.2019.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			506,00	506,00	0,00
2022	02030002	01091113	02/03/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME			29.196,63	29.196,63	0,00
2022	03030003	01110270	03/03/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI			630,00	630,00	0,00
2022	03030015	31010036	03/03/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI			1.458,89	1.458,89	0,00
2022	03030016	15020011	03/03/2023	33903900	04.01.14.422.0161.2011.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI			1.586,00	1.586,00	0,00
2022	03030017	01060186	03/03/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI			2.767,40	2.767,40	0,00
2022	03030020	01091181	03/03/2023	33903605	06.21.10.301.0013.2030.0000	CREUZA MOURA DE SOUZA			2.752,00	2.752,00	0,00
2022	03030021	01070624	03/03/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2030.0000	ANTONIO ROBERIO MARTINS DE			850,00	850,00	0,00
2022	03030022	03100216	03/03/2023	33903600	06.21.10.302.0014.2035.0000	PEDRO JOSE STECH			7.000,00	7.000,00	0,00
2022	03030023	01090048	03/03/2023	33903600	06.21.10.301.0013.2031.0000	PEDRO JOSE STECH			8.000,00	8.000,00	0,00
2022	03030024	01070763	03/03/2023	33904000	06.20.10.122.0161.2024.0000	RADWAY COMERCIO E SERVICO DE			4.087,50	4.087,50	0,00
2022	03030025	01070763	03/03/2023	33904000	06.20.10.122.0161.2024.0000	RADWAY COMERCIO E SERVICO DE			4.087,50	4.087,50	0,00



Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	03030026	01110010	03/03/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	STARC ARCONDICIONADO E		13.308,32	13.308,32	0,00	
2022	03030027	01111295	03/03/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	STARC ARCONDICIONADO E		8.779,99	8.779,99	0,00	
2022	03030028	01120563	03/03/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	STARC ARCONDICIONADO E		4.941,66	4.941,66	0,00	
2022	03030029	22060013	03/03/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	BL SOLUCOES LTDA		16.119,00	16.119,00	0,00	
2022	03030101	01080550	03/03/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1034.0000	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA		400.000,00	400.000,00	0,00	
2022	03030107	03100251	03/03/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI		1.476,50	1.476,50	0,00	
2022	03030108	03100131	03/03/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI		3.074,60	3.074,60	0,00	
2022	03030109	03100075	03/03/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI		3.334,20	3.334,20	0,00	
2022	03030116	01040177	03/03/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	ANA MARIA HOLANDA GOES		4.200,00	4.200,00	0,00	
2022	03030152	16030020	03/03/2023	33903900	07.01.08.243.0020.2046.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI		903,88	903,88	0,00	
2022	03030153	16030022	03/03/2023	33903900	07.01.11.334.0205.1015.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI		816,40	816,40	0,00	
2022	06030016	02050702	06/03/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2037.0000	SOCIEDADE BENEFICENTE JOAQUIM		10.142,90	10.142,90	0,00	
2022	06030026	29110021	06/03/2023	33903900	35.01.04.122.0161.2145.0000	S.G. PROPAG COMUNICACAO E		30.000,00	30.000,00	0,00	
2022	06030037	01120565	06/03/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	STARC ARCONDICIONADO E		405,00	405,00	0,00	
2022	06030039	16030051	06/03/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI		4.280,28	4.280,28	0,00	
2022	06030040	16030051	06/03/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI		2.394,20	2.394,20	0,00	
2022	06030041	03012150	06/03/2023	33904000	07.01.08.122.0161.2045.0000	S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZAÇÃO		7.886,40	7.886,40	0,00	
2022	06030042	16030051	06/03/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI		3.195,70	3.195,70	0,00	
2022	07030003	01110262	07/03/2023	33903900	06.21.10.305.0014.2042.0000	F. OLIVEIRA CORRETORA E		7.000,00	7.000,00	0,00	
2022	07030004	01030779	07/03/2023	33903600	06.21.10.302.0014.2037.0000	SHEILA FERREIRA MARTINS E SILVA		4.000,00	4.000,00	0,00	
2022	07030005	03011822	07/03/2023	33903605	06.21.10.301.0013.2030.0000	RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS		2.000,00	2.000,00	0,00	
2022	07030006	01090046	07/03/2023	33903605	06.21.10.301.0013.2030.0000	LEILIANE MACIEL DA SILVA		930,00	930,00	0,00	
2022	07030007	01091185	07/03/2023	33903605	06.21.10.301.0013.2030.0000	FRANCISCO DANIEL LIMA SILVA		1.000,00	1.000,00	0,00	
2022	07030008	01090047	07/03/2023	33903600	06.21.10.302.0014.2035.0000	TEREZINHA ARAÚJO GOIS		2.300,00	2.300,00	0,00	
2022	07030009	01091184	07/03/2023	33903605	06.21.10.301.0013.2030.0000	ANA MARIA DE MIRANDA SALES		1.376,00	1.376,00	0,00	
2022	07030010	01091183	07/03/2023	33903600	06.21.10.305.0014.2043.0000	CELIA SALES DE MIRANDA		3.000,00	3.000,00	0,00	
2022	07030011	01041782	07/03/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS		6.558,93	6.558,93	0,00	
2022	07030012	03012167	07/03/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS		251,06	251,06	0,00	
2022	07030014	28100001	07/03/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022		5.946,81	5.946,81	0,00	
2022	07030015	28070011	07/03/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS		58.923,08	58.923,08	0,00	
2022	07030027	01090065	07/03/2023	33903900	20.01.04.122.0161.2117.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS		5.396,47	5.396,47	0,00	



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	07030028	01090067	07/03/2023	33903900	20.01.04.122.0161.2117.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS		25.000,00	25.000,00	0,00
2022	07030029	01091117	07/03/2023	33903900	20.01.04.122.0161.2117.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS		19.128,19	19.128,19	0,00
2022	07030030	19070012	07/03/2023	33903900	19.01.04.122.0161.2116.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS		255,83	255,83	0,00
2022	07030031	19070012	07/03/2023	33903900	19.01.04.122.0161.2116.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS		573,15	573,15	0,00
2022	07030033	22070004	07/03/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS		10.418,51	10.418,51	0,00
2022	07030036	25070007	07/03/2023	33903900	26.01.15.452.0047.2127.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS		67.856,46	67.856,46	0,00
2022	07030065	13070101	07/03/2023	33903900	07.01.08.243.0020.2046.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS		1.974,84	1.974,84	0,00
2022	07030067	13070103	07/03/2023	33903900	07.01.11.334.0205.1015.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS		1.326,81	1.326,81	0,00
2022	08030001	13070096	08/03/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS		3.490,47	3.490,47	0,00
2022	08030002	01020035	08/03/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	MILLENIUM CONSULTORIA,		7.900,00	7.900,00	0,00
2022	08030013	01020502	08/03/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	MILLENIUM CONSULTORIA,		6.000,00	6.000,00	0,00
2022	08030014	01110581	08/03/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	MILLENIUM CONSULTORIA,		6.900,00	6.900,00	0,00
2022	08030015	01111286	08/03/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	MILLENIUM CONSULTORIA,		6.350,00	6.350,00	0,00
2022	08030018	01080716	08/03/2023	33903900	35.01.04.122.0161.2145.0000	MILLENIUM CONSULTORIA,		6.500,00	6.500,00	0,00
2022	08030019	03101619	08/03/2023	33903900	35.01.04.122.0161.2145.0000	MILLENIUM CONSULTORIA,		6.500,00	6.500,00	0,00
2022	08030023	01091200	08/03/2023	33903605	06.21.10.301.0013.2030.0000	FRANCINEIDE BATISTA DE SOUSA		700,00	700,00	0,00
2022	08030028	03100034	08/03/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	MILLENIUM CONSULTORIA,		7.950,00	7.950,00	0,00
2022	08030046	01020563	08/03/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	MILLENIUM CONSULTORIA,		7.000,00	7.000,00	0,00
2022	08030053	03100440	08/03/2023	33904000	07.01.08.122.0161.2045.0000	V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E		8.991,00	8.991,00	0,00
2022	09030005	01091243	09/03/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.		15.885,36	15.885,36	0,00
2022	09030006	03101470	09/03/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.		46.268,00	46.268,00	0,00
2022	09030007	01111303	09/03/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.		92.380,00	92.380,00	0,00
2022	09030008	01111363	09/03/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.		9.266,46	9.266,46	0,00
2022	09030009	03100042	09/03/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.		9.373,33	9.373,33	0,00
2022	09030010	03100036	09/03/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2034.0000	GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS		14.000,00	14.000,00	0,00
2022	09030012	01111362	09/03/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2031.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.		2.647,56	2.647,56	0,00
2022	09030013	03100035	09/03/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2038.0000	GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS		14.000,00	14.000,00	0,00
2022	09030014	20070001	09/03/2023	33903900	19.01.04.122.0161.2116.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.		6.904,00	6.904,00	0,00
2022	09030015	01110816	09/03/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.		9.238,00	9.238,00	0,00
2022	09030016	01070058	09/03/2023	33903900	20.01.04.122.0161.2117.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.		9.238,00	9.238,00	0,00
2022	09030017	01111339	09/03/2023	33903900	20.01.04.122.0161.2117.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.		9.238,00	9.238,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	09030019	01080185	09/03/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000			LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	9.238,00	9.238,00	0,00
2022	09030023	02050074	09/03/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000			LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	3.925,14	3.925,14	0,00
2022	09030024	03060012	09/03/2023	33903900	07.01.08.306.0024.2050.0000			LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	9.238,00	9.238,00	0,00
2022	09030025	03110038	09/03/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000			LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	9.238,00	9.238,00	0,00
2022	09030029	01111360	09/03/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000			LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	30.446,94	30.446,94	0,00
2022	10030020	01110057	10/03/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000			MAIS SERVICOS LTDA	144.039,54	144.039,54	0,00
2022	10030038	01041687	10/03/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000			NEO CONSULTORIA E	3.100,98	3.100,98	0,00
2022	10030053	01070771	10/03/2023	33903900	20.01.04.122.0161.2117.0000			NEO CONSULTORIA E	14.652,45	14.652,45	0,00
2022	10030055	04110011	10/03/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000			MAIS SERVICOS LTDA	28.296,66	28.296,66	0,00
2022	10030058	01110021	10/03/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000			MAIS SERVICOS LTDA	10.284,33	10.284,33	0,00
2022	10030061	01110022	10/03/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000			MAIS SERVICOS LTDA	18.012,31	18.012,31	0,00
2022	10030062	01110022	10/03/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000			MAIS SERVICOS LTDA	18.012,31	18.012,31	0,00
2022	10030063	04110011	10/03/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000			MAIS SERVICOS LTDA	28.296,66	28.296,66	0,00
2022	10030064	01110021	10/03/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000			MAIS SERVICOS LTDA	10.284,33	10.284,33	0,00
2022	10030072	01070001	10/03/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000			NEO CONSULTORIA E	61.337,36	61.337,36	0,00
2022	10030073	22020106	10/03/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000			VOLT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	29.050,00	29.050,00	0,00
2022	10030074	01110253	10/03/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000			AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING	76.500,00	76.500,00	0,00
2022	10030075	01080719	10/03/2023	33903900	03.01.04.122.0161.2005.0000			NEO CONSULTORIA E	519,63	519,63	0,00
2022	10030076	01120621	10/03/2023	33903900	03.01.04.122.0161.2005.0000			MAIS SERVICOS LTDA	28.296,66	28.296,66	0,00
2022	10030078	01070652	10/03/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000			NEO CONSULTORIA E	2.874,87	2.874,87	0,00
2022	10030079	01111368	10/03/2023	33903900	03.01.04.122.0161.2005.0000			MAIS SERVICOS LTDA	28.296,66	28.296,66	0,00
2022	10030080	01111290	10/03/2023	33903900	16.01.04.122.0161.2110.0000			MAIS SERVICOS LTDA	18.392,83	18.392,83	0,00
2022	10030081	01020044	10/03/2023	33903900	16.01.04.122.0161.2110.0000			NEO CONSULTORIA E	674,77	674,77	0,00
2022	10030082	01060839	10/03/2023	33903900	16.01.04.122.0118.1056.0000			CLAUDEMBERGH E DANTAS	12.950,00	12.950,00	0,00
2022	10030083	01110005	10/03/2023	33909105	04.01.28.846.0006.9001.0000			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	7.087,22	7.087,22	0,00
2022	10030084	03010112	10/03/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000			MAIS SERVICOS LTDA	642,03	642,03	0,00
2022	10030085	24020005	10/03/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000			NEO CONSULTORIA E	417,78	417,78	0,00
2022	10030086	01070655	10/03/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000			NEO CONSULTORIA E	139,63	139,63	0,00
2022	10030087	01060028	10/03/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000			NEO CONSULTORIA E	2.360,00	2.360,00	0,00
2022	10030088	01070032	10/03/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000			NEO CONSULTORIA E	1.453,59	1.453,59	0,00
2022	10030089	01111391	10/03/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000			MAIS SERVICOS LTDA	25.554,15	25.554,15	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10030090	10060002		10/03/2023	33903900	17.01.04.131.0161.2111.0000		NEO CONSULTORIA E	602,29	602,29	0,00
2022	10030091	01041728		10/03/2023	33903900	26.01.15.452.0047.2127.0000		NEO CONSULTORIA E	3.987,80	3.987,80	0,00
2022	10030093	01070669		10/03/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000		NEO CONSULTORIA E	34,77	34,77	0,00
2022	10030094	01040260		10/03/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000		NEO CONSULTORIA E	2.322,26	2.322,26	0,00
2022	10030095	03012115		10/03/2023	33903900	07.01.11.334.0205.1015.0000		NEO CONSULTORIA E	1.299,20	1.299,20	0,00
2022	10030098	03010364		10/03/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000		NEO CONSULTORIA E	1.882,28	1.882,28	0,00
2022	10030099	01060029		10/03/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000		NEO CONSULTORIA E	2.486,46	2.486,46	0,00
2022	10030101	03011067		10/03/2023	33903900	07.01.08.243.0020.2046.0000		NEO CONSULTORIA E	5.281,55	5.281,55	0,00
2022	10030102	03110039		10/03/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000		MAIS SERVICOS LTDA	18.012,31	18.012,31	0,00
2022	10030103	03010364		10/03/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000		NEO CONSULTORIA E	643,09	643,09	0,00
2022	10030104	01120554		10/03/2023	33903400	05.01.04.122.0161.2014.0000		MAIS SERVICOS LTDA	10.284,33	10.284,33	0,00
2022	10030105	01120553		10/03/2023	33903400	05.01.04.122.0161.2014.0000		MAIS SERVICOS LTDA	18.012,31	18.012,31	0,00
2022	10030107	01120675		10/03/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000		MAIS SERVICOS LTDA	32.160,64	32.160,64	0,00
2022	10030108	01120673		10/03/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000		MAIS SERVICOS LTDA	18.012,31	18.012,31	0,00
2022	10030109	01120674		10/03/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000		MAIS SERVICOS LTDA	6.420,28	6.420,28	0,00
2022	10030195	03010364		10/03/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000		NEO CONSULTORIA E	2.269,62	2.269,62	0,00
2022	13030001	01070069		13/03/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000		MAIS SERVICOS LTDA	10.284,33	10.284,33	0,00
2022	13030002	01070069		13/03/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000		MAIS SERVICOS LTDA	10.284,33	10.284,33	0,00
2022	13030010	01070068		13/03/2023	33903900	18.01.06.181.0062.2115.0000		LOCABOX LOCACAO DE MAQUINAS E	29.890,00	29.890,00	0,00
2022	13030011	01120629		13/03/2023	31909600	32.01.04.122.0161.2132.0000		PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.296,60	4.296,60	0,00
2022	13030024	01120408		13/03/2023	33904000	05.01.04.122.0161.2014.0000		S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E	30.999,50	30.999,50	0,00
2022	13030029	01111385		13/03/2023	31909600	05.01.04.122.0161.2014.0000		PREFEITURA MUNICIPAL DE	35.114,33	35.114,33	0,00
2022	13030054	01120327		13/03/2023	33903000	04.01.14.422.0161.2011.0000		BRAZLIMP DISTRIBUIDORA DE	40,70	40,70	0,00
2022	13030076	22110047		13/03/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000		BRAZLIMP DISTRIBUIDORA DE	2.488,20	2.488,20	0,00
2022	13030077	18080002		13/03/2023	33903000	06.20.10.122.0161.2024.0000		BRAZLIMP DISTRIBUIDORA DE	1.102,00	1.102,00	0,00
2022	13030080	01070099		13/03/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000		GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI	641,82	641,82	0,00
2022	13030087	01120571		13/03/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	13.237,80	13.237,80	0,00
2022	13030088	01070853		13/03/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000		SISAM SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA	65.073,65	65.073,65	0,00
2022	13030089	01120570		13/03/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	28.329,86	28.329,86	0,00
2022	13030090	01070656		13/03/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000		SISAM SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA	64.750,92	64.750,92	0,00
2022	13030091	01080549		13/03/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000		MILLENIUM CONSULTORIA,	6.400,00	6.400,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	13030094	01070272	13/03/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	CONNECT ON MARKETING DE			14.476,00	14.476,00	0,00
2022	13030100	30120001	13/03/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.255,40	1.255,40	0,00
2022	13030101	01120134	13/03/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			696,50	696,50	0,00
2022	13030102	01110458	13/03/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.331,00	1.331,00	0,00
2022	13030103	01070223	13/03/2023	31909600	08.21.12.122.0161.2070.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			13.844,05	13.844,05	0,00
2022	13030104	01070223	13/03/2023	31909600	08.21.12.122.0161.2070.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			10.402,38	10.402,38	0,00
2022	13030105	01110073	13/03/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.782,10	1.782,10	0,00
2022	13030106	12120001	13/03/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			3.295,70	3.295,70	0,00
2022	13030114	01070068	13/03/2023	33903900	18.01.06.181.0062.2115.0000	LOCABOX LOCACAO DE MAQUINAS E			29.890,00	29.890,00	0,00
2022	14030002	12080006	14/03/2023	33903605	36.01.18.122.0161.2149.0000	MATHIAS NOGUEIRA DE BRITO			9.963,08	9.963,08	0,00
2022	14030003	01090312	14/03/2023	33904000	13.01.04.126.0071.2108.0000	FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇO			99.000,00	99.000,00	0,00
2022	14030008	03100073	14/03/2023	33903605	08.21.12.122.0161.2070.0000	FRANCISCA NOÊMIA OLIVEIRA			7.200,00	7.200,00	0,00
2022	14030009	01110883	14/03/2023	33903605	17.01.04.131.0161.2111.0000	ANTONIO JORGE RANGEL DE			2.100,00	2.100,00	0,00
2022	14030010	03100071	14/03/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	LAURÓ CESAR BARBOSA BRAGA			12.000,00	12.000,00	0,00
2022	14030011	01110940	14/03/2023	33903900	16.01.04.122.0161.2110.0000	MEGA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS			7.500,00	7.500,00	0,00
2022	14030013	03010139	14/03/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	COMERCIAL VINAN MATERIAL DE			8.020,00	8.020,00	0,00
2022	14030014	03010142	14/03/2023	33903600	08.21.12.122.0161.2070.0000	MURILO ALVES DO AMARAL			3.400,00	3.400,00	0,00
2022	14030015	03010144	14/03/2023	33903600	08.21.12.122.0161.2070.0000	MARIA IRIS DE PAULA AMARAL			9.800,00	9.800,00	0,00
2022	14030016	01091112	14/03/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2009.0000	ALESSANDRO BELCHIOR			8.910,00	8.910,00	0,00
2022	14030017	01120614	14/03/2023	33903600	05.01.04.122.0161.2014.0000	ANTONIO JORGE RANGEL DE			2.900,00	2.900,00	0,00
2022	14030018	03100072	14/03/2023	33903605	08.21.12.122.0161.2070.0000	OSVALDO AZEVEDO FORTE			5.700,00	5.700,00	0,00
2022	14030019	01111264	14/03/2023	33903605	04.01.04.122.0161.2007.0000	HÉLIO GADELHA DA ROCHA FRANCO			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	14030020	03010140	14/03/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	GREMIO DE RECREIO E ESTUDOS DE			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	14030021	01120321	14/03/2023	33903600	19.01.04.122.0161.2116.0000	MARTON DE MOURA GONDIM			6.170,00	6.170,00	0,00
2022	14030023	01091138	14/03/2023	33903605	08.21.12.122.0161.2070.0000	EDNÉA DO AMARAL ANDRADE			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	14030031	03100126	14/03/2023	33903900	20.01.20.606.0050.2118.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			22.063,55	22.063,55	0,00
2022	14030034	29120004	14/03/2023	33903900	32.01.13.392.0101.2135.0000	GERUSA PACHECO BEZERRA			13.700,00	13.700,00	0,00
2022	14030035	21070010	14/03/2023	33903600	32.01.13.392.0101.2135.0000	ANA LÚCIA DOS SANTOS SOUSA			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	14030036	27120005	14/03/2023	33903600	32.01.13.392.0101.2135.0000	JOSELIO LIMA FERREIRA			5.000,00	5.000,00	0,00
2022	14030037	28120002	14/03/2023	33903900	32.01.13.392.0101.2135.0000	ALEXANDRA MARA ROCHA			11.550,00	11.550,00	0,00
2022	14030043	01111369	14/03/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	COMERCIAL VINAN MATERIAL DE			7.750,00	7.750,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	14030044	03010111	14/03/2023	33903900	26.01.15.452.0047.2127.0000	SINDICATO RURAL DE CAUCAIA	7.000,00	7.000,00	0,00		
2022	14030045	01120023	14/03/2023	33903900	26.01.15.452.0047.2127.0000	LIMA MOREIRA EMPREENDIMENTOS	31.250,00	31.250,00	0,00		
2022	14030048	18010007	14/03/2023	44909200	09.01.15.451.0038.1036.0000	CONSORCIO ARN - P2 ENGENHARIA	62.348,10	62.348,10	0,00		
2022	14030095	01090051	14/03/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	F. OLIVEIRA CORRETORA E	16.969,68	16.969,68	0,00		
2022	14030097	01090052	14/03/2023	33903605	06.20.10.122.0161.2024.0000	MARCILIO DE ALBUQUERQUE	14.000,00	14.000,00	0,00		
2022	14030098	01120562	14/03/2023	33903605	06.20.10.122.0161.2024.0000	RICARDO LUIZ GUIMARAES DE	2.700,00	2.700,00	0,00		
2022	14030099	01090050	14/03/2023	33903605	06.20.10.122.0161.2024.0000	TANCREDO ROCHA PONTES	10.000,00	10.000,00	0,00		
2022	14030100	01030878	14/03/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	F. OLIVEIRA CORRETORA E	4.750,00	4.750,00	0,00		
2022	14030101	01020070	14/03/2023	33903605	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA ROSINEIDE BARRETO PAZ	3.000,00	3.000,00	0,00		
2022	14030102	01110063	14/03/2023	33903605	06.21.10.301.0013.2030.0000	MARIA FLAVIENE RODRIGUES DE	4.000,00	4.000,00	0,00		
2022	14030103	03011814	14/03/2023	33903605	06.21.10.301.0013.2030.0000	JOSÉ FERREIRA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	0,00		
2022	14030104	01091218	14/03/2023	33903605	06.21.10.301.0013.2030.0000	ALESSANDRA SOARES LOUREIRO	5.500,00	5.500,00	0,00		
2022	14030105	01090064	14/03/2023	33903605	06.21.10.301.0013.2030.0000	OZELE GUIMARÃES GOMES	3.250,00	3.250,00	0,00		
2022	14030106	01030779	14/03/2023	33903600	06.21.10.302.0014.2037.0000	SHEILA FERREIRA MARTINS E SILVA	4.000,00	4.000,00	0,00		
2022	14030107	01090093	14/03/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2031.0000	RAMON LEONCIO BARROS DE	345.094,00	345.094,00	0,00		
2022	14030108	01090084	14/03/2023	33503900	06.21.10.302.0014.2036.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	229.549,71	229.549,71	0,00		
2022	14030121	01120087	14/03/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO	350,00	350,00	0,00		
2022	14030122	01120069	14/03/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO	350,00	350,00	0,00		
2022	14030123	01120071	14/03/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO	350,00	350,00	0,00		
2022	14030124	01120072	14/03/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO	350,00	350,00	0,00		
2022	14030125	01120073	14/03/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO	350,00	350,00	0,00		
2022	14030126	01120074	14/03/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO	350,00	350,00	0,00		
2022	14030127	01120075	14/03/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO	350,00	350,00	0,00		
2022	14030128	01120077	14/03/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO	350,00	350,00	0,00		
2022	14030129	01120082	14/03/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO	350,00	350,00	0,00		
2022	14030130	01120080	14/03/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO	350,00	350,00	0,00		
2022	14030131	01120084	14/03/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO	350,00	350,00	0,00		
2022	14030132	01120068	14/03/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO	350,00	350,00	0,00		
2022	14030136	09120018	14/03/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	NANCI XAVIER DO AMARAL	4.250,00	4.250,00	0,00		
2022	14030137	03110014	14/03/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	JOSE BRAUDI DE AGUIAR	6.500,00	6.500,00	0,00		
2022	14030138	01120626	14/03/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	LFG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.269,18	23.269,18	0,00		



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	14030139	03110016	14/03/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	MARIA CIRLIANE SILVA			5.000,00	5.000,00	0,00
2022	14030140	03011921	14/03/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2066.0000	RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	14030141	01040053	14/03/2023	33903600	07.22.08.244.0022.2060.0000	FRANCISCO BRAULIO DO CARMO			5.000,00	5.000,00	0,00
2022	14030142	08040008	14/03/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA			400,00	400,00	0,00
2022	14030143	08040007	14/03/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA			400,00	400,00	0,00
2022	14030144	08040006	14/03/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA			400,00	400,00	0,00
2022	14030145	03110018	14/03/2023	33903600	07.22.08.243.0020.2055.0000	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA			5.000,00	5.000,00	0,00
2022	14030146	09020005	14/03/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	ANTONIO IONALDO ARAUJO DO			3.600,00	3.600,00	0,00
2022	14030148	01120623	14/03/2023	33903605	27.01.04.122.0161.2130.0000	MATHIAS NOGUEIRA DE BRITO			9.963,08	9.963,08	0,00
2022	14030150	03110015	14/03/2023	33903900	07.01.11.334.0205.1015.0000	INSTITUTO DOS OLHOS DO VALE DO			11.000,00	11.000,00	0,00
2022	14030156	01120070	14/03/2023	33903605	07.01.08.122.0161.2045.0000	MARCIO CABRAL COUTINHO			350,00	350,00	0,00
2022	15030004	01020035	15/03/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	MILLENIUM CONSULTORIA,			7.900,00	7.900,00	0,00
2022	15030007	01120622	15/03/2023	33904000	27.01.04.122.0161.2130.0000	ALUCOM LTDA-EPP			23.232,25	23.232,25	0,00
2022	15030009	01020563	15/03/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	MILLENIUM CONSULTORIA,			7.000,00	7.000,00	0,00
2022	15030010	01120058	15/03/2023	33904000	07.01.08.243.0020.2046.0000	ALUCOM LTDA-EPP			5.218,63	5.218,63	0,00
2022	15030011	03100440	15/03/2023	33904000	07.01.08.122.0161.2045.0000	V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E			8.991,00	8.991,00	0,00
2022	15030012	01091293	15/03/2023	33904000	07.01.08.122.0161.2045.0000	S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZAÇÃO			7.886,40	7.886,40	0,00
2022	15030013	01091293	15/03/2023	33904000	07.01.08.122.0161.2045.0000	S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZAÇÃO			7.886,40	7.886,40	0,00
2022	15030016	15090019	15/03/2023	44905200	07.01.08.243.0020.2046.0000	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E			13.260,00	13.260,00	0,00
2022	15030017	02080006	15/03/2023	33903900	07.22.08.244.0022.2066.0000	NUCLEO ENTRETEMPOS			8.400,00	8.400,00	0,00
2022	15030020	06090009	15/03/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	FRANCISCO IRAN PEREIRA			3.700,00	3.700,00	0,00
2022	15030021	07110024	15/03/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME			33.800,00	33.800,00	0,00
2022	15030022	03100118	15/03/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE			7.440,00	7.440,00	0,00
2022	15030024	03101646	15/03/2023	33904000	03.01.04.122.0161.2005.0000	ALUCOM LTDA-EPP			4.287,53	4.287,53	0,00
2022	15030031	01020017	15/03/2023	33903000	08.21.12.361.0028.2080.0000	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME			17.306,80	17.306,80	0,00
2022	15030032	07110019	15/03/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA			129.130,00	129.130,00	0,00
2022	15030033	01111286	15/03/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	MILLENIUM CONSULTORIA,			6.350,00	6.350,00	0,00
2022	15030034	25050070	15/03/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME			48.524,10	48.524,10	0,00
2022	15030035	01120329	15/03/2023	33904000	36.01.18.122.0161.2149.0000	ALUCOM LTDA-EPP			22.144,65	22.144,65	0,00
2022	15030036	01110070	15/03/2023	33904000	08.21.12.122.0161.2070.0000	ALUCOM LTDA-EPP			31.041,93	31.041,93	0,00
2022	15030037	01111375	15/03/2023	33904000	36.01.18.122.0161.2149.0000	ALUCOM LTDA-EPP			22.432,88	22.432,88	0,00

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	15030038	26050020	15/03/2023	33903000	20.01.04.122.0161.2117.0000	BL SOLUCOES LTDA			15.920,00	15.920,00	0,00
2022	15030039	11030003	15/03/2023	33903900	20.01.20.606.0054.1066.0000	BL SOLUCOES LTDA			7.388,88	7.388,88	0,00
2022	15030040	02050456	15/03/2023	33903900	20.01.20.606.0054.1066.0000	BL SOLUCOES LTDA			7.388,88	7.388,88	0,00
2022	15030041	01120501	15/03/2023	33903900	20.01.04.122.0161.2117.0000	AL LOCACOES EIRELI			15.610,00	15.610,00	0,00
2022	15030042	01120432	15/03/2023	33904000	20.01.04.122.0161.2117.0000	ALUCOM LTDA-EPP			5.130,37	5.130,37	0,00
2022	15030043	01120033	15/03/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	MILLENIU CONSULTORIA,			6.900,00	6.900,00	0,00
2022	15030044	01020502	15/03/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	MILLENIU CONSULTORIA,			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	15030046	01111260	15/03/2023	33904000	16.01.04.122.0161.2110.0000	ALUCOM LTDA-EPP			7.262,35	7.262,35	0,00
2022	15030047	01111260	15/03/2023	33904000	16.01.04.122.0161.2110.0000	ALUCOM LTDA-EPP			7.262,35	7.262,35	0,00
2022	15030048	01110884	15/03/2023	33904000	17.01.04.131.0161.2111.0000	ALUCOM LTDA-EPP			2.518,88	2.518,88	0,00
2022	15030050	03100034	15/03/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	MILLENIU CONSULTORIA,			7.950,00	7.950,00	0,00
2022	15030054	01080591	15/03/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	MILLENIU CONSULTORIA,			7.950,00	7.950,00	0,00
2022	15030143	01120663	15/03/2023	33904000	08.21.12.361.0028.2080.0000	ALUCOM LTDA-EPP			192.825,41	192.825,41	0,00
2022	15030144	03100018	15/03/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			291.075,00	291.075,00	0,00
2022	15030145	01111255	15/03/2023	33904000	18.01.04.181.0161.2113.0000	ALUCOM LTDA-EPP			10.285,56	10.285,56	0,00
2022	15030146	01111371	15/03/2023	33904000	02.01.04.122.0161.2002.0000	ALUCOM LTDA-EPP			11.200,26	11.200,26	0,00
2022	15030147	02090002	15/03/2023	33904000	19.01.04.122.0161.2116.0000	ALUCOM LTDA-EPP			6.561,18	6.561,18	0,00
2022	15030148	03100210	15/03/2023	33903900	02.01.04.131.0161.2004.0000	S.G. PROPAG COMUNICACAO E			118.743,51	118.743,51	0,00
2022	15030149	01120523	15/03/2023	33903900	35.01.04.122.0161.2145.0000	MILLENIU CONSULTORIA,			6.500,00	6.500,00	0,00
2022	15030150	01080716	15/03/2023	33903900	35.01.04.122.0161.2145.0000	MILLENIU CONSULTORIA,			6.500,00	6.500,00	0,00
2022	16030012	01070851	16/03/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME			10.100,00	10.100,00	0,00
2022	16030013	01020009	16/03/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME			24.641,10	24.641,10	0,00
2022	16030015	28100001	16/03/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			38.467,84	38.467,84	0,00
2022	16030018	01110266	16/03/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI			2.950,00	2.950,00	0,00
2022	16030019	01110268	16/03/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI			4.917,00	4.917,00	0,00
2022	20030002	10020019	20/03/2023	33903600	07.01.08.243.0020.2046.0000	WILMA MARIA PINHEIRO MOURA			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	20030003	01120624	20/03/2023	33903605	27.01.04.122.0161.2130.0000	CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	20030004	01120661	20/03/2023	33903605	03.01.04.122.0161.2005.0000	DELFINA ROCHA FRANCO PEARCE			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	20030190	01111352	20/03/2023	33903900	27.01.16.482.0025.2131.0000	FUNETEC-PB - FUNDAÇÃO DE EDUC.			201.524,72	201.524,72	0,00
2022	21030004	29090003	21/03/2023	33904000	13.01.04.126.0071.2108.0000	GOLDEN TECNOLOGIA LTDA			98.974,00	98.974,00	0,00
2022	21030012	30120002	21/03/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	MILLENIU CONSULTORIA,			6.400,00	6.400,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	21030018	01080610	21/03/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS	55.568,70	55.568,70	55.568,70	0,00	
2022	21030063	26120007	21/03/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	3.417,30	3.417,30	3.417,30	0,00	
2022	21030065	26120006	21/03/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.853,50	2.853,50	2.853,50	0,00	
2022	21030067	01120678	21/03/2023	33904000	09.01.04.122.0161.2100.0000	ALUCOM LTDA-EPP	18.379,01	18.379,01	18.379,01	0,00	
2022	21030070	01120139	21/03/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	SISAM SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA	66.532,67	66.532,67	66.532,67	0,00	
2022	22030009	29120005	22/03/2023	33903900	32.01.13.392.0101.2135.0000	AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	
2022	22030010	01120412	22/03/2023	33903900	05.02.04.122.0161.2019.0000	OSVALDO REBOUCAS ADVOGADOS &	11.093,25	0,00	11.093,25	0,00	
2022	22030012	01091197	22/03/2023	33903900	35.01.04.122.0161.2145.0000	CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DO	5.887,50	5.887,50	5.887,50	0,00	
2021	22030013	01120900	22/03/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1022.0000	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
2022	23030004	28100001	23/03/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	121.683,68	121.683,68	121.683,68	0,00	
2022	23030007	23060017	23/03/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME	26.178,48	26.178,48	26.178,48	0,00	
2022	23030008	01080596	23/03/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME	19.019,64	19.019,64	19.019,64	0,00	
2022	24030006	01120316	24/03/2023	33903000	07.22.08.244.0022.2060.0000	BL SOLUCOES LTDA	11.845,00	11.845,00	11.845,00	0,00	
2022	24030040	01080550	24/03/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1034.0000	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	689.452,73	689.452,73	689.452,73	0,00	
2022	27030001	01090098	27/03/2023	33903000	07.22.08.244.0022.2060.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	74.100,00	74.100,00	74.100,00	0,00	
2022	27030005	02050307	27/03/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	POLICLINICA QUALITY LTDA	72.736,53	72.736,53	72.736,53	0,00	
2022	27030006	02050307	27/03/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	POLICLINICA QUALITY LTDA	49.358,24	49.358,24	49.358,24	0,00	
2022	27030007	01090966	27/03/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	POLICLINICA QUALITY LTDA	38.750,50	38.750,50	38.750,50	0,00	
2022	30030253	01080550	30/03/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1034.0000	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
2022	03040010	01080557	03/04/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	36.106,67	36.106,67	36.106,67	0,00	
2022	03040011	01111303	03/04/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	92.380,00	92.380,00	92.380,00	0,00	
2022	03040012	01120012	03/04/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	15.885,36	15.885,36	15.885,36	0,00	
2022	03040013	20070126	03/04/2023	33903900	35.01.04.122.0161.2145.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	
2022	03040023	07120001	03/04/2023	33903900	19.01.04.122.0161.2116.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	6.904,00	6.904,00	6.904,00	0,00	
2022	03040025	01080213	03/04/2023	33903900	22.01.04.122.0161.2121.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	
2022	03040026	01070051	03/04/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	9.238,00	9.238,00	9.238,00	0,00	
2022	03040027	01070051	03/04/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	9.238,00	9.238,00	9.238,00	0,00	
2022	03040028	14060005	03/04/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	
2022	03040041	01090238	03/04/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP	6.333,50	6.333,50	6.333,50	0,00	
2022	03040042	01111365	03/04/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2037.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	6.618,90	6.618,90	6.618,90	0,00	
2022	03040043	01111364	03/04/2023	33903900	06.21.10.304.0014.2041.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	2.647,56	2.647,56	2.647,56	0,00	

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	03040044	01111360	03/04/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			30.446,94	30.446,94	0,00
2022	03040045	01080150	03/04/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	VOLT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			2.800,00	2.800,00	0,00
2022	03040054	14070004	03/04/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			4.340,00	4.340,00	0,00
2022	03040055	02050074	03/04/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			3.925,14	3.925,14	0,00
2022	04040025	01090279	04/04/2023	33903900	36.01.18.541.0003.1087.0000	NÚCLEO DE TECNOLOGIA E			29.666,10	29.666,10	0,00
2022	04040030	01090279	04/04/2023	33903900	36.01.18.541.0003.1087.0000	NÚCLEO DE TECNOLOGIA E			27.832,62	27.832,62	0,00
2022	04040032	01090279	04/04/2023	33903900	36.01.18.541.0003.1087.0000	NÚCLEO DE TECNOLOGIA E			11.845,31	11.845,31	0,00
2022	04040036	01120017	04/04/2023	33904000	07.01.08.306.0024.2050.0000	ALUCOM LTDA-EPP			1.434,52	1.434,52	0,00
2022	05040003	011110053	05/04/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			5.100,00	5.100,00	0,00
2022	05040008	13100030	05/04/2023	33903900	22.01.04.122.0161.2121.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			6.200,00	6.200,00	0,00
2022	05040061	01090917	05/04/2023	33903900	16.01.04.122.0161.2110.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			5.100,00	5.100,00	0,00
2022	05040063	14060005	05/04/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			5.100,00	5.100,00	0,00
2022	05040065	01080185	05/04/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			9.238,00	9.238,00	0,00
2022	05040078	07060001	05/04/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			1.530,00	1.530,00	0,00
2022	05040079	03100206	05/04/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			3.570,00	3.570,00	0,00
2022	05040080	07060001	05/04/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			5.100,00	5.100,00	0,00
2022	05040081	01110747	05/04/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			680,00	680,00	0,00
2022	06040001	01120028	06/04/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			7.600,00	7.600,00	0,00
2022	06040005	01111361	06/04/2023	33903900	06.21.10.305.0014.2042.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			2.647,56	2.647,56	0,00
2022	06040006	01111362	06/04/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2031.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			2.647,56	2.647,56	0,00
2022	06040007	01111363	06/04/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			9.266,46	9.266,46	0,00
2022	06040008	01120095	06/04/2023	33903900	07.01.08.306.0024.2050.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			9.238,00	9.238,00	0,00
2022	10040005	01070001	10/04/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	NEO CONSULTORIA E			5.068,81	5.068,81	0,00
2022	10040006	01060183	10/04/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	NEO CONSULTORIA E			17.944,62	17.944,62	0,00
2022	10040007	01070772	10/04/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	NEO CONSULTORIA E			64.980,23	64.980,23	0,00
2022	10040009	03101470	10/04/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			48.606,45	48.606,45	0,00
2022	10040033	29030002	10/04/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	NEO CONSULTORIA E			20.346,72	20.346,72	0,00
2022	10040207	02050048	10/04/2023	33903900	07.22.08.244.0022.2060.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			6.541,90	6.541,90	0,00
2022	10040212	13070104	10/04/2023	33903900	07.22.08.244.0022.2060.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			15.160,82	15.160,82	0,00
2022	11040011	11110002	11/04/2023	33904000	13.01.04.126.0071.2108.0000	SENIOR SISTEMAS S/A			170.119,09	170.119,09	0,00
2022	11040013	13070104	11/04/2023	33903900	07.22.08.244.0022.2060.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			22.942,99	22.942,99	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12040003	01120018	12/04/2023	33904000	07.22.08.244.0022.2060.0000	ALUCOM LTDA-EPP			19.456,64	19.456,64	0,00
2022	12040015	03100036	12/04/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2034.0000	GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS			14.000,00	14.000,00	0,00
2022	12040016	03100035	12/04/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2038.0000	GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS			14.000,00	14.000,00	0,00
2022	12040017	01110085	12/04/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS			8.094,90	8.094,90	0,00
2022	12040033	01110057	12/04/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	MAIS SERVICOS LTDA			144.039,54	144.039,54	0,00
2022	13040015	02050702	13/04/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2037.0000	SOCIEDADE BENEFICENTE JOAQUIM			6.989,20	6.989,20	0,00
2022	13040017	01070796	13/04/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2037.0000	SOCIEDADE BENEFICENTE JOAQUIM			3.153,70	3.153,70	0,00
2022	14040001	01091226	14/04/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			1.860,00	1.860,00	0,00
2022	14040012	01120610	14/04/2023	33903900	02.01.04.131.0161.2004.0000	L F GOMES MARTINS & CIA LTDA			4.390,16	4.390,16	0,00
2022	14040013	01120612	14/04/2023	33903900	02.01.04.131.0161.2004.0000	L F GOMES MARTINS & CIA LTDA			7.761,84	7.761,84	0,00
2022	14040024	01110066	14/04/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	L F GOMES MARTINS & CIA LTDA			4.396,35	4.396,35	0,00
2022	14040034	01110066	14/04/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	L F GOMES MARTINS & CIA LTDA			1.465,45	1.465,45	0,00
2022	14040043	01110066	14/04/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	L F GOMES MARTINS & CIA LTDA			1.465,45	1.465,45	0,00
2022	17040001	03010112	17/04/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000	MAIS SERVICOS LTDA			6.420,28	0,00	6.420,28
2022	17040046	01120611	17/04/2023	33903900	02.01.04.131.0161.2004.0000	L F GOMES MARTINS & CIA LTDA			11.056,24	11.056,24	0,00
2022	18040004	01120415	18/04/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			9.238,00	9.238,00	0,00
2022	18040008	08080005	18/04/2023	33903900	03.01.04.122.0161.2005.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			7.600,00	7.600,00	0,00
2022	18040009	08080005	18/04/2023	33903900	03.01.04.122.0161.2005.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			7.600,00	7.600,00	0,00
2022	18040015	01111339	18/04/2023	33903900	20.01.04.122.0161.2117.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			9.238,00	9.238,00	0,00
2022	18040017	01110816	18/04/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			9.238,00	9.238,00	0,00
2022	18040019	01110072	18/04/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.			15.200,00	15.200,00	0,00
2022	19040005	01110269	19/04/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI			11.950,00	11.950,00	0,00
2022	19040017	16030022	19/04/2023	33903900	07.01.11.334.0205.1015.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI			2.621,56	2.621,56	0,00
2022	20040152	01090236	20/04/2023	44905100	09.01.25.752.0043.2104.0000	COMPACTA ENGENHARIA LTDA			272.968,35	272.968,35	0,00
2022	24040001	01110003	24/04/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			40.000,00	40.000,00	0,00
2022	24040002	08090002	24/04/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			40.000,00	40.000,00	0,00
2022	25040008	08090002	25/04/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			54.200,00	54.200,00	0,00
2022	25040033	03100474	25/04/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			8.717,80	8.717,80	0,00
2022	25040034	01080612	25/04/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			41.282,20	41.282,20	0,00
2022	25040035	01120558	25/04/2023	33903900	06.21.10.305.0014.2042.0000	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS			5.220,00	5.220,00	0,00
2022	25040036	14120003	25/04/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS			11.495,00	11.495,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	25040037	01110086	25/04/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	SANIQ	LOCAÇÃO DE BANHEIROS	18.888,10	18.888,10	0,00	
2022	25040038	01120558	25/04/2023	33903900	06.21.10.305.0014.2042.0000	SANIQ	LOCAÇÃO DE BANHEIROS	1.025,00	1.025,00	0,00	
2022	27040012	08120005	27/04/2023	33904000	13.01.04.126.0071.2108.0000	SENIOR	SISTEMAS S/A	60.100,17	60.100,17	0,00	
2022	27040013	03110004	27/04/2023	44905200	07.22.08.244.0022.2060.0000	MAXX	SOLUCOES EMPRESARIAIS	55.150,00	55.150,00	0,00	
2022	27040014	11110002	27/04/2023	33904000	13.01.04.126.0071.2108.0000	SENIOR	SISTEMAS S/A	60.100,17	60.100,17	0,00	
2022	27040015	01120059	27/04/2023	33903000	07.22.08.244.0022.2060.0000	COMERCIAL	ELLEN LTDA - ME	36.969,80	36.969,80	0,00	
2022	28040003	01080550	28/04/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1034.0000	ATHOS	CONSTRUÇÕES LTDA	680.000,00	680.000,00	0,00	
2022	28040095	03100742	28/04/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2031.0000	RAMON	LEONCIO BARROS DE	100.000,00	100.000,00	0,00	
2022	02050002	14110020	02/05/2023	33904000	35.01.04.122.0161.2145.0000	WELLINGTON	MOREIRA CESAR-ME	1.100,00	1.100,00	0,00	
2022	02050007	03101637	02/05/2023	33904000	35.01.04.122.0161.2145.0000	WELLINGTON	MOREIRA CESAR-ME	1.100,00	1.100,00	0,00	
2022	02050009	01041771	02/05/2023	33904000	36.01.18.122.0161.2149.0000	WELLINGTON	MOREIRA CESAR-ME	1.440,00	1.440,00	0,00	
2022	02050010	01041771	02/05/2023	33904000	36.01.18.122.0161.2149.0000	WELLINGTON	MOREIRA CESAR-ME	1.440,00	1.440,00	0,00	
2022	02050011	01041771	02/05/2023	33904000	36.01.18.122.0161.2149.0000	WELLINGTON	MOREIRA CESAR-ME	1.440,00	1.440,00	0,00	
2022	02050012	09030013	02/05/2023	33904000	36.01.18.122.0161.2149.0000	WELLINGTON	MOREIRA CESAR-ME	1.440,00	1.440,00	0,00	
2022	02050013	01041771	02/05/2023	33904000	36.01.18.122.0161.2149.0000	WELLINGTON	MOREIRA CESAR-ME	1.440,00	1.440,00	0,00	
2022	02050029	01070274	02/05/2023	33903900	09.01.15.451.0038.2102.0000	XM	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	286.090,27	286.090,27	0,00	
2022	03050014	01120411	03/05/2023	33903900	05.02.04.122.0161.2019.0000	GHM	ASSESSORIA, CONSULTORIA E	11.093,25	0,00	11.093,25	
2022	04050003	01060186	04/05/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	GRAFICA	E EDITORA EUROSET EIRELI	7.676,61	7.676,61	0,00	
2022	05050003	03100472	05/05/2023	33904000	04.01.04.122.0161.2009.0000	ALUCOM	LTDA-EPP	12.027,28	12.027,28	0,00	
2022	05050012	28100001	05/05/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG	- PRECATÓRIO LEI 3416/2022	40.890,17	40.890,17	0,00	
2022	05050078	16030022	05/05/2023	33903900	07.01.11.334.0205.1015.0000	GRAFICA	E EDITORA EUROSET EIRELI	999,10	999,10	0,00	
2022	05050079	16030022	05/05/2023	33903900	07.01.11.334.0205.1015.0000	GRAFICA	E EDITORA EUROSET EIRELI	1.005,80	1.005,80	0,00	
2022	05050093	16030021	05/05/2023	33903900	07.01.08.306.0024.2050.0000	GRAFICA	E EDITORA EUROSET EIRELI	1.385,90	1.385,90	0,00	
2022	05050099	01041775	05/05/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2034.0000	J.Z. CHAVES & CIA	LTDA ME	29.920,00	29.920,00	0,00	
2022	05050100	01111284	05/05/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	VOLT	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.800,00	2.800,00	0,00	
2022	08050029	01060016	08/05/2023	33903000	08.21.12.361.0028.2080.0000	RITA DE CASSIA	BARRETO LOPES ME	30.391,38	30.391,38	0,00	
2021	09050043	09090017	09/05/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000	PROHOSPITAL	COMÉRCIO HOLANDA	8.781,75	8.781,75	0,00	
2021	09050045	09090015	09/05/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2915.0000	PROHOSPITAL	COMÉRCIO HOLANDA	10.170,80	10.170,80	0,00	
2021	09050051	03050014	09/05/2023	44905200	06.21.10.302.0014.2027.0000	PROHOSPITAL	COMÉRCIO HOLANDA	78.131,80	78.131,80	0,00	
2021	09050052	21100002	09/05/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000	PROHOSPITAL	COMÉRCIO HOLANDA	23.420,08	23.420,08	0,00	
2021	09050053	10090008	09/05/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000	PROHOSPITAL	COMÉRCIO HOLANDA	38.894,52	38.894,52	0,00	

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	09050054	12050003	09/05/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			1.140,00	1.140,00	0,00
2021	09050055	21090036	09/05/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2915.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			28.013,15	28.013,15	0,00
2021	09050056	16080007	09/05/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2915.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			1.662,80	1.662,80	0,00
2021	09050057	11100020	09/05/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			783,66	783,66	0,00
2021	09050058	03050432	09/05/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2915.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			1.640,00	1.640,00	0,00
2021	09050059	21090042	09/05/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			7.361,44	7.361,44	0,00
2022	09050078	01090236	09/05/2023	44905100	09.01.25.752.0043.2104.0000	COMPACTA ENGENHARIA LTDA			32.379,74	32.379,74	0,00
2022	10050015	01070001	10/05/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	NEO CONSULTORIA E			50.785,99	50.785,99	0,00
2022	10050081	02050306	10/05/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	NEO CONSULTORIA E			6.748,77	6.748,77	0,00
2022	10050099	01041728	10/05/2023	33903900	26.01.15.452.0047.2127.0000	NEO CONSULTORIA E			50.805,62	50.805,62	0,00
2022	11050006	03100160	11/05/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	11050007	03100160	11/05/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	11050014	01060230	11/05/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	11050015	01060230	11/05/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	11050023	01060328	11/05/2023	33903900	22.01.04.122.0161.2121.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			3.100,00	3.100,00	0,00
2022	11050025	01060328	11/05/2023	33903900	22.01.04.122.0161.2121.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			3.100,00	3.100,00	0,00
2022	11050033	01070588	11/05/2023	33904000	13.01.04.126.0071.2108.0000	V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E			4.595,40	4.595,40	0,00
2022	11050034	01060395	11/05/2023	33904000	13.01.04.126.0071.2108.0000	V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E			4.595,40	4.595,40	0,00
2022	11050085	01120322	11/05/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			4.950,00	4.950,00	0,00
2022	11050087	05120004	11/05/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			4.950,00	4.950,00	0,00
2022	11050114	15060001	11/05/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			4.830,00	4.830,00	0,00
2022	11050115	15060001	11/05/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			4.830,00	4.830,00	0,00
2022	11050166	01091293	11/05/2023	33904000	07.01.08.122.0161.2045.0000	S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZAÇÃO			7.886,40	7.886,40	0,00
2022	11050170	03100440	11/05/2023	33904000	07.01.08.122.0161.2045.0000	V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E			8.991,00	8.991,00	0,00
2022	12050002	17010007	12/05/2023	33903900	22.01.04.122.0161.2121.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI			5.257,40	5.257,40	0,00
2022	12050003	06060017	12/05/2023	33903900	32.01.24.131.0095.2139.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			53.000,00	53.000,00	0,00
2022	12050031	01120453	12/05/2023	33903900	05.02.04.122.0161.2019.0000	M & M CONSULTORIA E ASSESSORIA			16.750,00	0,00	16.750,00
2022	16050005	13100030	16/05/2023	33903900	22.01.04.122.0161.2121.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA			6.200,00	6.200,00	0,00
2022	16050008	01111261	16/05/2023	33903900	16.01.04.122.0161.2110.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA			5.100,00	5.100,00	0,00
2022	16050010	03100158	16/05/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA			39.000,00	39.000,00	0,00
2022	16050014	14060005	16/05/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA			5.100,00	5.100,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	16050020	01070050	16/05/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	EGEL	LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	5.100,00	5.100,00	0,00	
2022	16050040	03110041	16/05/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	EGEL	LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	6.200,00	6.200,00	0,00	
2022	16050041	03101485	16/05/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	EGEL	LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	6.200,00	6.200,00	0,00	
2022	16050052	03012288	16/05/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2037.0000	POLICLINICA	QUALITY LTDA	567,00	567,00	0,00	
2022	16050053	01090966	16/05/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	POLICLINICA	QUALITY LTDA	2.317,81	2.317,81	0,00	
2022	16050054	01090966	16/05/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	POLICLINICA	QUALITY LTDA	131.164,72	131.164,72	0,00	
2022	16050064	14110014	16/05/2023	33903900	35.01.04.122.0161.2145.0000	EGEL	LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	8.500,00	8.500,00	0,00	
2022	16050065	20070126	16/05/2023	33903900	35.01.04.122.0161.2145.0000	EGEL	LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	10.200,00	10.200,00	0,00	
2022	17050022	01070081	17/05/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	DB	LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	11.024,47	11.024,47	0,00	
2022	18050001	01120630	18/05/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	3.417,30	3.417,30	0,00	
2022	18050002	27040004	18/05/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.476,50	1.476,50	0,00	
2022	18050004	01080165	18/05/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.476,50	1.476,50	0,00	
2022	18050005	01080165	18/05/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	780,00	780,00	0,00	
2022	18050008	01080644	18/05/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.599,20	2.599,20	0,00	
2022	18050010	01080644	18/05/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	780,00	780,00	0,00	
2022	18050011	14100011	18/05/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	4.097,80	4.097,80	0,00	
2022	18050014	01030121	18/05/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.476,50	1.476,50	0,00	
2022	18050019	18080001	18/05/2023	33903000	06.21.10.305.0014.2042.0000	JF COM. DE PROD. VET, EQUIP. DE	106.950,00	106.950,00	0,00		
2022	18050020	03010503	18/05/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.953,00	2.953,00	0,00	
2022	18050021	03010503	18/05/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.552,10	1.552,10	0,00	
2022	18050022	03010503	18/05/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5.207,70	5.207,70	0,00	
2022	18050023	03010503	18/05/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	658,40	658,40	0,00	
2022	18050024	03010503	18/05/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.953,00	2.953,00	0,00	
2022	18050049	01080624	18/05/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	3.120,00	0,00	3.120,00		
2022	18050050	01080624	18/05/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	3.120,00	0,00	3.120,00		
2021	18050051	01120900	18/05/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1022.0000	ATHOS	CONSTRUÇÕES LTDA	250.000,00	250.000,00	0,00	
2022	18050062	03100197	18/05/2023	33903900	35.01.04.122.0161.2145.0000	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	855,60	855,60	0,00	
2022	18050063	14110007	18/05/2023	33903900	35.01.04.122.0161.2145.0000	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.476,50	1.476,50	0,00	
2022	18050064	20100015	18/05/2023	33903900	18.01.04.181.0161.2113.0000	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.681,60	1.681,60	0,00	
2022	19050002	01091233	19/05/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.144,80	1.144,80	0,00	
2022	19050018	03100742	19/05/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2031.0000	RAMON LEONCIO BARRÓS DE	236.120,00	236.120,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	19050153	01090236	19/05/2023	44905100	09.01.25.752.0043.2104.0000	COMPACTA ENGENHARIA LTDA			295,00	295,00	0,00
2021	24050016	01120900	24/05/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1022.0000	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA			400.000,00	400.000,00	0,00
2022	26050004	06100004	26/05/2023	33903000	08.21.12.122.0161.2070.0000	TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE			6.615,00	6.615,00	0,00
2022	30050171	01080550	30/05/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1034.0000	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA			300.000,00	300.000,00	0,00
2022	31050034	01070274	31/05/2023	33903900	09.01.15.451.0038.2102.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			287.090,27	287.090,27	0,00
2022	02060040	03100474	02/06/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			48.400,00	48.400,00	0,00
2022	02060044	01041775	02/06/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2034.0000	J.Z. CHAVES & CIA LTDA ME			20.000,00	20.000,00	0,00
2022	02060059	03100474	02/06/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			49.000,00	49.000,00	0,00
2022	07060052	17010007	07/06/2023	33903900	22.01.04.122.0161.2121.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI			9.880,00	9.880,00	0,00
2022	07060053	28100004	07/06/2023	33903000	32.01.13.392.0101.2133.0000	R.N.L COSTA			10.672,19	10.672,19	0,00
2021	07060136	11100024	07/06/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			4.728,51	4.728,51	0,00
2021	07060137	26050002	07/06/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			1.140,00	1.140,00	0,00
2021	07060138	16080006	07/06/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			1.305,80	1.305,80	0,00
2021	07060139	16080006	07/06/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			8.171,24	8.171,24	0,00
2021	07060140	16080006	07/06/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			4.205,89	4.205,89	0,00
2021	07060141	21090036	07/06/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2915.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			15.782,85	15.782,85	0,00
2021	07060142	11100024	07/06/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			3.507,30	3.507,30	0,00
2022	07060143	05050012	07/06/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			22.047,06	22.047,06	0,00
2022	07060144	11020008	07/06/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2038.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			260,00	260,00	0,00
2022	07060145	11020007	07/06/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2034.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			18.449,54	18.449,54	0,00
2022	07060146	22020048	07/06/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2034.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			187,00	187,00	0,00
2022	07060147	11020002	07/06/2023	33903200	06.20.10.122.0161.2024.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			277,00	277,00	0,00
2022	07060148	15020012	07/06/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			247,50	247,50	0,00
2022	07060149	17010006	07/06/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			341,00	341,00	0,00
2022	07060150	15020019	07/06/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			489,50	489,50	0,00
2022	07060151	01030043	07/06/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			28,52	28,52	0,00
2022	07060152	15020012	07/06/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			93,50	93,50	0,00
2022	07060153	07030002	07/06/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			364,00	364,00	0,00
2022	07060154	08030001	07/06/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			825,00	825,00	0,00
2022	07060155	16030012	07/06/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			1.392,00	1.392,00	0,00
2022	07060156	10030007	07/06/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			5,50	5,50	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	07060157	16030012	07/06/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			510,00	510,00	0,00
2022	07060158	11020002	07/06/2023	33903200	06.20.10.122.0161.2024.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			277,00	277,00	0,00
2021	07060159	21090012	07/06/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2266.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			711,58	711,58	0,00
2021	07060160	02080459	07/06/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2266.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			711,58	711,58	0,00
2022	07060161	17080011	07/06/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			1.199,10	1.199,10	0,00
2021	07060188	16080007	07/06/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2915.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			14.626,21	14.626,21	0,00
2022	09060015	01120628	09/06/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	MAIS SERVICOS LTDA			18.012,31	18.012,31	0,00
2022	12060003	01080678	12/06/2023	33903900	08.21.12.361.0035.2082.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			70.300,56	70.300,56	0,00
2022	12060005	06090015	12/06/2023	33903900	08.21.12.361.0035.2082.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			58.435,17	58.435,17	0,00
2022	12060007	13070099	12/06/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			6.682,18	6.682,18	0,00
2022	12060009	01080672	12/06/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			13.854,00	13.854,00	0,00
2022	12060016	01120682	12/06/2023	33904000	08.21.12.361.0028.2080.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.			302.000,34	302.000,34	0,00
2022	12060026	03012149	12/06/2023	33904000	07.01.08.243.0020.2046.0000	S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZAÇÃO			788,64	788,64	0,00
2022	12060029	03012149	12/06/2023	33904000	07.01.08.243.0020.2046.0000	S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZAÇÃO			788,64	788,64	0,00
2022	12060051	08090002	12/06/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			9.450,00	9.450,00	0,00
2022	12060053	01110257	12/06/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			46.550,00	46.550,00	0,00
2022	12060055	11070005	12/06/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	NEO CONSULTORIA E			110.947,72	110.947,72	0,00
2022	12060077	01080631	12/06/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			7.976,24	7.976,24	0,00
2022	12060091	01110014	12/06/2023	33903000	26.01.15.452.0047.2127.0000	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI			19.997,30	19.997,30	0,00
2022	12060105	01091128	12/06/2023	33903900	20.01.20.606.0050.2120.0000	MULTI SERVICES SOFTWARE E			6.531,60	6.531,60	0,00
2022	12060106	01091300	12/06/2023	33903900	20.01.20.606.0050.2120.0000	MULTI SERVICES SOFTWARE E			3.741,60	3.741,60	0,00
2022	12060110	01091117	12/06/2023	33903900	20.01.04.122.0161.2117.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			30.871,81	30.871,81	0,00
2022	12060111	13070097	12/06/2023	33903900	20.01.04.122.0161.2117.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			8.957,01	8.957,01	0,00
2022	12060121	26070002	12/06/2023	33903900	18.01.06.181.0002.2114.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			861,94	861,94	0,00
2022	12060122	26070004	12/06/2023	33903900	18.01.06.181.0062.2115.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			16.383,08	16.383,08	0,00
2022	13060023	01110034	13/06/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	MAIS VIGILANCIA LTDA			39.125,12	39.125,12	0,00
2022	13060024	01110056	13/06/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	MAIS VIGILANCIA LTDA			19.562,56	19.562,56	0,00
2022	13060129	17010007	13/06/2023	33903900	22.01.04.122.0161.2121.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI			5.650,34	5.650,34	0,00
2021	14060053	01120900	14/06/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1022.0000	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA			46.894,55	46.894,55	0,00
2022	15060007	01120658	15/06/2023	33904000	08.21.12.122.0161.2070.0000	ALUCOM LTDA-EPP			150.000,00	150.000,00	0,00
2022	15060018	17010007	15/06/2023	33903900	22.01.04.122.0161.2121.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI			392,81	392,81	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	15060055	03012000	15/06/2023	44909200	09.01.15.451.0038.1034.0000	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA			603.281,11	603.281,11	0,00
2022	16060002	10100019	16/06/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME			21.232,95	21.232,95	0,00
2022	16060014	01020671	16/06/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI			8.351,87	8.351,87	0,00
2022	16060045	01080556	16/06/2023	33903900	20.01.20.606.0050.2119.0000	TYPE COMERCIO E SERVICOS LTDA			15.691,95	15.691,95	0,00
2022	22060031	01080550	22/06/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1034.0000	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA			157.662,55	157.662,55	0,00
2022	22060032	03100132	22/06/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1034.0000	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA			803.000,00	803.000,00	0,00
2022	26060003	01090665	26/06/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			4.680,84	4.680,84	0,00
2022	06070033	01041775	06/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2034.0000	J.Z. CHAVES & CIA LTDA ME			20.000,00	20.000,00	0,00
2022	07070011	01070274	07/07/2023	33903900	09.01.15.451.0038.2102.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			285.090,28	285.090,28	0,00
2022	07070019	01110253	07/07/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			25.750,00	25.750,00	0,00
2022	07070020	03100666	07/07/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			50.250,00	50.250,00	0,00
2022	07070021	08090002	07/07/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			10.000,00	10.000,00	0,00
2022	07070022	08090002	07/07/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			14.500,00	14.500,00	0,00
2022	07070023	01110003	07/07/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			35.250,00	35.250,00	0,00
2022	07070024	01110002	07/07/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			60.250,00	60.250,00	0,00
2022	07070046	03100402	07/07/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			24.400,00	24.400,00	0,00
2022	07070101	02050534	07/07/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2035.0000	STARC ARCONDICIONADO E			1.043,33	1.043,33	0,00
2022	07070102	01060740	07/07/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	STARC ARCONDICIONADO E			6.541,65	6.541,65	0,00
2022	07070103	01070761	07/07/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2035.0000	STARC ARCONDICIONADO E			11.583,31	11.583,31	0,00
2022	07070104	01070760	07/07/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	STARC ARCONDICIONADO E			17.406,66	17.406,66	0,00
2022	07070105	01060741	07/07/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2035.0000	STARC ARCONDICIONADO E			700,00	700,00	0,00
2022	07070106	03100474	07/07/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			18.700,00	18.700,00	0,00
2022	07070109	03100209	07/07/2023	33903900	02.01.04.131.0161.2004.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			14.700,00	14.700,00	0,00
2022	07070110	01070585	07/07/2023	33903900	02.01.04.131.0161.2004.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			46.288,67	46.288,67	0,00
2022	07070135	01080598	07/07/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2035.0000	STARC ARCONDICIONADO E			1.043,33	1.043,33	0,00
2022	10070012	01090210	10/07/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	NEO CONSULTORIA E			88.296,81	88.296,81	0,00
2022	10070073	01080160	10/07/2023	33903900	06.21.10.304.0014.2041.0000	NEO CONSULTORIA E			20.424,90	20.424,90	0,00
2022	10070074	24010026	10/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2038.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			147.896,40	147.896,40	0,00
2022	10070077	24010020	10/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2034.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			120.864,91	120.864,91	0,00
2022	10070078	24010020	10/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2034.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			127.080,78	127.080,78	0,00
2022	10070079	15020036	10/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2034.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			137.372,18	137.372,18	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10070080	22020079	10/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2034.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			49.063,43	49.063,43	0,00
2022	10070081	24010022	10/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2038.0000	KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCI			27.850,20	27.850,20	0,00
2022	10070082	24010023	10/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2034.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES			21.014,80	21.014,80	0,00
2022	10070083	24010024	10/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2038.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES			18.890,56	18.890,56	0,00
2022	10070084	15020041	10/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2034.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES			12.628,56	12.628,56	0,00
2021	10070085	18100004	10/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2915.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP			9.346,34	9.346,34	0,00
2021	10070086	28100003	10/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP			9.422,05	9.422,05	0,00
2021	10070087	28100003	10/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP			12.601,90	12.601,90	0,00
2021	10070088	18100004	10/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2915.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP			9.258,11	9.258,11	0,00
2021	10070089	28100003	10/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP			10.740,15	10.740,15	0,00
2021	10070091	28100003	10/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP			10.462,75	10.462,75	0,00
2021	11070119	19110008	11/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES			80.671,73	80.671,73	0,00
2022	11070125	13040005	11/07/2023	33903000	06.20.10.122.0161.2024.0000	KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCI			4.129,17	4.129,17	0,00
2022	11070126	20010030	11/07/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			31.127,08	31.127,08	0,00
2022	11070127	31010018	11/07/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			30.851,09	30.851,09	0,00
2022	11070130	31010019	11/07/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	FERNANDES ATACAREJO LTDA			7.469,00	7.469,00	0,00
2022	11070141	20010026	11/07/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	FERNANDES ATACAREJO LTDA			8.786,90	8.786,90	0,00
2022	11070142	30050006	11/07/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	PROVIX DISTRIBUIDORA DE			7.545,60	7.545,60	0,00
2022	11070143	25050157	11/07/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			78.400,01	78.400,01	0,00
2022	11070144	28110007	11/07/2023	33903000	06.20.10.122.0161.2024.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			1.344,00	1.344,00	0,00
2022	11070145	17050011	11/07/2023	33903000	06.20.10.122.0161.2024.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			252,00	252,00	0,00
2022	11070146	13060017	11/07/2023	33903000	06.20.10.122.0161.2024.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			252,00	252,00	0,00
2022	11070147	24060005	11/07/2023	33903000	06.20.10.122.0161.2024.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			252,00	252,00	0,00
2022	11070148	21070002	11/07/2023	33903000	06.20.10.122.0161.2024.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			504,00	504,00	0,00
2022	11070149	17080005	11/07/2023	33903000	06.20.10.122.0161.2024.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			504,00	504,00	0,00
2022	11070151	11020004	11/07/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			25.331,00	25.331,00	0,00
2022	11070152	11020004	11/07/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			29.248,60	29.248,60	0,00
2022	11070153	07020001	11/07/2023	33903200	06.20.10.122.0161.2024.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			13.717,59	13.717,59	0,00
2021	11070154	16110016	11/07/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2266.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			14.354,13	14.354,13	0,00
2022	11070155	11020004	11/07/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			19.232,86	19.232,86	0,00
2022	12070222	14070005	12/07/2023	44905200	27.01.04.122.0161.2130.0000	AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI			17.930,00	17.930,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12070231	03101624	12/07/2023	33903900	20.01.20.606.0054.1066.0000	BL SOLUCOES LTDA			7.388,88	7.388,88	0,00
2022	12070233	03101628	12/07/2023	33903900	20.01.20.606.0050.2118.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			11.007,29	11.007,29	0,00
2022	12070237	15020039	12/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2034.0000	KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCI			38.465,05	38.465,05	0,00
2022	12070248	20010029	12/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2034.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			37.315,31	37.315,31	0,00
2022	12070249	20010028	12/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2038.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			37.315,31	37.315,31	0,00
2022	12070261	01070082	12/07/2023	33903900	20.01.20.606.0050.2118.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			14.883,42	14.883,42	0,00
2022	13070014	03100470	13/07/2023	33904000	04.01.04.122.0161.2007.0000	ALUCOM LTDA-EPP			7.888,00	7.888,00	0,00
2022	13070015	01110056	13/07/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	MAIS VIGILANCIA LTDA			19.562,56	19.562,56	0,00
2022	13070017	08120005	13/07/2023	33904000	13.01.04.126.0071.2108.0000	SENIOR SISTEMAS S/A			170.119,09	170.119,09	0,00
2022	13070018	01041423	13/07/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO			1.248,00	1.248,00	0,00
2022	13070019	01041523	13/07/2023	33903900	17.01.04.131.0161.2111.0000	SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO			1.248,00	1.248,00	0,00
2022	13070020	03010029	13/07/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000	SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO			1.248,00	1.248,00	0,00
2022	13070024	03010055	13/07/2023	33903900	03.01.04.122.0161.2005.0000	SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO			4.450,00	4.450,00	0,00
2022	13070025	01120061	13/07/2023	33904000	07.01.08.122.0161.2045.0000	ALUCOM LTDA-EPP			25.218,19	25.218,19	0,00
2022	13070026	01120062	13/07/2023	33904000	07.01.11.334.0205.1015.0000	ALUCOM LTDA-EPP			12.142,61	12.142,61	0,00
2022	13070027	03012309	13/07/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO			8.900,00	8.900,00	0,00
2022	13070028	03011984	13/07/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO			1.248,00	1.248,00	0,00
2022	13070029	01041801	13/07/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO			4.450,00	4.450,00	0,00
2022	13070032	03012084	13/07/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO			4.450,00	4.450,00	0,00
2022	13070084	03010118	13/07/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO			5.698,00	5.698,00	0,00
2022	13070102	03010564	13/07/2023	33903900	20.01.04.122.0161.2117.0000	SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO			8.900,00	8.900,00	0,00
2022	13070103	03012245	13/07/2023	33903900	22.01.04.122.0161.2121.0000	SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO			1.681,94	1.681,94	0,00
2022	13070108	30050001	13/07/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI			17.170,70	17.170,70	0,00
2021	13070109	30080006	13/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E			68.100,00	68.100,00	0,00
2022	13070110	01120557	13/07/2023	33904000	06.20.10.122.0161.2024.0000	ALUCOM LTDA-EPP			66.197,79	66.197,79	0,00
2022	14070131	01120029	14/07/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI			6.055,11	6.055,11	0,00
2022	14070132	02050697	14/07/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI			4.175,94	4.175,94	0,00
2022	20070027	03101424	20/07/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2035.0000	STARÇ ARCONDICIONADO E			405,00	405,00	0,00
2022	20070029	01080595	20/07/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	STARÇ ARCONDICIONADO E			25.536,63	25.536,63	0,00
2022	20070030	01111337	20/07/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2035.0000	STARÇ ARCONDICIONADO E			1.791,66	1.791,66	0,00
2022	20070115	01091299	20/07/2023	33903900	20.01.20.606.0054.1066.0000	BL SOLUCOES LTDA			7.388,88	7.388,88	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	26070009	03100744	26/07/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2031.0000	RAMON LEONCIO BARROS DE			34.455,37	34.455,37	0,00
2022	26070010	03100743	26/07/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2031.0000	RAMON LEONCIO BARROS DE			65.544,63	65.544,63	0,00
2022	28070039	27100019	28/07/2023	33903900	16.01.04.122.0161.2110.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			1.119,43	1.119,43	0,00
2022	31070213	01070576	31/07/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			151.004,96	151.004,96	0,00
2022	31070214	01070576	31/07/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			54.771,00	54.771,00	0,00
2022	31070215	28060035	31/07/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			58.788,34	58.788,34	0,00
2022	31070216	28060034	31/07/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	FERNANDES ATACAREJO LTDA			7.311,05	7.311,05	0,00
2022	31070218	01070577	31/07/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	PROVIX DISTRIBUIDORA DE			22.373,85	22.373,85	0,00
2022	31070219	15020043	31/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2038.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			83.494,36	83.494,36	0,00
2022	31070221	15020042	31/07/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2038.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES			11.322,40	11.322,40	0,00
2022	01080022	03012149	01/08/2023	33904000	07.01.08.243.0020.2046.0000	S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZAÇÃO			788,64	788,64	0,00
2022	01080023	01091293	01/08/2023	33904000	07.01.08.122.0161.2045.0000	S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZAÇÃO			7.886,40	7.886,40	0,00
2022	02080058	03100132	02/08/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1034.0000	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA			629.043,41	629.043,41	0,00
2022	04080091	01110023	04/08/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2034.0000	LOCABOX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			40.785,32	40.785,32	0,00
2022	04080092	01080149	04/08/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2034.0000	LOCABOX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			33.939,68	33.939,68	0,00
2022	04080101	01040043	04/08/2023	33903900	20.01.20.606.0054.1065.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			61.647,74	61.647,74	0,00
2022	04080105	01040074	04/08/2023	33903900	20.01.20.606.0054.1065.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			86.506,56	86.506,56	0,00
2022	09080002	01080546	09/08/2023	33903900	19.01.04.122.0161.2116.0000	NACIONAL DADOS - PESQUISA E			35.875,00	35.875,00	0,00
2022	09080032	01040074	09/08/2023	33903900	20.01.20.606.0054.1065.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			24.607,33	24.607,33	0,00
2022	10080006	02050740	10/08/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	NEO CONSULTORIA E			95.907,96	95.907,96	0,00
2022	10080267	01080160	10/08/2023	33903900	06.21.10.304.0014.2041.0000	NEO CONSULTORIA E			2.761,40	2.761,40	0,00
2022	10080268	02050308	10/08/2023	33903900	06.21.10.304.0014.2041.0000	NEO CONSULTORIA E			1.138,53	1.138,53	0,00
2022	10080269	02050306	10/08/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	NEO CONSULTORIA E			4.281,88	4.281,88	0,00
2022	10080270	19070008	10/08/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			93,50	93,50	0,00
2022	10080271	19070004	10/08/2023	33903200	06.20.10.122.0161.2024.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			576,00	576,00	0,00
2022	10080272	20070007	10/08/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			6.774,40	6.774,40	0,00
2022	10080273	07020001	10/08/2023	33903200	06.20.10.122.0161.2024.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			7.394,61	7.394,61	0,00
2022	10080274	13060028	10/08/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			484,84	484,84	0,00
2022	10080275	17050005	10/08/2023	33903200	06.20.10.122.0161.2024.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			576,00	576,00	0,00
2022	10080276	05090026	10/08/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			37.950,72	37.950,72	0,00
2022	10080277	18070012	10/08/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			39.914,45	39.914,45	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10080278	21060023	10/08/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			471,00	471,00	0,00
2022	10080279	03050001	10/08/2023	33903200	06.20.10.122.0161.2024.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			576,00	576,00	0,00
2022	10080280	06060002	10/08/2023	44905200	06.20.10.122.0161.2024.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			7.072,66	7.072,66	0,00
2022	14080003	02080006	14/08/2023	33903900	07.22.08.244.0022.2066.0000	NUCLEO ENTRETEMPOS			5.200,00	5.200,00	0,00
2022	14080004	05100017	14/08/2023	33903900	07.22.08.244.0022.2060.0000	STARC ARCONDICIONADO E			6.995,00	6.995,00	0,00
2022	14080005	05100016	14/08/2023	33903900	07.22.08.244.0022.2060.0000	STARC ARCONDICIONADO E			4.980,00	4.980,00	0,00
2022	17080033	01060189	17/08/2023	33904000	06.21.10.301.0013.2030.0000	ALUCOM LTDA-EPP			150.022,99	150.022,99	0,00
2022	17080034	03100679	17/08/2023	33904000	06.21.10.301.0013.2030.0000	ALUCOM LTDA-EPP			149.925,45	149.925,45	0,00
2022	17080035	01110052	17/08/2023	33904000	06.21.10.301.0013.2030.0000	ALUCOM LTDA-EPP			820,62	820,62	0,00
2022	17080081	03100743	17/08/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2031.0000	RAMON LEONCIO BARROS DE			100.000,00	100.000,00	0,00
2022	18080035	01030888	18/08/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO			9.333,94	9.333,94	0,00
2022	18080050	03012003	18/08/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO			4.992,00	4.992,00	0,00
2022	18080051	01041802	18/08/2023	33903900	18.01.06.181.0062.2115.0000	SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO			26.700,00	26.700,00	0,00
2022	18080110	03010564	18/08/2023	33903900	20.01.04.122.0161.2117.0000	SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO			2.496,00	2.496,00	0,00
2022	23080003	03100158	23/08/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			39.000,00	39.000,00	0,00
2022	23080004	14060005	23/08/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			5.100,00	5.100,00	0,00
2022	23080005	03101462	23/08/2023	33903900	16.01.04.122.0161.2110.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			5.100,00	5.100,00	0,00
2022	23080006	01120089	23/08/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			6.200,00	6.200,00	0,00
2022	23080009	01110053	23/08/2023	33903900	32.01.04.122.0161.2132.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			5.100,00	5.100,00	0,00
2022	23080010	01070050	23/08/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			5.100,00	5.100,00	0,00
2022	23080011	01120298	23/08/2023	33903900	22.01.04.122.0161.2121.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			6.200,00	6.200,00	0,00
2022	30080004	01041781	30/08/2023	33903900	06.21.10.304.0014.2041.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			86,44	86,44	0,00
2022	30080005	01110249	30/08/2023	33903900	06.21.10.304.0014.2041.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			27.162,05	27.162,05	0,00
2022	04090005	01080587	04/09/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS			14.724,19	14.724,19	0,00
2022	04090029	01080663	04/09/2023	33903900	16.01.04.122.0161.2110.0000	COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS			3.390,00	3.390,00	0,00
2022	04090030	01080651	04/09/2023	33903900	17.01.04.131.0161.2111.0000	COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS			3.390,00	3.390,00	0,00
2022	04090040	08080004	04/09/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS			3.390,00	3.390,00	0,00
2022	04090042	03100132	04/09/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1034.0000	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA			130.261,57	130.261,57	0,00
2022	11090027	01110023	11/09/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2034.0000	LOCABOX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			74.725,00	74.725,00	0,00
2022	11090167	01120619	11/09/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING			17.900,00	17.900,00	0,00
2022	12090001	28100001	12/09/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			18.231,78	18.231,78	0,00

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0821 - Fundo Municipal de Educação - FME

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
SILVIA ELAINE DA ROCHA PONTES	22090012	22/09/2022	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	08070004	08/07/2022	58.144,00	55.650,46	0,00	55.650,46	0,00	0,00	0,00	55.650,46
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	01030888	01/03/2022	58.144,00	45.776,52	9.333,94	36.442,58	0,00	0,00	0,00	36.442,58
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	06090003	06/09/2021	116.288,00	17.898,00	0,00	17.898,00	0,00	0,00	0,00	17.898,00
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	24110006	24/11/2022	778.853,90	778.853,90	0,00	778.853,90	0,00	0,00	0,00	778.853,90
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	04050323	04/05/2020	12.000,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUPRIM.INF.LTDA	03100342	03/10/2022	23.976,00	23.976,00	0,00	23.976,00	0,00	0,00	0,00	23.976,00
V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUPRIM.INF.LTDA	01080590	01/08/2022	15.984,00	15.984,00	0,00	15.984,00	0,00	0,00	0,00	15.984,00
V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUPRIM.INF.LTDA	03012031	03/01/2022	55.944,00	31.968,00	0,00	31.968,00	0,00	0,00	0,00	31.968,00
XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD/	08060017	08/06/2022	116.905,21	116.905,21	81.277,39	35.627,82	0,00	0,00	0,00	35.627,82
XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD/	03010016	03/01/2019	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Total do Grupo de Despesa: 3			16.036.862,52	16.036.862,52	848.831,20	15.188.031,32	0,00	0,00	0,00	15.188.031,32

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	01120688	01/12/2022	2.641.968,69	2.641.968,69	0,00	2.641.968,69	0,00	0,00	0,00	2.641.968,69
ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	01120687	01/12/2022	3.479.528,74	3.479.528,74	0,00	3.479.528,74	0,00	0,00	0,00	3.479.528,74
ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	01120689	01/12/2022	1.669.214,31	1.669.214,31	0,00	1.669.214,31	0,00	0,00	0,00	1.669.214,31
ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	01120690	01/12/2022	946.498,26	946.498,26	0,00	946.498,26	0,00	0,00	0,00	946.498,26
ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	01120695	01/12/2022	2.045.010,43	2.045.010,43	0,00	2.045.010,43	0,00	0,00	0,00	2.045.010,43
ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	01120694	01/12/2022	339.708,66	339.708,66	0,00	339.708,66	0,00	0,00	0,00	339.708,66
CONSORCIO HC	01120686	01/12/2022	826.820,00	826.820,00	0,00	826.820,00	0,00	0,00	0,00	826.820,00
CONSORCIO HC	01120685	01/12/2022	382.800,00	382.800,00	0,00	382.800,00	0,00	0,00	0,00	382.800,00
Total do Grupo de Despesa: 4			12.331.549,09	12.331.549,09	0,00	12.331.549,09	0,00	0,00	0,00	12.331.549,09
Total da Unidade Orçamentária: 0821			33.037.319,06	33.037.319,06	2.022.563,04	31.014.756,02	0,00	0,00	0,00	31.014.756,02

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0822 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	31120022	31/12/2021	3.075.291,09	7.859,25	0,00	7.859,25	0,00	0,00	0,00	7.859,25
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	31120021	31/12/2021	405.416,11	405.416,11	0,00	405.416,11	0,00	0,00	0,00	405.416,11
Total do Grupo de Despesa: 1				413.275,36	0,00	413.275,36	0,00	0,00	0,00	413.275,36

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CLAUDIO LUIZ MARTINS PEREIRA	03110094	03/11/2021	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
MARIA IRIS DE PAULA AMARAL	01030178	01/03/2021	22.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
STARC ARCONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA M	01060748	01/06/2022	26.456,60	396,85	0,00	396,85	0,00	0,00	0,00	396,85
Total do Grupo de Despesa: 3				3.796,85	0,00	3.796,85	0,00	0,00	0,00	3.796,85
Total da Unidade Orçamentária: 0822				417.072,21	0,00	417.072,21	0,00	0,00	0,00	417.072,21
Total da Unidade Gestora: 8				33.454.391,27	2.022.563,04	31.431.828,23	0,00	0,00	0,00	31.431.828,23

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0901 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	20120141	20/12/2022	11.272,74	11.272,74	0,00	11.272,74	0,00	0,00	0,00	11.272,74
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	20120028	20/12/2021	9.624,70	2.366,98	0,00	2.366,98	0,00	0,00	0,00	2.366,98
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120385	01/12/2020	4.315,25	4.315,25	0,00	4.315,25	0,00	0,00	0,00	4.315,25
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120567	01/12/2020	8.884,04	8.884,04	0,00	8.884,04	0,00	0,00	0,00	8.884,04
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	03020583	03/02/2020	96.500,00	77.743,47	0,00	77.743,47	0,00	0,00	0,00	77.743,47
Total do Grupo de Despesa: 1				104.582,48	0,00	104.582,48	0,00	0,00	0,00	104.582,48

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0901 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	02090063	02/09/2019	15.990,00	15.990,00	0,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00
ALUCOM LTDA-EPP	03010007	03/01/2020	34.584,43	6.709,58	0,00	6.709,58	0,00	0,00	0,00	6.709,58
AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME	01080058	01/08/2019	112.655,06	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA	06110001	06/11/2020	88,78	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
CARVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	03010008	03/01/2020	400.000,00	22.356,35	0,00	22.356,35	0,00	0,00	0,00	22.356,35
CONSORCIO TECNICA CERTARE	03100090	03/10/2022	191.235,57	191.235,57	0,00	191.235,57	0,00	0,00	0,00	191.235,57
CONSORCIO TECNICA CERTARE	01091188	01/09/2022	101.088,00	101.088,00	50.000,00	51.088,00	0,00	0,00	0,00	51.088,00
CONSORCIO TECNICA CERTARE	01030118	01/03/2022	1.051.644,39	235.869,72	0,00	235.869,72	0,00	0,00	0,00	235.869,72
D A L MACIEL CONSTRUÇÃO-ME	01120666	01/12/2020	269.326,19	69.326,19	0,00	69.326,19	0,00	0,00	0,00	69.326,19
D A L MACIEL CONSTRUÇÃO-ME	17120289	17/12/2020	2.487.583,62	2.487.583,62	0,00	2.487.583,62	0,00	0,00	0,00	2.487.583,62
DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	03030021	03/03/2021	860,40	259,50	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	259,50
ENPECEL ENGENHARIA LTDA	01020670	01/02/2022	2.556.310,60	1.482.233,53	0,00	1.482.233,53	0,00	0,00	0,00	1.482.233,53
ESPLAM-ESC. DE PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA-E	02050468	02/05/2022	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA	08110023	08/11/2021	148,25	148,25	0,00	148,25	0,00	0,00	0,00	148,25
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI- FCAV	01040054	01/04/2022	1.063.540,00	1.063.540,00	0,00	1.063.540,00	0,00	0,00	0,00	1.063.540,00
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI- FCAV	01060675	01/06/2021	5.317.700,00	478.593,00	0,00	478.593,00	0,00	0,00	0,00	478.593,00
G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	01110628	01/11/2019	11.100,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	01070555	01/07/2019	55.500,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	01111344	01/11/2022	716,20	716,20	0,00	716,20	0,00	0,00	0,00	716,20
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	03101303	03/10/2022	1.447,35	1.447,35	0,00	1.447,35	0,00	0,00	0,00	1.447,35
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	03100182	03/10/2022	29.489,15	7.419,50	0,00	7.419,50	0,00	0,00	0,00	7.419,50
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	01080555	01/08/2022	87.085,00	68.217,51	0,00	68.217,51	0,00	0,00	0,00	68.217,51
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	01060018	01/06/2022	85.300,00	27.030,84	0,00	27.030,84	0,00	0,00	0,00	27.030,84
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	01030071	01/03/2022	102.780,96	246,05	0,00	246,05	0,00	0,00	0,00	246,05
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC	08110024	08/11/2021	3.853,48	3.853,48	0,00	3.853,48	0,00	0,00	0,00	3.853,48
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	01070063	01/07/2022	11.125,00	11.125,00	0,00	11.125,00	0,00	0,00	0,00	11.125,00
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	02050624	02/05/2022	22.250,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	03012296	03/01/2022	33.375,00	11.125,00	0,00	11.125,00	0,00	0,00	0,00	11.125,00

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0901 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	08110018	08/11/2021	1.578,35	1.578,35	0,00	1.578,35	0,00	0,00	0,00	1.578,35
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	03080389	03/08/2020	1.980,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00
XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	01070274	01/07/2022	951.519,76	951.519,76	858.270,82	93.248,94	0,00	0,00	0,00	93.248,94
Total do Grupo de Despesa: 3				7.281.850,15	908.270,82	6.373.579,33	0,00	0,00	0,00	6.373.579,33

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	03100132	03/10/2022	1.635.921,44	1.635.921,44	1.562.304,98	73.616,46	0,00	0,00	0,00	73.616,46
ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	01080550	01/08/2022	3.047.214,57	3.047.214,57	2.977.115,28	70.099,29	0,00	0,00	0,00	70.099,29
ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	01120900	01/12/2021	991.512,62	991.512,62	946.894,55	44.618,07	0,00	0,00	0,00	44.618,07
CONSORCIO ARN - P2 ENGENHARIA	01120466	01/12/2021	2.087.076,88	2.087.076,88	0,00	2.087.076,88	0,00	0,00	0,00	2.087.076,88
CONSÓRCIO EDMIL / CONITA	04010432	04/01/2021	10.440.590,03	187.798,03	0,00	187.798,03	0,00	0,00	0,00	187.798,03
COPA ENGENHARIA LTDA.	01040463	01/04/2020	2.410.262,17	52.891,71	0,00	52.891,71	0,00	0,00	0,00	52.891,71
EDCON COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	01110035	01/11/2022	6.392.268,42	1.342.126,24	0,00	1.342.126,24	0,00	0,00	0,00	1.342.126,24
PODIUM CONSTRUCOES LTDA	01030871	01/03/2022	425.926,80	192.305,96	0,00	192.305,96	0,00	0,00	0,00	192.305,96
SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOG.	23070003	23/07/2021	98.200,00	98.200,00	0,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00
Total do Grupo de Despesa: 4				9.635.047,45	5.486.314,81	4.148.732,64	0,00	0,00	0,00	4.148.732,64
Total da Unidade Orçamentária: 0901				17.021.480,08	6.394.585,63	10.626.894,45	0,00	0,00	0,00	10.626.894,45
Total da Unidade Gestora: 9				17.021.480,08	6.394.585,63	10.626.894,45	0,00	0,00	0,00	10.626.894,45

Unidade Gestora: 12 - SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentária: 1301 - Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)

Unidade Gestora: 12 - SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentária: 1301 - Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	23120002	23/12/2022	2.033,59	2.033,59	0,00	2.033,59	0,00	0,00	0,00	2.033,59
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	30090052	30/09/2022	45.000,00	21.421,22	11.719,06	9.702,16	0,00	0,00	0,00	9.702,16
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120550	01/12/2020	6.182,30	6.182,30	0,00	6.182,30	0,00	0,00	0,00	6.182,30
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120551	01/12/2020	21.271,28	21.271,28	0,00	21.271,28	0,00	0,00	0,00	21.271,28
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01100848	01/10/2020	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	10080602	10/08/2020	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04050497	04/05/2020	165.000,00	140.012,71	0,00	140.012,71	0,00	0,00	0,00	140.012,71
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011393	02/01/2020	118.000,00	88.025,74	0,00	88.025,74	0,00	0,00	0,00	88.025,74
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	03020581	03/02/2020	165.000,00	63.438,24	0,00	63.438,24	0,00	0,00	0,00	63.438,24
Total do Grupo de Despesa: 1				657.385,08	11.719,06	645.666,02	0,00	0,00	0,00	645.666,02

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	01110254	01/11/2022	3.000,00	2.627,49	0,00	2.627,49	0,00	0,00	0,00	2.627,49
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	02080004	02/08/2022	4.000,00	1.847,06	950,50	896,56	0,00	0,00	0,00	896,56
BL SOLUCOES LTDA	09060033	09/06/2022	10.945,00	10.945,00	0,00	10.945,00	0,00	0,00	0,00	10.945,00
DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	01070348	01/07/2021	378,90	378,90	0,00	378,90	0,00	0,00	0,00	378,90
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	27070023	27/07/2022	2.260,14	2.260,14	0,00	2.260,14	0,00	0,00	0,00	2.260,14
FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇO TÉCNICO, E.F.P - A	03101627	03/10/2022	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
G&T CONTABILIDADE LTDA	01120555	01/12/2022	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
G&T CONTABILIDADE LTDA	01090002	01/09/2022	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
G&T CONTABILIDADE LTDA	01091282	01/09/2022	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
G&T CONTABILIDADE LTDA	02120025	02/12/2022	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
HARLEIGH PINTO MONTENEGRO CIA LTDA	01120011	01/12/2022	4.117,00	4.117,00	0,00	4.117,00	0,00	0,00	0,00	4.117,00
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCI GÊNER ALIMEN	14070001	14/07/2022	1.003,24	1.003,24	0,00	1.003,24	0,00	0,00	0,00	1.003,24
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIK	14070002	14/07/2022	2.582,09	784,72	0,00	784,72	0,00	0,00	0,00	784,72

Unidade Gestora: 12 - SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentária: 1301 - Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PA ARQUIVOS LTDA	01120010	01/12/2022	4.341,44	4.341,44	0,00	4.341,44	0,00	0,00	0,00	4.341,44
PA ARQUIVOS LTDA	01080572	01/08/2022	4.630,88	4.630,88	0,00	4.630,88	0,00	0,00	0,00	4.630,88
PA ARQUIVOS LTDA	01080571	01/08/2022	18.927,55	18.927,55	0,00	18.927,55	0,00	0,00	0,00	18.927,55
PAULO SERGIO BEZERRA	01080143	01/08/2022	12.881,25	12.881,25	0,00	12.881,25	0,00	0,00	0,00	12.881,25
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIK	20070004	20/07/2022	3.957,38	3.957,38	0,00	3.957,38	0,00	0,00	0,00	3.957,38
SUPORE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	01060190	01/06/2022	1.081,60	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	1.081,60
SUPORE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	01041423	01/04/2022	2.496,00	2.496,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	14070003	14/07/2022	2.037,68	2.037,68	0,00	2.037,68	0,00	0,00	0,00	2.037,68
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	20070005	20/07/2022	2.159,64	2.159,64	0,00	2.159,64	0,00	0,00	0,00	2.159,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03012073	03/01/2022	5.000,00	1.576,82	0,00	1.576,82	0,00	0,00	0,00	1.576,82
V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUPRIM.INF.LTDA	01110462	01/11/2022	9.190,80	9.190,80	0,00	9.190,80	0,00	0,00	0,00	9.190,80
V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUPRIM.INF.LTDA	03101430	03/10/2022	4.595,40	4.595,40	0,00	4.595,40	0,00	0,00	0,00	4.595,40
V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUPRIM.INF.LTDA	01080574	01/08/2022	9.190,80	9.190,80	0,00	9.190,80	0,00	0,00	0,00	9.190,80
Total do Grupo de Despesa: 3				302.730,79	2.198,50	300.532,29	0,00	0,00	0,00	300.532,29

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	30060052	30/06/2022	253.995,00	253.995,00	0,00	253.995,00	0,00	0,00	0,00	253.995,00
ZOOM TECNOLOGIA LTDA	20010021	20/01/2022	436.692,82	436.692,82	0,00	436.692,82	0,00	0,00	0,00	436.692,82
Total do Grupo de Despesa: 4				690.687,82	0,00	690.687,82	0,00	0,00	0,00	690.687,82
Total da Unidade Orçamentária: 1301				1.650.803,69	13.917,56	1.636.886,13	0,00	0,00	0,00	1.636.886,13
Total da Unidade Gestora: 12				1.650.803,69	13.917,56	1.636.886,13	0,00	0,00	0,00	1.636.886,13

Unidade Gestora: 14 - CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1601 - Controladoria Geral do Município - CGM

Unidade Gestora: 14 - CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1601 - Controladoria Geral do Município - CGM

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO	01111265	01/11/2022	65.163,08	65.163,08	32.581,54	32.581,54	0,00	0,00	0,00	32.581,54
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01040505	01/04/2021	65.000,00	6.788,50	0,00	6.788,50	0,00	0,00	0,00	6.788,50
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	23120003	23/12/2022	2.837,31	2.837,31	0,00	2.837,31	0,00	0,00	0,00	2.837,31
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	30090050	30/09/2022	6.100,00	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	26,99
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120391	01/12/2020	2.897,43	2.897,43	0,00	2.897,43	0,00	0,00	0,00	2.897,43
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011341	02/01/2020	20.400,00	15.193,34	0,00	15.193,34	0,00	0,00	0,00	15.193,34
Total do Grupo de Despesa: 1				92.906,65	32.581,54	60.325,11	0,00	0,00	0,00	60.325,11

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	27100019	27/10/2022	2.000,00	1.776,88	1.119,43	657,45	0,00	0,00	0,00	657,45
CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO	01111292	01/11/2022	43.712,07	43.712,07	0,00	43.712,07	0,00	0,00	0,00	43.712,07
COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI	01111263	01/11/2022	3.616,00	3.616,00	0,00	3.616,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00
COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI	01080663	01/08/2022	10.170,00	9.944,00	3.390,00	6.554,00	0,00	0,00	0,00	6.554,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	03100195	03/10/2022	865,11	865,11	0,00	865,11	0,00	0,00	0,00	865,11
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	01091234	01/09/2022	536,09	536,09	0,00	536,09	0,00	0,00	0,00	536,09
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	01080652	01/08/2022	338,19	338,19	0,00	338,19	0,00	0,00	0,00	338,19
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	02050002	02/05/2022	951,25	865,39	0,00	865,39	0,00	0,00	0,00	865,39
REGINA CELIA BRAGA OLIVEIRA-ME	11020018	11/02/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
SMART SERVICOS LTDA	14020009	14/02/2022	3.949,00	906,05	0,00	906,05	0,00	0,00	0,00	906,05
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	01060226	01/06/2022	3.263,33	3.263,33	0,00	3.263,33	0,00	0,00	0,00	3.263,33
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	02050654	02/05/2022	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	03011848	03/01/2022	17.800,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	10020012	10/02/2020	1.200,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Total do Grupo de Despesa: 3				76.473,11	4.509,43	71.963,68	0,00	0,00	0,00	71.963,68

Unidade Gestora: 14 - CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1601 - Controladoria Geral do Município - CGM

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	19070018	19/07/2022	2.795,00	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	0,00	0,00	2.795,00
Total do Grupo de Despesa: 4				2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	0,00	0,00	2.795,00
Total da Unidade Orçamentária: 1601				172.174,76	37.090,97	135.083,79	0,00	0,00	0,00	135.083,79
Total da Unidade Gestora: 14				172.174,76	37.090,97	135.083,79	0,00	0,00	0,00	135.083,79

Unidade Gestora: 15 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 3201 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	16120004	16/12/2022	3.382,34	3.382,34	0,00	3.382,34	0,00	0,00	0,00	3.382,34
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120373	01/12/2020	4.037,50	4.037,50	0,00	4.037,50	0,00	0,00	0,00	4.037,50
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120553	01/12/2020	1.524,25	1.524,25	0,00	1.524,25	0,00	0,00	0,00	1.524,25
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01060516	01/06/2020	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011391	02/01/2020	42.000,00	31.854,16	0,00	31.854,16	0,00	0,00	0,00	31.854,16
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011390	02/01/2020	21.000,00	10.113,16	0,00	10.113,16	0,00	0,00	0,00	10.113,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	01091224	01/09/2022	2.130,98	2.130,98	0,00	2.130,98	0,00	0,00	0,00	2.130,98
Total do Grupo de Despesa: 1				74.042,39	0,00	74.042,39	0,00	0,00	0,00	74.042,39

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	01110081	01/11/2022	12.000,00	8.386,59	0,00	8.386,59	0,00	0,00	0,00	8.386,59
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	15070001	15/07/2022	15.000,00	10.481,73	2.751,68	7.730,05	0,00	0,00	0,00	7.730,05
A & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	05090027	05/09/2022	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
BL SOLUCOES LTDA	07060002	07/06/2022	5.970,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00

Unidade Gestora: 15 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 3201 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEAR	08110016	08/11/2022	294,75	294,75	0,00	294,75	0,00	0,00	0,00	294,75	
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09120004	09/12/2019	149,12	149,12	0,00	149,12	0,00	0,00	0,00	149,12	
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇ	01070002	01/07/2021	220,50	220,50	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50	
DUNAS RACE PROMOCOES S A	31100053	31/10/2022	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
ESPLAM-ESC. DE PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA-E	03010115	03/01/2022	23.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	
FERNANDES ATACAREJO LTDA	17090002	17/09/2021	754,21	754,21	0,00	754,21	0,00	0,00	0,00	754,21	
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	10060005	10/06/2022	2.447,35	2.447,35	0,00	2.447,35	0,00	0,00	0,00	2.447,35	
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	10060006	10/06/2022	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - M	03100463	03/10/2022	3.700,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	01080165	01/08/2022	7.602,00	5.452,70	5.440,82	11,88	0,00	0,00	0,00	11,88	
JEFFERSON MAURICIO DE OLIVEIRA	08060010	08/06/2021	3.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	12050004	12/05/2022	2.971,07	2.971,07	0,00	2.971,07	0,00	0,00	0,00	2.971,07	
S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA	31100025	31/10/2022	5.137,00	5.137,00	0,00	5.137,00	0,00	0,00	0,00	5.137,00	
SMART SERVICOS LTDA	31010017	31/01/2022	10.356,06	329,60	0,00	329,60	0,00	0,00	0,00	329,60	
SOLTEIROS DO FORRO GRAV. E EDIÇÕES MUSICAL	04100002	04/10/2019	45.000,00	32.175,00	0,00	32.175,00	0,00	0,00	0,00	32.175,00	
SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	02050318	02/05/2022	5.698,00	4.938,18	0,00	4.938,18	0,00	0,00	0,00	4.938,18	
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	12050003	12/05/2022	3.172,86	3.172,86	0,00	3.172,86	0,00	0,00	0,00	3.172,86	
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	09030034	09/03/2020	655,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total do Grupo de Despesa: 3				238.405,66	8.192,50	230.213,16	0,00	0,00	0,00	230.213,16	

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	26080013	26/08/2022	1.445,31	1.445,31	0,00	1.445,31	0,00	0,00	0,00	1.445,31	
CONSTRUTORA CARNEIRO LTDA	03020089	03/02/2020	142.311,32	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
CONSTRUTORA CARNEIRO LTDA	01070556	01/07/2019	604.131,70	83.922,53	0,00	83.922,53	0,00	0,00	0,00	83.922,53	
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	22060014	22/06/2022	9.851,49	9.851,49	0,00	9.851,49	0,00	0,00	0,00	9.851,49	

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 15 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA											
Unidade Orçamentária: 3201 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT											
Grupo de Despesa: 4 - Investimentos											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - M	24020004	24/02/2022	34.715,00	31.635,00	0,00	31.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.635,00
MOVENORD MOVEIS DO NORDESTE LTDA	19070011	19/07/2022	8.980,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00
Total do Grupo de Despesa: 4				205.834,33	0,00	205.834,33	0,00	0,00	0,00	0,00	205.834,33
Total da Unidade Orçamentária: 3201				518.282,38	8.192,50	510.089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	510.089,88
Total da Unidade Gestora: 15				518.282,38	8.192,50	510.089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	510.089,88

Unidade Gestora: 17 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO											
Unidade Orçamentária: 1701 - Ouvidoria Geral do Município - OGM											
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	30090046	30/09/2022	2.500,00	456,14	0,00	456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	456,14
Total do Grupo de Despesa: 1				456,14	0,00	456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	456,14

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	27100021	27/10/2022	2.000,00	1.111,98	0,00	1.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,98
COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI	01110885	01/11/2022	6.780,00	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI	03101458	03/10/2022	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	18080004	18/08/2022	2.000,00	876,62	0,00	876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	876,62
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	10060002	10/06/2022	2.000,00	1.376,59	602,29	774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	774,30
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	25050088	25/05/2022	600,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	01060182	01/06/2022	915,20	915,20	0,00	915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	915,20
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	01041523	01/04/2022	2.496,00	2.496,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
Total do Grupo de Despesa: 3				17.496,39	1.850,29	15.646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.646,10

Unidade Gestora: 17 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1701 - Ouvidoria Geral do Município - OGM

Total da Unidade Orçamentária: 1701 17.952,53 1.850,29 16.102,24 0,00 0,00 0,00 16.102,24

Total da Unidade Gestora: 17 17.952,53 1.850,29 16.102,24 0,00 0,00 0,00 16.102,24

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC

Unidade Orçamentária: 1801 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	15120084	15/12/2022	420,70	420,70	0,00	420,70	0,00	0,00	0,00	420,70
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	15120085	15/12/2022	3.449,21	3.449,21	0,00	3.449,21	0,00	0,00	0,00	3.449,21
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	15120083	15/12/2022	1.733,83	1.733,83	0,00	1.733,83	0,00	0,00	0,00	1.733,83
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	15120082	15/12/2022	54.139,72	54.139,72	0,00	54.139,72	0,00	0,00	0,00	54.139,72
Total do Grupo de Despesa: 1			59.743,46	59.743,46	0,00	59.743,46	0,00	0,00	0,00	59.743,46

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	26070003	26/07/2022	45.000,00	24.909,31	17.814,28	7.095,03	0,00	0,00	0,00	7.095,03
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	26070002	26/07/2022	10.000,00	6.978,85	1.709,84	5.269,01	0,00	0,00	0,00	5.269,01
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	26070004	26/07/2022	80.000,00	57.190,41	21.929,90	35.260,51	0,00	0,00	0,00	35.260,51
B ROCHA NEGREIROS COMERCIO DE EMBALAGENS	11070003	11/07/2022	17.376,00	17.376,00	0,00	17.376,00	0,00	0,00	0,00	17.376,00
BL SOLUCOES LTDA	05080001	05/08/2022	4.975,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEAR	03012190	03/01/2022	10.000,00	198,87	0,00	198,87	0,00	0,00	0,00	198,87
COMERCIAL LEONARDO EIRELI	10080002	10/08/2022	15.001,50	15.001,50	0,00	15.001,50	0,00	0,00	0,00	15.001,50
COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI	01120551	01/12/2022	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI	02110003	02/11/2022	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI	01091305	01/09/2022	6.780,00	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
MARIA SANDRA DA SILVA CORDEIRO -ME	01120890	01/12/2021	256.066,95	256.066,95	0,00	256.066,95	0,00	0,00	0,00	256.066,95
MARIA SANDRA DA SILVA CORDEIRO -ME	01120896	01/12/2021	300.980,90	300.980,90	0,00	300.980,90	0,00	0,00	0,00	300.980,90
PROT SERVIS INDUSTRIA COMERCIO E PRESTAÇÃO	21110020	21/11/2022	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC

Unidade Orçamentária: 1801 - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PROT SERVIS INDUSTRIA COMERCIO E PRESTAÇÃO	01110031	01/11/2022	11.643,50	11.643,50	0,00	11.643,50	0,00	0,00	0,00	11.643,50
ROYAL GOURMET CONFEITARIA E BUFFET LTDA	01111297	01/11/2022	3.155,00	3.155,00	0,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00
SMART SERVICOS LTDA	03012097	03/01/2022	25.000,00	7.646,68	0,00	7.646,68	0,00	0,00	0,00	7.646,68
SMART SERVICOS LTDA	03012098	03/01/2022	20.000,00	1.328,70	0,00	1.328,70	0,00	0,00	0,00	1.328,70
SMART SERVICOS LTDA	03012096	03/01/2022	45.000,00	34.132,26	0,00	34.132,26	0,00	0,00	0,00	34.132,26
SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	01041802	01/04/2022	80.100,00	54.597,00	26.700,00	27.897,00	0,00	0,00	0,00	27.897,00
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	08120003	08/12/2022	11.730,35	11.730,35	0,00	11.730,35	0,00	0,00	0,00	11.730,35
VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	20050003	20/05/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Grupo de Despesa: 3				826.771,28	68.154,02	758.617,26	0,00	0,00	0,00	758.617,26

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMER	16080020	16/08/2022	153.000,00	153.000,00	50.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Total do Grupo de Despesa: 4				153.000,00	50.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 1801				1.039.514,74	118.154,02	921.360,72	0,00	0,00	0,00	921.360,72
Total da Unidade Gestora: 18				1.039.514,74	118.154,02	921.360,72	0,00	0,00	0,00	921.360,72

Unidade Gestora: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1901 - Secretaria Municipal de Governo - SEGOV

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	16120007	16/12/2022	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
Total do Grupo de Despesa: 1				189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00

Unidade Gestora: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
Unidade Orçamentária: 1901 - Secretaria Municipal de Governo - SEGOV											
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	19070012	19/07/2022	60.000,00	5.088,96	1.517,96	3.571,00	0,00	0,00	0,00	3.571,00	
G&T CONTABILIDADE LTDA	07120002	07/12/2022	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	
G&T CONTABILIDADE LTDA	09050031	09/05/2022	35.100,00	14.625,00	5.850,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00	
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	28030092	28/03/2022	11.652,12	11.499,38	0,00	11.499,38	0,00	0,00	0,00	11.499,38	
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	09030007	09/03/2022	9.995,60	9.995,60	0,00	9.995,60	0,00	0,00	0,00	9.995,60	
RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME	01060721	01/06/2022	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	
Total do Grupo de Despesa: 3			44.973,94	7.367,96	7.367,96	37.605,98	0,00	0,00	0,00	37.605,98	
Total da Unidade Orçamentária: 1901			45.162,94	7.367,96	7.367,96	37.794,98	0,00	0,00	0,00	37.794,98	
Total da Unidade Gestora: 19			45.162,94	7.367,96	7.367,96	37.794,98	0,00	0,00	0,00	37.794,98	

Unidade Gestora: 21 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
Unidade Orçamentária: 2001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR											
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	16120002	16/12/2022	10.733,66	10.733,66	0,00	10.733,66	0,00	0,00	0,00	10.733,66	
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120549	01/12/2020	5.862,24	5.862,24	0,00	5.862,24	0,00	0,00	0,00	5.862,24	
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01100849	01/10/2020	4.000,00	3.622,85	0,00	3.622,85	0,00	0,00	0,00	3.622,85	
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02010975	02/01/2020	110.000,00	81.593,72	0,00	81.593,72	0,00	0,00	0,00	81.593,72	
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02010976	02/01/2020	10.000,00	6.626,14	0,00	6.626,14	0,00	0,00	0,00	6.626,14	
Total do Grupo de Despesa: 1			108.438,61	108.438,61	0,00	108.438,61	0,00	0,00	0,00	108.438,61	

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	08120001	08/12/2022	45.352,23	38.036,14	0,00	38.036,14	0,00	0,00	0,00	38.036,14	

Unidade Gestora: 21 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentária: 2001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	03101628	03/10/2022	65.000,00	50.593,39	11.007,29	39.586,10	0,00	0,00	0,00	39.586,10
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	01110004	01/11/2022	50.000,00	45.352,23	0,00	45.352,23	0,00	0,00	0,00	45.352,23
B ROCHA NEGREIROS COMERCIO DE EMBALAGENS	01070270	01/07/2022	24.598,00	24.598,00	0,00	24.598,00	0,00	0,00	0,00	24.598,00
BL SOLUCOES LTDA	01111294	01/11/2022	7.388,88	7.388,88	0,00	7.388,88	0,00	0,00	0,00	7.388,88
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01080522	01/08/2022	141,34	141,34	0,00	141,34	0,00	0,00	0,00	141,34
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01080523	01/08/2022	140,13	140,13	0,00	140,13	0,00	0,00	0,00	140,13
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJIS	01111279	01/11/2022	5.817,60	5.817,60	0,00	5.817,60	0,00	0,00	0,00	5.817,60
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJIS	03101625	03/10/2022	5.455,20	5.455,20	0,00	5.455,20	0,00	0,00	0,00	5.455,20
SMART SERVICOS LTDA	04010007	04/01/2022	91.505,00	14.412,42	0,00	14.412,42	0,00	0,00	0,00	14.412,42
SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	02050314	02/05/2022	11.396,00	10.137,40	0,00	10.137,40	0,00	0,00	0,00	10.137,40
SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	03010564	03/01/2022	45.584,00	13.892,00	11.396,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
TYPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03101629	03/10/2022	41.845,20	41.845,20	0,00	41.845,20	0,00	0,00	0,00	41.845,20
XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	02050018	02/05/2022	37.858,55	37.858,55	37.038,59	819,96	0,00	0,00	0,00	819,96
Total do Grupo de Despesa: 3				295.668,48	59.441,88	236.226,60	0,00	0,00	0,00	236.226,60
Total da Unidade Orçamentária: 2001				404.107,09	59.441,88	344.665,21	0,00	0,00	0,00	344.665,21
Total da Unidade Gestora: 21				404.107,09	59.441,88	344.665,21	0,00	0,00	0,00	344.665,21

Unidade Gestora: 26 - SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: 2701 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	20120142	20/12/2022	16.926,96	16.926,96	0,00	16.926,96	0,00	0,00	0,00	16.926,96
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120552	01/12/2020	3.636,15	3.636,15	0,00	3.636,15	0,00	0,00	0,00	3.636,15
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011242	02/01/2020	135.558,00	102.344,93	0,00	102.344,93	0,00	0,00	0,00	102.344,93
Total do Grupo de Despesa: 1				122.908,04	0,00	122.908,04	0,00	0,00	0,00	122.908,04

Unidade Gestora: 26 - SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: 2701 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	01080631	01/08/2022	33.965,75	29.300,15	17.242,70	12.057,45	0,00	0,00	0,00	12.057,45
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	22070001	22/07/2022	16.231,00	9.141,48	3.613,61	5.527,87	987,49	0,00	987,49	6.515,36
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	01030068	01/03/2022	20.000,00	9.029,53	0,00	9.029,53	0,00	0,00	0,00	9.029,53
BL SOLUCOES LTDA	21070011	21/07/2022	2.487,50	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00	0,00	0,00	2.487,50
COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI	02120007	02/12/2022	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI	01110744	01/11/2022	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI	01080581	01/08/2022	10.170,00	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇ	13050012	13/05/2021	315,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
DIMEP - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	01111353	01/11/2022	671,52	671,52	0,00	671,52	0,00	0,00	0,00	671,52
DIMEP - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	18070015	18/07/2022	2.014,56	1.343,04	0,00	1.343,04	0,00	0,00	0,00	1.343,04
DIMEP - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	01120618	01/12/2022	671,52	671,52	0,00	671,52	0,00	0,00	0,00	671,52
G&T CONTABILIDADE LTDA	06100018	06/10/2022	8.775,00	8.775,00	0,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00
G&T CONTABILIDADE LTDA	01070817	01/07/2022	8.775,00	8.775,00	2.925,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
SMART SERVICOS LTDA	31010020	31/01/2022	42.300,00	1.626,13	0,00	1.626,13	0,00	0,00	0,00	1.626,13
STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	01071071	01/07/2020	46.000,00	7.048,30	0,00	7.048,30	0,00	0,00	0,00	7.048,30
STARC ARCONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA M	01120022	01/12/2022	1.083,33	1.083,33	933,33	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	03012003	03/01/2022	37.768,00	17.347,20	4.992,00	12.355,20	0,00	0,00	0,00	12.355,20
Total do Grupo de Despesa: 3				111.048,70	29.706,64	81.342,06	987,49	0,00	987,49	82.329,55

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRE	05040001	05/04/2022	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Total do Grupo de Despesa: 4				4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Total da Unidade Orçamentária: 2701				238.856,74	29.706,64	209.150,10	987,49	0,00	987,49	210.137,59
Total da Unidade Gestora: 26				238.856,74	29.706,64	209.150,10	987,49	0,00	987,49	210.137,59

Unidade Gestora: 28 - SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Gestora: 28 - SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 2601 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30120004	30/12/2021	82.046,80	22.156,18	0,00	22.156,18	0,00	0,00	0,00	22.156,18
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04050507	04/05/2020	390.000,00	1.358,58	0,00	1.358,58	0,00	0,00	0,00	1.358,58
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01110745	01/11/2019	168.000,00	436,76	0,00	436,76	0,00	0,00	0,00	436,76
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01070882	01/07/2019	600.000,00	914,93	0,00	914,93	0,00	0,00	0,00	914,93
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	30090042	30/09/2022	70.000,00	14.710,84	0,00	14.710,84	0,00	0,00	0,00	14.710,84
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120378	01/12/2020	17.000,00	16.108,53	0,00	16.108,53	0,00	0,00	0,00	16.108,53
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01060515	01/06/2020	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011387	02/01/2020	80.000,00	40.776,37	0,00	40.776,37	0,00	0,00	0,00	40.776,37
Total do Grupo de Despesa: 1				176.462,19	0,00	176.462,19	0,00	0,00	0,00	176.462,19

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	01120142	01/12/2022	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	01110006	01/11/2022	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	03100124	03/10/2022	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	01090665	01/09/2022	105.000,00	54.505,66	4.680,84	49.824,82	0,00	0,00	0,00	49.824,82
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	01080191	01/08/2022	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	25070006	25/07/2022	40.000,00	2.005,02	538,72	1.466,30	0,00	0,00	0,00	1.466,30
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	25070007	25/07/2022	100.000,00	100.000,00	67.856,46	32.143,54	0,00	0,00	0,00	32.143,54
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	02050527	02/05/2022	90.000,00	6.018,12	0,00	6.018,12	0,00	0,00	0,00	6.018,12
ANTONIO MARCOS FELIX DE BRITO	03011729	03/01/2022	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEAR	02011171	02/01/2020	300.000,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01070333	01/07/2021	1.000,00	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50
CARSAU COMSERV EIRELI ME	02090077	02/09/2019	18.366,00	13.412,40	0,00	13.412,40	0,00	0,00	0,00	13.412,40
CARSAU COMSERV EIRELI ME	02090076	02/09/2019	47.323,45	32.355,19	0,00	32.355,19	0,00	0,00	0,00	32.355,19
CARSAU COMSERV EIRELI ME	02010649	02/01/2019	18.000,00	3.957,60	0,00	3.957,60	0,00	0,00	0,00	3.957,60

Unidade Gestora: 28 - SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 2601 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIAD	02050526	02/05/2022	59.200,00	51.800,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIAD	03012118	03/01/2022	22.200,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	08080004	08/08/2022	16.950,00	13.560,00	3.390,00	10.170,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00
DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	02080018	02/08/2021	752,38	370,52	0,00	370,52	0,00	0,00	0,00	370,52
DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	07040022	07/04/2021	433,50	145,23	0,00	145,23	0,00	0,00	0,00	145,23
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01100638	01/10/2019	200.000,00	775,83	0,00	775,83	0,00	0,00	0,00	775,83
FERNANDES ATACAREJO LTDA	03110244	03/11/2021	24.477,41	24.477,41	0,00	24.477,41	0,00	0,00	0,00	24.477,41
FRANCISCO DENISNAM DO SANTOS	04080008	04/08/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FRANCISCO RONES DA SILVA DE BRITO	01080080	01/08/2022	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	01110501	01/11/2019	18.500,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	01110500	01/11/2019	9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
G&T CONTABILIDADE LTDA	09050030	09/05/2022	20.475,00	14.625,00	2.925,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
G&T CONTABILIDADE LTDA	01120604	01/12/2022	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
J R ALACRINO ROCHA MENEZES	01111367	01/11/2022	68.976,00	68.976,00	0,00	68.976,00	0,00	0,00	0,00	68.976,00
J R ALACRINO ROCHA MENEZES	21020007	21/02/2022	180.000,00	244,80	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	244,80
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO GÊNERO ALIMENTOS	07020026	07/02/2022	6.506,19	6.506,19	0,00	6.506,19	0,00	0,00	0,00	6.506,19
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIARIOS	01070269	01/07/2022	54.413,21	24.707,94	0,00	24.707,94	0,00	0,00	0,00	24.707,94
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIARIOS	01041728	01/04/2022	222.596,50	151.122,75	133.775,01	17.347,74	0,00	0,00	0,00	17.347,74
ORGANIZAÇÃO GUIMARÃES LTDA	01111293	01/11/2022	163,41	163,41	0,00	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
ORGANIZAÇÃO GUIMARÃES LTDA	01090055	01/09/2022	184.054,47	184.054,47	0,00	184.054,47	0,00	0,00	0,00	184.054,47
POSTO ESTRUTURANTE LTDA	01080096	01/08/2019	14.650,50	2.168,39	0,00	2.168,39	0,00	0,00	0,00	2.168,39
RAIMUNDA SIQUEIRA SANTOS LIERMANN	01080103	01/08/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RAIMUNDA SIQUEIRA SANTOS LIERMANN	03011339	03/01/2022	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA	01110652	01/11/2022	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA	03101482	03/10/2022	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA	02060010	02/06/2022	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SMART SERVICOS LTDA	04010003	04/01/2022	100.000,00	455,08	0,00	455,08	0,00	0,00	0,00	455,08
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	25070008	25/07/2022	2.376,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 28 - SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 2601 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
SUPORE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	01060394	01/06/2022	5.074,00	5.074,00	0,00	5.074,00	0,00	0,00	0,00	5.074,00
SUPORE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	02050725	02/05/2022	10.148,00	10.148,00	0,00	10.148,00	0,00	0,00	0,00	10.148,00
SUPORE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	01041786	01/04/2022	11.396,00	11.396,00	0,00	11.396,00	0,00	0,00	0,00	11.396,00
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	03110187	03/11/2021	12.693,40	12.693,40	0,00	12.693,40	0,00	0,00	0,00	12.693,40
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	03120008	03/12/2021	101,96	101,96	0,00	101,96	0,00	0,00	0,00	101,96
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	15070016	15/07/2020	1.200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VERA LUCIA SOARES DO NASCIMENTO	01060704	01/06/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VICENTE DE PAULO DOS SANTOS ROCHA	03011413	03/01/2022	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD/	03012015	03/01/2022	1.200.000,00	304.366,06	21.350,93	283.015,13	0,00	0,00	0,00	283.015,13
Total do Grupo de Despesa: 3				1.439.922,13	234.516,96	1.205.405,17	0,00	0,00	0,00	1.205.405,17

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRE	07010004	07/01/2022	132.500,00	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00
Total do Grupo de Despesa: 4				132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00
Total da Unidade Orçamentária: 2601				1.748.884,32	234.516,96	1.514.367,36	0,00	0,00	0,00	1.514.367,36
Total da Unidade Gestora: 28				1.748.884,32	234.516,96	1.514.367,36	0,00	0,00	0,00	1.514.367,36

Unidade Gestora: 29 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: 3501 - Autarquia Municipal de Trânsito - AMT

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	15120081	15/12/2022	39.903,68	39.903,68	0,00	39.903,68	0,00	0,00	0,00	39.903,68
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120554	01/12/2020	18.379,81	18.379,81	0,00	18.379,81	0,00	0,00	0,00	18.379,81

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 29 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO											
Unidade Orçamentária: 3501 - Autarquia Municipal de Trânsito - AMT											
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011388	02/01/2020	540.000,00	403.988,65	0,00	403.988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	403.988,65
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02010133	02/01/2019	290.891,28	981,02	0,00	981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	981,02
Total do Grupo de Despesa: 1				463.253,16	0,00	463.253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	463.253,16
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
COLEGIO JOÃO XXIII- PENTECOSTE LTDA	14030017	14/03/2019	104,13	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
FRANCISCO TEIXEIRA VASCONCELOS	01070417	01/07/2019	104,13	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
G&T CONTABILIDADE LTDA	14110013	14/11/2022	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
G&T CONTABILIDADE LTDA	03101487	03/10/2022	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
G&T CONTABILIDADE LTDA	01080674	01/08/2022	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
G&T CONTABILIDADE LTDA	01070834	01/07/2022	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
JUVENIRA DE QUEIROZ RICARDO	07030024	07/03/2019	156,18	156,18	0,00	156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	156,18
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO GÊNER ALIMEN	01080186	01/08/2022	1.582,77	705,68	0,00	705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	705,68
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	01070599	01/07/2022	1.664,00	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	01060882	01/06/2022	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	02050681	02/05/2022	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	01060880	01/06/2022	610,02	610,02	0,00	610,02	0,00	0,00	0,00	0,00	610,02
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01120400	01/12/2020	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	20050003	20/05/2020	1.200,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
Total do Grupo de Despesa: 3				23.556,14	0,00	23.556,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23.556,14
Total da Unidade Orçamentária: 3501				486.809,30	0,00	486.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	486.809,30
Total da Unidade Gestora: 29				486.809,30	0,00	486.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	486.809,30
Unidade Gestora: 30 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE											
Unidade Orçamentária: 3601 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC											

Unidade Gestora: 30 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 3601 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	30090055	30/09/2022	25.000,00	5.966,28	0,00	5.966,28	0,00	0,00	0,00	5.966,28
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01030772	01/03/2022	20.000,00	2.825,11	0,00	2.825,11	0,00	0,00	0,00	2.825,11
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	17120278	17/12/2020	391,06	391,06	0,00	391,06	0,00	0,00	0,00	391,06
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01090602	01/09/2020	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02010029	02/01/2020	30.000,00	18.547,14	0,00	18.547,14	0,00	0,00	0,00	18.547,14
Total do Grupo de Despesa: 1				44.529,59	0,00	44.529,59	0,00	0,00	0,00	44.529,59

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	22070004	22/07/2022	75.000,00	39.945,69	23.935,56	16.010,13	0,00	0,00	0,00	16.010,13
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	03012292	03/01/2022	75.000,00	18.347,41	0,00	18.347,41	0,00	0,00	0,00	18.347,41
B ROCHA NEGREIROS COMERCIO DE EMBALAGENS	12080004	12/08/2022	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
BL SOLUCOES LTDA	27050008	27/05/2022	1.821,38	1.821,38	0,00	1.821,38	0,00	0,00	0,00	1.821,38
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	17020004	17/02/2022	3.720,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	21070009	21/07/2022	940,99	940,99	0,00	940,99	0,00	0,00	0,00	940,99
FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE	03100217	03/10/2022	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE	25080001	25/08/2022	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
G&T CONTABILIDADE LTDA	01070843	01/07/2022	17.550,00	17.550,00	5.850,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECUF	08090008	08/09/2020	7.900,00	1.717,32	0,00	1.717,32	0,00	0,00	0,00	1.717,32
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECUF	03020371	03/02/2020	17.640,03	1.713,15	0,00	1.713,15	0,00	0,00	0,00	1.713,15
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCI GÊNER ALIMEN	18070013	18/07/2022	99,61	99,61	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	99,61
LOCABOX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	01090125	01/09/2022	44.835,00	35.569,10	26.602,10	8.967,00	0,00	0,00	0,00	8.967,00
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC	21070008	21/07/2022	191,41	164,18	0,00	164,18	0,00	0,00	0,00	164,18
MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETARIA DO TESOURC	26100004	26/10/2020	7.740,03	1.932,88	0,00	1.932,88	0,00	0,00	0,00	1.932,88
MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETARIA DO TESOURC	03020368	03/02/2020	13.000,00	1.443,69	0,00	1.443,69	0,00	0,00	0,00	1.443,69
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	01080615	01/08/2022	487,17	487,17	0,00	487,17	0,00	0,00	0,00	487,17

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	01070799	01/07/2022	12.861,88	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIREL	03110355	03/11/2020	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIREL	03110357	03/11/2020	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIREL	03110322	03/11/2020	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIREL	01100856	01/10/2020	5.620,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIREL	01090661	01/09/2020	5.890,00	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIREL	01090660	01/09/2020	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIREL	01100845	01/10/2020	3.580,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIREL	01090657	01/09/2020	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIREL	01100847	01/10/2020	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIREL	01100855	01/10/2020	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIREL	01090658	01/09/2020	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LT	01060745	01/06/2022	146.250,00	146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LT	01041765	01/04/2022	146.250,00	146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LT	03012170	03/01/2022	135.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LT	03012173	03/01/2022	69.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LT	03012171	03/01/2022	28.500,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LT	03012174	03/01/2022	63.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LT	01120389	01/12/2020	19.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LT	01071127	01/07/2020	47.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LT	01071129	01/07/2020	365.625,00	73.125,00	0,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	73.125,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LT	01110665	01/11/2019	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LT	01110666	01/11/2019	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LT	01100752	01/10/2019	73.125,00	73.125,00	0,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	73.125,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LT	01110664	01/11/2019	146.250,00	146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LT	01070900	01/07/2019	146.250,00	73.125,00	0,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	73.125,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LT	03060511	03/06/2019	73.125,00	73.125,00	0,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	73.125,00
DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	28070081	28/07/2021	2.716,55	304,58	0,00	304,58	0,00	0,00	0,00	304,58

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	28070080	28/07/2021	3.438,75	345,40	0,00	345,40	0,00	0,00	0,00	345,40
DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	28070078	28/07/2021	879,20	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00
DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	28070079	28/07/2021	6.782,15	2.038,43	0,00	2.038,43	0,00	0,00	0,00	2.038,43
DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	27040147	27/04/2021	3.754,55	700,22	0,00	700,22	0,00	0,00	0,00	700,22
DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	27040148	27/04/2021	4.061,55	916,88	0,00	916,88	0,00	0,00	0,00	916,88
DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	20050004	20/05/2021	1.520,75	241,78	0,00	241,78	0,00	0,00	0,00	241,78
DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	27040146	27/04/2021	4.706,15	938,86	0,00	938,86	0,00	0,00	0,00	938,86
DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOS	02050009	02/05/2022	5.629,00	5.629,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00
DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOS	02050011	02/05/2022	4.129,00	4.129,00	0,00	4.129,00	0,00	0,00	0,00	4.129,00
DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOS	23020002	23/02/2022	8.799,00	8.799,00	0,00	8.799,00	0,00	0,00	0,00	8.799,00
DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOS	23020003	23/02/2022	4.129,00	4.129,00	0,00	4.129,00	0,00	0,00	0,00	4.129,00
DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS E ODONT	29090008	29/09/2021	10.263,00	10.263,00	0,00	10.263,00	0,00	0,00	0,00	10.263,00
DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS E ODONT	25080031	25/08/2021	3.970,50	3.970,50	0,00	3.970,50	0,00	0,00	0,00	3.970,50
DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS E ODONT	30080003	30/08/2021	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS E ODONT	02090002	02/09/2021	17.304,86	12.151,71	0,00	12.151,71	0,00	0,00	0,00	12.151,71
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME	01120675	01/12/2020	1.481,24	1.481,24	0,00	1.481,24	0,00	0,00	0,00	1.481,24
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME	01070646	01/07/2020	41.038,92	5.468,74	0,00	5.468,74	0,00	0,00	0,00	5.468,74
ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLÓGICA LTDA	01070497	01/07/2019	28,52	28,52	0,00	28,52	0,00	0,00	0,00	28,52
ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLÓGICA LTDA	03060003	03/06/2019	71,30	71,30	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	71,30
ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLÓGICA LTDA	08040001	08/04/2019	85,56	85,56	0,00	85,56	0,00	0,00	0,00	85,56
ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLÓGICA LTDA	10050001	10/05/2019	1.069,50	71,30	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	71,30
EMANUELLE ARAÚJO BELARMINO	02010398	02/01/2020	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
EMANUELLE ARAÚJO BELARMINO	02010369	02/01/2020	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	02011304	02/01/2020	480,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	04100002	04/10/2021	167.226,58	78.762,78	0,00	78.762,78	0,00	0,00	0,00	78.762,78
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	09120005	09/12/2020	84.951,50	84.951,50	0,00	84.951,50	0,00	0,00	0,00	84.951,50
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	03120022	03/12/2020	131.822,50	130.622,50	0,00	130.622,50	0,00	0,00	0,00	130.622,50
F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	02050010	02/05/2022	13.273,50	7.645,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	23020006	23/02/2022	8.650,80	8.650,80	0,00	8.650,80	0,00	0,00	0,00	8.650,80	
F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	23020007	23/02/2022	10.807,50	10.132,20	0,00	10.132,20	0,00	0,00	0,00	10.132,20	
F. OLIVEIRA CORRETORA E INCORPORADORA	01070095	01/07/2020	33.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTD	03100745	03/10/2022	758.021,19	758.020,83	0,00	758.020,83	0,00	0,00	0,00	758.020,83	
FERNANDO VIEIRA ARAUJO - ME	01071150	01/07/2020	14.394,00	9.596,00	0,00	9.596,00	0,00	0,00	0,00	9.596,00	
FOLHA DE PAGAMENTO ABONO-PMAQ	02120152	02/12/2019	38.880,39	398,14	0,00	398,14	0,00	0,00	0,00	398,14	
FOLHA DE PAGAMENTO ABONO-PMAQ	02120595	02/12/2019	38.880,39	819,73	0,00	819,73	0,00	0,00	0,00	819,73	
FOLHA DE PAGAMENTO ABONO-PMAQ	02120747	02/12/2019	30.822,57	30.822,57	0,00	30.822,57	0,00	0,00	0,00	30.822,57	
FOLHA DE PAGAMENTO ABONO-PMAQ	02120235	02/12/2019	41.185,44	305,38	0,00	305,38	0,00	0,00	0,00	305,38	
FOLHA DE PAGAMENTO ABONO-PMAQ	02090810	02/09/2019	32.047,33	1.023,38	0,00	1.023,38	0,00	0,00	0,00	1.023,38	
FOLHA DE PAGAMENTO ABONO-PMAQ	02090674	02/09/2019	28.244,92	750,92	0,00	750,92	0,00	0,00	0,00	750,92	
FOLHA DE PAGAMENTO ABONO-PMAQ	09040073	09/04/2019	33.977,95	170,68	0,00	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68	
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01071133	01/07/2020	3.582,48	1.791,24	0,00	1.791,24	0,00	0,00	0,00	1.791,24	
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01071134	01/07/2020	6.732,48	3.366,24	0,00	3.366,24	0,00	0,00	0,00	3.366,24	
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01071132	01/07/2020	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	02090516	02/09/2019	1.194,16	1.194,16	0,00	1.194,16	0,00	0,00	0,00	1.194,16	
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01110484	01/11/2019	1.194,16	1.194,16	0,00	1.194,16	0,00	0,00	0,00	1.194,16	
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01110485	01/11/2019	2.244,16	2.244,16	0,00	2.244,16	0,00	0,00	0,00	2.244,16	
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01070892	01/07/2019	1.194,16	1.194,16	0,00	1.194,16	0,00	0,00	0,00	1.194,16	
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01070682	01/07/2019	2.244,16	2.244,16	0,00	2.244,16	0,00	0,00	0,00	2.244,16	
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01080669	01/08/2019	2.244,16	2.244,16	0,00	2.244,16	0,00	0,00	0,00	2.244,16	
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01070681	01/07/2019	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01040519	01/04/2019	15.663,00	15.663,00	0,00	15.663,00	0,00	0,00	0,00	15.663,00	
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01030589	01/03/2019	1.194,16	597,08	0,00	597,08	0,00	0,00	0,00	597,08	
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	02050031	02/05/2019	1.194,16	1.194,16	0,00	1.194,16	0,00	0,00	0,00	1.194,16	
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01030590	01/03/2019	2.244,16	1.122,08	0,00	1.122,08	0,00	0,00	0,00	1.122,08	
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	02050030	02/05/2019	2.244,16	2.244,16	0,00	2.244,16	0,00	0,00	0,00	2.244,16	
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01030608	01/03/2019	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	02050032	02/05/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA I	22020045	22/02/2022	69.635,43	69.635,43	0,00	69.635,43	0,00	0,00	0,00	69.635,43	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA I	04100003	04/10/2021	219.190,83	96.255,50	0,00	96.255,50	0,00	0,00	0,00	96.255,50	
FRANCIELTON RODRIGUES DA SILVA	10080433	10/08/2020	5.225,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	
FRANCINEIDE BATISTA DE SOUSA MEDEIROS	01060446	01/06/2020	4.900,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
FRANCISCA VALERIA SILVA BRAGA	01060381	01/06/2021	2.450,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00	
FRANCISCO DANIEL LIMA SILVA	03110334	03/11/2020	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FRANCISCO FRANCINE LOURENÇO	03110335	03/11/2020	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	01070757	01/07/2019	1.441,20	1.441,20	0,00	1.441,20	0,00	0,00	0,00	1.441,20	
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	27050012	27/05/2019	1.599,60	1.599,60	0,00	1.599,60	0,00	0,00	0,00	1.599,60	
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	29050012	29/05/2019	1.505,40	1.505,40	0,00	1.505,40	0,00	0,00	0,00	1.505,40	
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	19060009	19/06/2019	1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	01101104	01/10/2021	2.500.000,00	692.249,25	0,00	692.249,25	0,00	0,00	0,00	692.249,25	
FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU	01090053	01/09/2022	10.000,00	2.965,40	1.436,40	1.529,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00	
FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU	03012172	03/01/2022	10.000,00	1.280,80	0,00	1.280,80	0,00	0,00	0,00	1.280,80	
FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU	01040424	01/04/2020	10.773,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02120006	02/12/2022	2.935,00	2.921,40	0,00	2.921,40	0,00	0,00	0,00	2.921,40	
GUILHERME HENRIQUE CARDOSO RIEDEL DA COSTA	03010084	03/01/2022	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	01090565	01/09/2020	11.180,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU - HOI	01111350	01/11/2022	22.376,40	22.376,40	0,00	22.376,40	0,00	0,00	0,00	22.376,40	
HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU - HOI	01110047	01/11/2022	74.073,60	74.073,60	0,00	74.073,60	0,00	0,00	0,00	74.073,60	
HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU - HOI	01080696	01/08/2022	57.344,70	57.344,70	0,00	57.344,70	0,00	0,00	0,00	57.344,70	
HOSPITAL DOS OLHOS NEUSA ROCHA LTDA	01111351	01/11/2022	5.401,20	5.401,20	0,00	5.401,20	0,00	0,00	0,00	5.401,20	
HOSPITAL DOS OLHOS NEUSA ROCHA LTDA	01110048	01/11/2022	75.616,80	75.616,80	0,00	75.616,80	0,00	0,00	0,00	75.616,80	
IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	03012176	03/01/2022	4.393,50	4.393,50	0,00	4.393,50	0,00	0,00	0,00	4.393,50	
IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	26070007	26/07/2021	7.322,50	2.929,00	0,00	2.929,00	0,00	0,00	0,00	2.929,00	
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA	29090006	29/09/2021	62.025,00	62.025,00	0,00	62.025,00	0,00	0,00	0,00	62.025,00	
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA	30080009	30/08/2021	28.516,00	28.516,00	0,00	28.516,00	0,00	0,00	0,00	28.516,00	

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA	25080029	25/08/2021	49.998,00	49.998,00	0,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17120291	17/12/2020	49.036,24	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10020005	10/02/2021	204.976,19	204.976,19	0,00	204.976,19	0,00	0,00	0,00	204.976,19
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	03110025	03/11/2022	1.000.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	03110027	03/11/2022	1.200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ISABELA CATARINA PESSOA DE MELO	06010325	06/01/2021	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	02050012	02/05/2022	3.866,82	2.784,37	0,00	2.784,37	0,00	0,00	0,00	2.784,37
ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	23020009	23/02/2022	5.730,67	4.371,16	0,00	4.371,16	0,00	0,00	0,00	4.371,16
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	14100003	14/10/2021	144.531,20	56.989,64	0,00	56.989,64	0,00	0,00	0,00	56.989,64
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	11080003	11/08/2021	80.416,88	55.433,48	0,00	55.433,48	0,00	0,00	0,00	55.433,48
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	03060017	03/06/2021	88.404,08	2.858,39	0,00	2.858,39	0,00	0,00	0,00	2.858,39
J.Z. CHAVES & CIA LTDA ME	01041775	01/04/2022	75.813,26	75.813,26	69.920,00	5.893,26	0,00	0,00	0,00	5.893,26
J.Z. CHAVES & CIA LTDA ME	18110013	18/11/2021	42.182,79	340,58	0,00	340,58	0,00	0,00	0,00	340,58
JF COM. DE PROD. VET, EQUIP. DE PROT. E LIMP. LTI	09110001	09/11/2020	13.090,00	13.090,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00
JOSÉ FERREIRA DA SILVA	01070091	01/07/2020	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
JOÃO VICTOR FERREIRA ALVES	02010419	02/01/2020	16.854,00	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00
JULIANA CORDEIRO MIRANDA	01100081	01/10/2020	6.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
JULIANA MIRANDA SIQUEIRA	01120679	01/12/2020	145,92	145,92	0,00	145,92	0,00	0,00	0,00	145,92
LAB DE ANÁLISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA	02010506	02/01/2019	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
LAB DE ANÁLISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA	01020495	01/02/2019	131.566,02	66.286,52	0,00	66.286,52	0,00	0,00	0,00	66.286,52
LANEMED HOSPITALAR LTDA	11080005	11/08/2021	181.002,70	78.086,90	0,00	78.086,90	0,00	0,00	0,00	78.086,90
LARA DE FATIMA GUIMARÃES GOMES	03110333	03/11/2020	3.446,00	1.723,00	0,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00	1.723,00
LEILIANE MACIEL DA SILVA	01070088	01/07/2020	2.790,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
LIFEMED INDUST. DE EQUIP. E ART. MED. E HOSP. S.	27050003	27/05/2020	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01100885	01/10/2020	29.998,00	28.504,03	0,00	28.504,03	0,00	0,00	0,00	28.504,03
LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20110195	20/11/2020	40.002,05	12.263,41	0,00	12.263,41	0,00	0,00	0,00	12.263,41
LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03110354	03/11/2020	10.001,22	3.075,36	0,00	3.075,36	0,00	0,00	0,00	3.075,36
LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01100349	01/10/2020	30.003,66	8.826,97	0,00	8.826,97	0,00	0,00	0,00	8.826,97

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01071111	01/07/2020	50.025,91	20.612,87	0,00	20.612,87	0,00	0,00	0,00	20.612,87
LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10080629	10/08/2020	13.308,84	7.733,74	0,00	7.733,74	0,00	0,00	0,00	7.733,74
LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01070809	01/07/2020	15.600,03	3.964,14	0,00	3.964,14	0,00	0,00	0,00	3.964,14
LOCABOX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	01110023	01/11/2022	183.389,68	183.389,68	115.510,32	67.879,36	0,00	0,00	0,00	67.879,36
LOCABOX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	01080149	01/08/2022	188.307,00	113.582,00	83.939,68	29.642,32	0,00	0,00	0,00	29.642,32
LOCABOX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	01070089	01/07/2022	125.538,00	125.538,00	62.769,00	62.769,00	0,00	0,00	0,00	62.769,00
LOCABOX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	01030831	01/03/2022	439.383,00	125.538,00	0,00	125.538,00	0,00	0,00	0,00	125.538,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	03012175	03/01/2022	64.039,98	42.693,32	40.644,04	2.049,28	0,00	0,00	0,00	2.049,28
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	01100805	01/10/2021	21.346,66	21.346,66	0,00	21.346,66	0,00	0,00	0,00	21.346,66
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	01120582	01/12/2020	21.346,66	21.346,66	0,00	21.346,66	0,00	0,00	0,00	21.346,66
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	01100584	01/10/2020	62.939,98	42.693,32	0,00	42.693,32	0,00	0,00	0,00	42.693,32
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	01110668	01/11/2019	42.693,32	42.693,32	0,00	42.693,32	0,00	0,00	0,00	42.693,32
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	01080504	01/08/2019	21.346,66	21.346,66	0,00	21.346,66	0,00	0,00	0,00	21.346,66
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	02050568	02/05/2019	6.760,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	01040073	01/04/2019	21.334,66	21.334,66	0,00	21.334,66	0,00	0,00	0,00	21.334,66
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	01020716	01/02/2019	21.334,66	21.239,66	0,00	21.239,66	0,00	0,00	0,00	21.239,66
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	01030376	01/03/2019	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	26040063	26/04/2019	22.721,66	15.803,66	0,00	15.803,66	0,00	0,00	0,00	15.803,66
MARCIO RANGEL DA ROCHA ABREU MENEZES	05100003	05/10/2020	22.106,25	7.368,75	0,00	7.368,75	0,00	0,00	0,00	7.368,75
MARIA CIRLIANE SILVA	01070094	01/07/2020	21.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	26100008	26/10/2022	6.610,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00
MARIA DEUSIMAR ALVES DE SOUSA	01120441	01/12/2020	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
MARIA ELZA CAMPOS GOES UCHÔA	03110330	03/11/2020	5.860,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
MARIA FLAVIENE RODRIGUES DE SOUSA	01090052	01/09/2020	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MARIA MADALENA DOS SANTOS SOUSA	19100018	19/10/2020	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MARIA MILENA FACANHA TAVARES	01070210	01/07/2022	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
MARIA ROSINEIDE BARRETO PAZ	01070092	01/07/2020	18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATHEUS NOGUEIRA ANDRADE	01070410	01/07/2019	33.708,00	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE											
Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde - FMS											
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	30110003	30/11/2020	2.019,60	2.019,60	0,00	2.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,60
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	30100002	30/10/2020	1.461,24	1.461,24	0,00	1.461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,24
MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	23100013	23/10/2020	220.843,99	220.843,99	0,00	220.843,99	0,00	0,00	0,00	0,00	220.843,99
MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	23100016	23/10/2020	293.331,85	293.331,85	0,00	293.331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	293.331,85
NAYANE MARIA FEITOSA DA SILVA MOREIRA	07100022	07/10/2020	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	01080160	01/08/2022	174.454,13	145.370,83	23.186,30	122.184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	122.184,53
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	01080159	01/08/2022	150.874,13	90.113,47	0,00	90.113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	90.113,47
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	02050308	02/05/2022	304.687,93	53.774,75	1.138,53	52.636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	52.636,22
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	01041763	01/04/2022	120.000,00	111.386,41	0,00	111.386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	111.386,41
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	01030126	01/03/2022	40.377,26	16.842,96	0,00	16.842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.842,96
NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS	03110349	03/11/2020	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA	16020028	16/02/2022	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01020034	01/02/2022	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	09090014	09/09/2021	54.924,56	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
OLIVIA RODRIGUES ROCHA NETA	01070081	01/07/2020	12.862,86	2.143,81	0,00	2.143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,81
ORTOMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ODO	10090001	10/09/2020	15.565,34	2.161,54	0,00	2.161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,54
ORTOMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ODO	10090002	10/09/2020	5.826,79	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60
OTOIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA	01090275	01/09/2022	12.681,00	12.681,00	0,00	12.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.681,00
OTOIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA	01080565	01/08/2022	28.649,38	28.649,38	0,00	28.649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28.649,38
OTOIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA	01070283	01/07/2022	47.904,00	47.904,00	0,00	47.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.904,00
OTOIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA	01060718	01/06/2022	32.997,00	32.997,00	0,00	32.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.997,00
OTOIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA	02050480	02/05/2022	28.449,00	28.449,00	0,00	28.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.449,00
OTOIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA	01041016	01/04/2022	36.166,14	36.166,14	0,00	36.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36.166,14
OTOIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA	01030784	01/03/2022	32.876,08	32.876,08	0,00	32.876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32.876,08
OTOIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA	02010960	02/01/2020	7.890,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E I	30100006	30/10/2020	7.569,84	7.569,84	0,00	7.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.569,84
PONTES & VIANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17120285	17/12/2020	106.694,25	90.277,20	0,00	90.277,20	16.417,05	16.417,05	0,00	0,00	90.277,20
PONTES & VIANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	01100896	01/10/2020	149.690,40	149.690,40	0,00	149.690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	149.690,40

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PONTES & VIANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	02010971	02/01/2020	128.857,20	95.678,40	0,00	95.678,40	0,00	0,00	0,00	95.678,40
POSTO ESTRUTURANTE LTDA	02010966	02/01/2020	175.601,88	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	03110353	03/11/2020	2.973,60	2.973,60	0,00	2.973,60	0,00	0,00	0,00	2.973,60
PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIF	28090046	28/09/2021	15.044,40	14.931,00	0,00	14.931,00	0,00	0,00	0,00	14.931,00
PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIF	28090005	28/09/2021	3.855,60	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	14120001	14/12/2022	4.449,12	4.449,12	0,00	4.449,12	0,00	0,00	0,00	4.449,12
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	30110002	30/11/2022	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	27100024	27/10/2022	35.376,80	35.376,80	0,00	35.376,80	0,00	0,00	0,00	35.376,80
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	27100023	27/10/2022	17.056,25	16.955,10	0,00	16.955,10	0,00	0,00	0,00	16.955,10
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	27100025	27/10/2022	17.868,55	17.868,55	0,00	17.868,55	0,00	0,00	0,00	17.868,55
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	27100022	27/10/2022	12.829,70	12.829,70	0,00	12.829,70	0,00	0,00	0,00	12.829,70
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	13090008	13/09/2022	2.676,50	2.676,50	0,00	2.676,50	0,00	0,00	0,00	2.676,50
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	05090025	05/09/2022	77.508,46	77.508,46	47.279,46	30.229,00	0,00	0,00	0,00	30.229,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	17080011	17/08/2022	5.390,80	5.390,80	3.799,10	1.591,70	0,00	0,00	0,00	1.591,70
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	18070011	18/07/2022	40.085,30	40.085,30	0,00	40.085,30	0,00	0,00	0,00	40.085,30
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	27050009	27/05/2022	91.396,03	69.367,23	49.561,54	19.805,69	0,00	0,00	0,00	19.805,69
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	30050003	30/05/2022	12.944,73	12.944,73	9.194,73	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	22020048	22/02/2022	63.717,50	63.717,50	52.089,32	11.628,18	0,00	0,00	0,00	11.628,18
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	14020001	14/02/2022	74.587,50	74.587,50	0,00	74.587,50	0,00	0,00	0,00	74.587,50
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	22110007	22/11/2021	45.922,04	2.955,10	0,00	2.955,10	0,00	0,00	0,00	2.955,10
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	22030001	22/03/2021	98.511,97	12.823,23	0,00	12.823,23	0,00	0,00	0,00	12.823,23
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	02020001	02/02/2021	289.814,61	23.098,00	0,00	23.098,00	0,00	0,00	0,00	23.098,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	01020015	01/02/2021	146.102,80	12.103,16	0,00	12.103,16	0,00	0,00	0,00	12.103,16
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	01120677	01/12/2020	3.645,00	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	03120037	03/12/2020	99.956,75	99.956,75	0,00	99.956,75	0,00	0,00	0,00	99.956,75
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	02120031	02/12/2020	319.134,66	289.197,02	0,00	289.197,02	0,00	0,00	0,00	289.197,02
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	20110030	20/11/2020	14.034,00	14.034,00	0,00	14.034,00	0,00	0,00	0,00	14.034,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	05100004	05/10/2020	21,60	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	02120032	02/12/2020	175.437,30	175.437,30	0,00	175.437,30	0,00	0,00	0,00	175.437,30
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	20110028	20/11/2020	199.996,90	197.693,90	0,00	197.693,90	0,00	0,00	0,00	197.693,90
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	01100832	01/10/2020	463,40	463,40	0,00	463,40	0,00	0,00	0,00	463,40
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	19100017	19/10/2020	2.527,00	2.527,00	0,00	2.527,00	0,00	0,00	0,00	2.527,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	28100001	28/10/2020	69.998,20	69.998,20	0,00	69.998,20	0,00	0,00	0,00	69.998,20
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	10080024	10/08/2020	113.574,41	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	23090001	23/09/2020	200.101,30	95.473,18	0,00	95.473,18	0,00	0,00	0,00	95.473,18
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	10080025	10/08/2020	199.995,85	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	0,00	0,00	13.986,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	10090003	10/09/2020	13.310,60	11.341,03	0,00	11.341,03	0,00	0,00	0,00	11.341,03
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	23090002	23/09/2020	66.050,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	10090004	10/09/2020	6.566,23	5.215,38	0,00	5.215,38	0,00	0,00	0,00	5.215,38
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	02060013	02/06/2020	34.962,00	478,10	0,00	478,10	0,00	0,00	0,00	478,10
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	25050033	25/05/2020	34.907,11	9.352,28	0,00	9.352,28	0,00	0,00	0,00	9.352,28
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	28020017	28/02/2020	12.972,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	10030009	10/03/2020	21.015,80	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	03020421	03/02/2020	142.663,20	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	23040016	23/04/2020	17.326,10	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	16030024	16/03/2020	19.074,15	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	04050015	04/05/2020	91.785,84	367,50	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	03020422	03/02/2020	58.865,92	938,80	0,00	938,80	0,00	0,00	0,00	938,80
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	22040005	22/04/2020	12.792,30	95,75	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	95,75
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	27010006	27/01/2020	127.869,90	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11100023	11/10/2021	1.739,50	1.739,50	0,00	1.739,50	0,00	0,00	0,00	1.739,50
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05100012	05/10/2021	8.904,20	8.904,20	0,00	8.904,20	0,00	0,00	0,00	8.904,20
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05100013	05/10/2021	5.461,40	5.461,40	0,00	5.461,40	0,00	0,00	0,00	5.461,40
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25080026	25/08/2021	83.885,80	34.937,24	0,00	34.937,24	0,00	0,00	0,00	34.937,24
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25080027	25/08/2021	172.937,40	164.835,95	0,00	164.835,95	0,00	0,00	0,00	164.835,95
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	01070589	01/07/2022	105.755,01	105.755,01	0,00	105.755,01	0,00	0,00	0,00	105.755,01

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS	01070089	01/07/2020	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS	11110291	11/11/2022	345.170,00	345.170,00	0,00	345.170,00	0,00	0,00	0,00	345.170,00
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS	01120664	01/12/2022	9.972,00	9.972,00	0,00	9.972,00	0,00	0,00	0,00	9.972,00
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS	01120665	01/12/2022	145.844,00	145.844,00	0,00	145.844,00	0,00	0,00	0,00	145.844,00
ROBERIO PINTO FREIRE	03120022	03/12/2021	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
ROBERTO CORETTI ME	05100007	05/10/2021	19.998,24	17.786,80	0,00	17.786,80	0,00	0,00	0,00	17.786,80
RODRIGO LAMARÃO ROSA	03010094	03/01/2022	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
RODRIGO LAMARÃO ROSA	03010100	03/01/2022	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SANTA BRANCA EMPREEDIMENTOS FARMACEUTICO	01080162	01/08/2022	51.244,65	51.244,65	0,00	51.244,65	0,00	0,00	0,00	51.244,65
SANTA BRANCA EMPREEDIMENTOS FARMACEUTICO	24080003	24/08/2022	65.110,26	65.110,25	0,00	65.110,25	0,00	0,00	0,00	65.110,25
SANTA BRANCA EMPREEDIMENTOS FARMACEUTICO	08070001	08/07/2022	10.479,98	10.479,98	0,00	10.479,98	0,00	0,00	0,00	10.479,98
SANTA BRANCA EMPREEDIMENTOS FARMACEUTICO	11070001	11/07/2022	187.762,84	187.762,84	0,00	187.762,84	0,00	0,00	0,00	187.762,84
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24110007	24/11/2020	4.438,38	4.438,38	0,00	4.438,38	0,00	0,00	0,00	4.438,38
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	30110009	30/11/2020	37.026,00	37.026,00	0,00	37.026,00	0,00	0,00	0,00	37.026,00
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	30110010	30/11/2020	3.932,67	3.932,67	0,00	3.932,67	0,00	0,00	0,00	3.932,67
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	19100006	19/10/2020	8.324,90	8.324,90	0,00	8.324,90	0,00	0,00	0,00	8.324,90
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	30100009	30/10/2020	29.882,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	31070010	31/07/2020	8.171,46	7.822,26	0,00	7.822,26	0,00	0,00	0,00	7.822,26
SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIF	01110669	01/11/2019	123.000,00	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00
SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIF	02010626	02/01/2019	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
SMART SERVICOS LTDA	01041792	01/04/2022	17.237,47	17.237,47	0,00	17.237,47	0,00	0,00	0,00	17.237,47
SMART SERVICOS LTDA	01020592	01/02/2022	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SOCIEDADE BENEFICENTE JOAQUIM BENTO CAVALC	04050466	04/05/2020	21.858,76	12.236,10	0,00	12.236,10	0,00	0,00	0,00	12.236,10
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	25060010	25/06/2019	1.682,85	1.682,85	0,00	1.682,85	0,00	0,00	0,00	1.682,85
SONIA MARIA ALVES BARBOSA	14100018	14/10/2020	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HC	17120013	17/12/2021	66.544,92	7.522,67	0,00	7.522,67	0,00	0,00	0,00	7.522,67
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HC	16120003	16/12/2021	344.349,61	318.140,74	0,00	318.140,74	0,00	0,00	0,00	318.140,74
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HC	21090030	21/09/2021	136.878,09	2.967,90	0,00	2.967,90	0,00	0,00	0,00	2.967,90

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HC	21090029	21/09/2021	822.393,35	197.112,46	0,00	197.112,46	0,00	0,00	0,00	197.112,46
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HC	21090032	21/09/2021	195.319,50	147.832,74	0,00	147.832,74	0,00	0,00	0,00	147.832,74
SW DE LIMA CARDOSO - ME	02120749	02/12/2019	6.882,39	6.882,39	0,00	6.882,39	0,00	0,00	0,00	6.882,39
SW DE LIMA CARDOSO - ME	25100001	25/10/2019	7.486,05	429,20	0,00	429,20	0,00	0,00	0,00	429,20
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	15020031	15/02/2022	7.631,47	7.631,47	0,00	7.631,47	0,00	0,00	0,00	7.631,47
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	15020032	15/02/2022	7.631,47	7.631,47	0,00	7.631,47	0,00	0,00	0,00	7.631,47
TANCREDO ROCHA PONTES	01070083	01/07/2020	60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA	03012182	03/01/2022	300.000,00	188.511,61	0,00	188.511,61	0,00	0,00	0,00	188.511,61
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA	03012181	03/01/2022	400.000,00	261.377,22	0,00	261.377,22	0,00	0,00	0,00	261.377,22
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA	01100831	01/10/2020	161.314,53	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03060645	03/06/2019	30.000,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
TEREZINHA ARAÚJO GOIS	01070082	01/07/2020	13.800,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	20110198	20/11/2020	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	20110197	20/11/2020	3.010,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01100858	01/10/2020	1.118,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	997,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01100493	01/10/2020	1.275,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01100515	01/10/2020	3.380,00	3.314,00	0,00	3.314,00	0,00	0,00	0,00	3.314,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01071149	01/07/2020	3.990,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	933,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	03080405	03/08/2020	1.540,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01071148	01/07/2020	5.760,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	02030069	02/03/2020	3.800,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00
TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	01071152	01/07/2020	42.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTA	23050007	23/05/2022	1.003,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTA	30080006	30/08/2021	246.960,00	191.209,20	88.100,00	103.109,20	0,00	0,00	0,00	103.109,20
TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTA	30100011	30/10/2020	120,16	120,16	0,00	120,16	0,00	0,00	0,00	120,16
TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTA	30070007	30/07/2020	120,16	120,16	0,00	120,16	0,00	0,00	0,00	120,16
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02120004	02/12/2022	797,50	797,50	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00	797,50
UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	01090668	01/09/2020	3.645,00	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	01100757	01/10/2020	3.774,60	3.774,60	0,00	3.774,60	0,00	0,00	0,00	3.774,60
UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	01090659	01/09/2020	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
WANDERSON GONÇALVES ARRUDA ME	01100892	01/10/2020	622,32	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
WANDERSON GONÇALVES ARRUDA ME	01100893	01/10/2020	538,16	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
WANDERSON GONÇALVES ARRUDA ME	01100890	01/10/2020	6.898,40	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
WANDERSON GONÇALVES ARRUDA ME	01100891	01/10/2020	1.046,32	408,32	0,00	408,32	0,00	0,00	0,00	408,32
WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	04050496	04/05/2020	30.080,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
Total do Grupo de Despesa: 3			12.561.632,68	673.459,71	11.888.172,97	94.480,31	94.480,31	0,00	11.888.172,97	

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A N VASCONCELOS JUNIOR -ME	26100118	26/10/2022	30.713,25	26.532,00	0,00	26.532,00	0,00	0,00	0,00	26.532,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELLI ME	03110009	03/11/2021	15.107,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELLI ME	03110010	03/11/2021	5.955,00	5.955,00	0,00	5.955,00	0,00	0,00	0,00	5.955,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	08040002	08/04/2022	40.830,00	40.830,00	0,00	40.830,00	0,00	0,00	0,00	40.830,00
GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19070001	19/07/2022	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
HIAIAEL COMERCIAL EIRELI	12080003	12/08/2022	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00
ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	23020012	23/02/2022	2.217,00	1.315,40	0,00	1.315,40	0,00	0,00	0,00	1.315,40
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	17030002	17/03/2022	48.726,89	2.234,00	0,00	2.234,00	0,00	0,00	0,00	2.234,00
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	24030002	24/03/2022	7.166,00	7.166,00	0,00	7.166,00	0,00	0,00	0,00	7.166,00
OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	02010646	02/01/2019	129.639,84	129.639,84	0,00	129.639,84	0,00	0,00	0,00	129.639,84
OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	09040068	09/04/2019	23.504,48	23.504,48	0,00	23.504,48	0,00	0,00	0,00	23.504,48
Total do Grupo de Despesa: 4			308.391,72	0,00	308.391,72	0,00	0,00	0,00	308.391,72	
Total da Unidade Orçamentária: 0621			17.606.421,01	690.885,68	16.915.535,33	94.480,31	94.480,31	0,00	16.915.535,33	
Total da Unidade Gestora: 6			18.441.878,79	731.478,50	17.710.400,29	94.480,31	94.480,31	0,00	17.710.400,29	

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0701 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	20120138	20/12/2022	1.221,94	1.221,94	0,00	1.221,94	0,00	0,00	0,00	1.221,94
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	20120139	20/12/2022	12.614,51	12.614,51	0,00	12.614,51	0,00	0,00	0,00	12.614,51
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120561	01/12/2020	931,58	931,58	0,00	931,58	0,00	0,00	0,00	931,58
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	03110346	03/11/2020	30.000,00	26.075,30	0,00	26.075,30	0,00	0,00	0,00	26.075,30
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011324	02/01/2020	130.000,00	97.153,05	0,00	97.153,05	0,00	0,00	0,00	97.153,05
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02010098	02/01/2020	12.000,00	9.036,93	0,00	9.036,93	0,00	0,00	0,00	9.036,93
Total do Grupo de Despesa: 1				147.033,31	0,00	147.033,31	0,00	0,00	0,00	147.033,31

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	01120060	01/12/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	03100674	03/10/2022	2.853,20	2.853,20	0,00	2.853,20	0,00	0,00	0,00	2.853,20
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	16080023	16/08/2022	1.214,58	1.214,58	0,00	1.214,58	0,00	0,00	0,00	1.214,58
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	16080024	16/08/2022	19.400,03	19.400,03	0,00	19.400,03	0,00	0,00	0,00	19.400,03
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	13070103	13/07/2022	3.000,00	2.523,61	1.326,81	1.196,80	0,00	0,00	0,00	1.196,80
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	13070099	13/07/2022	32.000,00	28.054,10	13.669,29	14.384,81	0,00	0,00	0,00	14.384,81
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	13070102	13/07/2022	9.000,00	9.000,00	1.525,71	7.474,29	0,00	0,00	0,00	7.474,29
BANCO DO BRASIL S/A	04010078	04/01/2021	45.000,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45
BL SOLUCOES LTDA	01070057	01/07/2022	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA	02010413	02/01/2019	2.000,00	258,54	0,00	258,54	0,00	0,00	0,00	258,54
CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCI/	03012002	03/01/2022	74.000,00	51.800,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCI/	01120627	01/12/2022	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
CETREDE CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLV	07070004	07/07/2022	31.500,00	4.767,00	0,00	4.767,00	0,00	0,00	0,00	4.767,00
ESPLAM-ESC. DE PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA-E	02050336	02/05/2022	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
FRANCISCO CANINDE MOTA - ME	07100038	07/10/2019	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	22110011	22/11/2019	7.400,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0701 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	03090015	03/09/2019	7.400,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
G&T CONTABILIDADE LTDA	09050027	09/05/2022	23.400,00	17.550,00	2.925,00	14.625,00	0,00	0,00	0,00	14.625,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	01060029	01/06/2022	12.362,70	6.713,39	2.486,46	4.226,93	0,00	0,00	0,00	4.226,93
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	03012115	03/01/2022	12.218,40	1.935,70	1.299,20	636,50	0,00	0,00	0,00	636,50
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	03011067	03/01/2022	48.873,60	8.203,58	5.281,55	2.922,03	0,00	0,00	0,00	2.922,03
S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	01091289	01/09/2022	3.154,56	3.154,56	0,00	3.154,56	0,00	0,00	0,00	3.154,56
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	01060011	01/06/2022	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	02050542	02/05/2022	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	01060012	01/06/2022	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	02050543	02/05/2022	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	01041800	01/04/2022	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	09070001	09/07/2020	2.355,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00
Total do Grupo de Despesa: 3				200.078,74	28.514,02	171.564,72	0,00	0,00	0,00	171.564,72

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO	15020021	15/02/2022	19.150,00	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP	13010003	13/01/2022	13.920,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00
Total do Grupo de Despesa: 4				33.070,00	0,00	33.070,00	0,00	0,00	0,00	33.070,00
Total da Unidade Orçamentária: 0701				380.182,05	28.514,02	351.668,03	0,00	0,00	0,00	351.668,03

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0722 - Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	20120140	20/12/2022	25.527,18	25.527,18	0,00	25.527,18	0,00	0,00	0,00	25.527,18
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01100857	01/10/2020	15.380,00	14.705,86	0,00	14.705,86	0,00	0,00	0,00	14.705,86
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01100854	01/10/2020	62.000,00	57.194,59	0,00	57.194,59	0,00	0,00	0,00	57.194,59
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	10080603	10/08/2020	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01060530	01/06/2020	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04050485	04/05/2020	51.000,00	36.166,11	0,00	36.166,11	0,00	0,00	0,00	36.166,11
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011336	02/01/2020	20.000,00	2.222,36	0,00	2.222,36	0,00	0,00	0,00	2.222,36
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	03060692	03/06/2019	93.000,00	362,06	0,00	362,06	0,00	0,00	0,00	362,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30110114	30/11/2022	25.846,30	56,55	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	56,55
Total do Grupo de Despesa: 1				198.234,71	0,00	198.234,71	0,00	0,00	0,00	198.234,71

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
HELDER DE SOUSA PEREIRA	01110781	01/11/2022	303,33	303,33	0,00	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
JESSICA DE SOUSA E SILVA	02030370	02/03/2020	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
JOAO RODRIGUES BEZERRA	01120214	01/12/2022	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
MARIA IASMIM DE LIMA TELES	01120224	01/12/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
MARIA SAYONARA ALVES GURGEL	01120292	01/12/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
MARIA SAYONARA ALVES GURGEL	01060375	01/06/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
POSTO ESTRUTURANTE LTDA	02120586	02/12/2019	1.527,36	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01060026	01/06/2020	2.282,50	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01060024	01/06/2020	5.392,50	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01060025	01/06/2020	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Grupo de Despesa: 3				9.763,33	0,00	9.763,33	0,00	0,00	0,00	9.763,33
Total da Unidade Orçamentária: 0722				207.998,04	0,00	207.998,04	0,00	0,00	0,00	207.998,04

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
Unidade Orçamentária: 0731 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caucaia - FUMID											
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	03020065	03/02/2020	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	02011155	02/01/2020	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
Total do Grupo de Despesa: 3			3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Total da Unidade Orçamentária: 0731			3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Total da Unidade Gestora: 7			591.880,09	28.514,02	563.366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.366,07

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE EDUCACAO											
Unidade Orçamentária: 0821 - Fundo Municipal de Educação - FME											
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	28100001	28/10/2022	56.560.101,89	2.471.789,47	1.173.731,84	1.298.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.057,63
FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022	28100002	28/10/2022	14.398.185,85	1.687,66	0,00	1.687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,66
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120380	01/12/2020	2.072,26	2.072,26	0,00	2.072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,26
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01071137	01/07/2020	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011402	02/01/2020	60.000,00	44.749,84	0,00	44.749,84	0,00	0,00	0,00	0,00	44.749,84
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011401	02/01/2020	8.000,00	4.366,00	0,00	4.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	30120003	30/12/2022	1.934.208,43	1.934.208,43	0,00	1.934.208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.208,43
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	30120004	30/12/2022	33.369,10	33.369,10	0,00	33.369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33.369,10
PREFEITURA DE HORIZONTE	03100751	03/10/2022	32.311,05	19.688,36	0,00	19.688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.688,36
PREFEITURA DE HORIZONTE	01091177	01/09/2022	8.616,41	8.616,41	0,00	8.616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616,41
PREFEITURA DE HORIZONTE	03100033	03/10/2022	8.616,41	8.616,41	0,00	8.616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616,41
PREFEITURA DE HORIZONTE	04100038	04/10/2022	10.770,35	10.770,35	0,00	10.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU	01120130	01/12/2022	10.323,74	10.323,74	0,00	10.323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.323,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU	03101454	03/10/2022	10.323,74	10.323,74	0,00	10.323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.323,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU	03100089	03/10/2022	10.323,74	10.323,74	0,00	10.323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.323,74

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE EDUCACAO											
Unidade Orçamentária: 0821 - Fundo Municipal de Educação - FME											
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU	01091137	01/09/2022	9.731,42	9.731,42	0,00	9.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,42
Prefeitura Municipal de Itapipoca	21110019	21/11/2022	73.914,43	73.914,43	0,00	73.914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	73.914,43
Prefeitura Municipal de Itapipoca	01120680	01/12/2022	7.356,09	7.356,09	0,00	7.356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,09
Total do Grupo de Despesa: 1			4.668.907,45	1.173.731,84	3.495.175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.175,61

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	26100048	26/10/2022	100.000,00	61.072,19	40.593,13	20.479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.479,06
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	01091147	01/09/2022	26.650,20	26.650,20	0,00	26.650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.650,20
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	28070011	28/07/2022	300.000,00	211.130,45	124.173,65	86.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86.956,80
A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVICOS	17080007	17/08/2022	31.671,00	31.671,00	0,00	31.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.671,00
ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	01120115	01/12/2022	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	01120093	01/12/2022	80.410,00	80.410,00	0,00	80.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.410,00
ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	01120086	01/12/2022	122.500,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	01120090	01/12/2022	44.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	01120097	01/12/2022	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	01120066	01/12/2022	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	01120083	01/12/2022	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	01120081	01/12/2022	37.300,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	01120067	01/12/2022	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	07110022	07/11/2022	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	07110023	07/11/2022	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	07110021	07/11/2022	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	07110020	07/11/2022	52.410,00	52.410,00	0,00	52.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.410,00
ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	10110018	10/11/2022	2.034,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00
ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	03100002	03/10/2022	17.150,00	17.150,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0821 - Fundo Municipal de Educação - FME

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	03100004	03/10/2022	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	03100003	03/10/2022	6.125,00	6.125,00	0,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00
ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE CAMPEÕES	16080013	16/08/2022	100.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CACAUGAS LTDA-ME	02120603	02/12/2019	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
CACAUGAS LTDA-ME	01080584	01/08/2019	118.500,00	13.825,00	0,00	13.825,00	0,00	0,00	0,00	13.825,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEAR	02011173	02/01/2020	20.000,00	126,55	0,00	126,55	0,00	0,00	0,00	126,55
CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCI/	22110002	22/11/2022	14.800,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCI/	03012092	03/01/2022	81.400,00	59.200,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
CENTRO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO INFAN	01040007	01/04/2022	97.572,00	32.524,00	0,00	32.524,00	0,00	0,00	0,00	32.524,00
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	01120114	01/12/2022	326.180,00	326.180,00	0,00	326.180,00	0,00	0,00	0,00	326.180,00
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	07110027	07/11/2022	89.060,00	89.060,00	0,00	89.060,00	0,00	0,00	0,00	89.060,00
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SE	09110003	09/11/2022	6.321,00	6.321,00	0,00	6.321,00	0,00	0,00	0,00	6.321,00
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SE	09110002	09/11/2022	16.538,00	16.538,00	0,00	16.538,00	0,00	0,00	0,00	16.538,00
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SE	04100005	04/10/2022	22.096,00	22.096,00	0,00	22.096,00	0,00	0,00	0,00	22.096,00
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SE	04100003	04/10/2022	86.510,10	86.510,10	0,00	86.510,10	0,00	0,00	0,00	86.510,10
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SE	01090032	01/09/2022	30.572,00	30.572,00	0,00	30.572,00	0,00	0,00	0,00	30.572,00
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SE	01070067	01/07/2022	18.697,30	18.697,30	0,00	18.697,30	0,00	0,00	0,00	18.697,30
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SE	30060013	30/06/2022	703,40	703,40	0,00	703,40	0,00	0,00	0,00	703,40
COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI	03100274	03/10/2022	101.700,00	101.700,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00
COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI	01080587	01/08/2022	67.800,00	33.900,00	14.724,19	19.175,81	0,00	0,00	0,00	19.175,81
DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	20080002	20/08/2021	8.604,00	1.079,52	0,00	1.079,52	0,00	0,00	0,00	1.079,52
DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	29030007	29/03/2021	4.296,60	562,06	0,00	562,06	0,00	0,00	0,00	562,06
EDITORIA DIVULGACAO CULTURAL LTDA	21060013	21/06/2022	738.707,20	738.707,20	0,00	738.707,20	0,00	0,00	0,00	738.707,20
ESPLAM-ESC. DE PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA-E	02050479	02/05/2022	4.825,00	4.825,00	0,00	4.825,00	0,00	0,00	0,00	4.825,00
FRANCISCO IRAN PEREIRA 00990555380	03100041	03/10/2022	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI- FCAV	03101468	03/10/2022	106.129,63	106.129,63	0,00	106.129,63	0,00	0,00	0,00	106.129,63
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI- FCAV	01030900	01/03/2022	318.388,88	318.388,88	0,00	318.388,88	0,00	0,00	0,00	318.388,88
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI- FCAV	01030896	01/03/2022	424.518,50	424.518,50	0,00	424.518,50	0,00	0,00	0,00	424.518,50

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0821 - Fundo Municipal de Educação - FME

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI- FCAV	01120681	01/12/2022	763.666,67	763.666,67	0,00	763.666,67	0,00	0,00	0,00	763.666,67
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI- FCAV	01120684	01/12/2022	1.496.786,62	1.496.786,62	0,00	1.496.786,62	0,00	0,00	0,00	1.496.786,62
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI- FCAV	01120683	01/12/2022	1.167.425,88	1.167.425,88	0,00	1.167.425,88	0,00	0,00	0,00	1.167.425,88
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI- FCAV	01120679	01/12/2022	636.777,75	636.777,75	0,00	636.777,75	0,00	0,00	0,00	636.777,75
G&T CONTABILIDADE LTDA	01110015	01/11/2022	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
G&T CONTABILIDADE LTDA	01090127	01/09/2022	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
GEYMISON DOS SANTOS COSTA	06100003	06/10/2022	29.800,00	3.158,80	0,00	3.158,80	0,00	0,00	0,00	3.158,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120339	01/12/2020	299.025,43	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INMETRO	25030002	25/03/2020	6.842,22	6.842,22	0,00	6.842,22	0,00	0,00	0,00	6.842,22
JANAINA MORAIS FARIAS	22090013	22/09/2022	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	10020003	10/02/2022	117.600,00	25.401,60	0,00	25.401,60	0,00	0,00	0,00	25.401,60
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	01090278	01/09/2022	5.016,00	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	03020002	03/02/2022	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC	16080012	16/08/2022	61.312,50	61.312,50	0,00	61.312,50	0,00	0,00	0,00	61.312,50
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC	12050002	12/05/2022	20.322,99	3.854,00	0,00	3.854,00	0,00	0,00	0,00	3.854,00
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIREI	01060024	01/06/2022	854.916,00	854.916,00	0,00	854.916,00	0,00	0,00	0,00	854.916,00
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIREI	13050010	13/05/2022	5.637.833,00	5.637.833,00	0,00	5.637.833,00	0,00	0,00	0,00	5.637.833,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	01090276	01/09/2022	136.215,61	136.215,61	114.004,45	22.211,16	0,00	0,00	0,00	22.211,16
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	01090269	01/09/2022	916,29	916,29	0,00	916,29	0,00	0,00	0,00	916,29
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	01090099	01/09/2022	5.144,13	5.144,13	0,00	5.144,13	0,00	0,00	0,00	5.144,13
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	02050740	02/05/2022	283.374,06	283.374,06	275.907,96	7.466,10	0,00	0,00	0,00	7.466,10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	01070001	01/07/2022	120.361,42	118.976,81	117.192,16	1.784,65	0,00	0,00	0,00	1.784,65
RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME	10100019	10/10/2022	79.954,50	79.954,50	21.232,95	58.721,55	0,00	0,00	0,00	58.721,55
RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME	01060016	01/06/2022	80.334,38	80.334,38	30.391,38	49.943,00	0,00	0,00	0,00	49.943,00
RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA. - ME	02120730	02/12/2019	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SERGIO AKIO KOBAYASHI	16080015	16/08/2022	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	03101630	03/10/2022	92.100,05	69.075,03	0,00	69.075,03	0,00	0,00	0,00	69.075,03
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	03101633	03/10/2022	31.261,60	31.261,60	0,00	31.261,60	0,00	0,00	0,00	31.261,60



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12090087	02050740	12/09/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	NEO CONSULTORIA E			180.000,00	180.000,00	0,00
2022	12090093	08060017	12/09/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			81.277,39	81.277,39	0,00
2022	12090098	01041728	12/09/2023	33903900	26.01.15.452.0047.2127.0000	NEO CONSULTORIA E			27.375,18	27.375,18	0,00
2022	12090101	14020005	12/09/2023	44905200	19.01.04.122.0161.2116.0000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA			29.037,40	29.037,40	0,00
2021	12090161	30110001	12/09/2023	33903200	06.21.10.122.0161.2022.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			63.980,00	63.980,00	0,00
2022	12090162	28110003	12/09/2023	33903200	06.20.10.122.0161.2024.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			1.728,00	1.728,00	0,00
2022	12090163	16080003	12/09/2023	33903200	06.20.10.122.0161.2024.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			576,00	576,00	0,00
2022	12090165	17080011	12/09/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			2.600,00	2.600,00	0,00
2022	12090166	19070008	12/09/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			456,50	456,50	0,00
2022	12090168	27100013	12/09/2023	33903000	06.20.10.122.0161.2024.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			1.198,62	1.198,62	0,00
2022	12090169	03101425	12/09/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	STARC ARCONDICIONADO E			20.849,96	20.849,96	0,00
2022	12090170	06120001	12/09/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			3.124,44	3.124,44	0,00
2022	12090171	13060011	12/09/2023	33903200	06.20.10.122.0161.2024.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			576,00	576,00	0,00
2022	12090172	17080006	12/09/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			93,50	93,50	0,00
2022	12090173	16090005	12/09/2023	33903200	06.20.10.122.0161.2024.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			576,00	576,00	0,00
2022	12090174	19090002	12/09/2023	33903200	06.21.10.302.0014.2037.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			780,00	780,00	0,00
2022	12090181	01091239	12/09/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	STARC ARCONDICIONADO E			31.729,96	31.729,96	0,00
2022	12090182	22020048	12/09/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2034.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			8.247,32	8.247,32	0,00
2022	12090195	01040074	12/09/2023	33903900	20.01.20.606.0054.1065.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			78.333,62	78.333,62	0,00
2022	12090221	07020001	12/09/2023	33903200	06.20.10.122.0161.2024.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			17.947,80	17.947,80	0,00
2022	12090223	01090276	12/09/2023	33903900	08.21.12.361.0035.2082.0000	NEO CONSULTORIA E			114.004,45	114.004,45	0,00
2022	15090038	28100001	15/09/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			2.970,38	2.970,38	0,00
2022	15090040	28100001	15/09/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			11.363,20	11.363,20	0,00
2022	19090001	01111265	19/09/2023	31909600	16.01.04.122.0161.2110.0000	CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO			32.581,54	32.581,54	0,00
2022	20090016	03100743	20/09/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2031.0000	RAMON LEONCIO BARROS DE			100.000,00	100.000,00	0,00
2022	21090003	26100048	21/09/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			40.593,13	40.593,13	0,00
2022	21090004	28070011	21/09/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			58.099,63	58.099,63	0,00
2022	21090012	13070102	21/09/2023	33903900	07.01.08.306.0024.2050.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			1.525,71	1.525,71	0,00
2022	22090015	13070005	22/09/2023	33903900	22.01.04.122.0161.2121.0000	7SERV GESTÃO DE VEICULOS			3.746,59	3.746,59	0,00
2022	22090106	01110576	22/09/2023	33904000	06.21.10.301.0013.2030.0000	ALUCOM LTDA-EPP			151.645,62	151.645,62	0,00
2022	25090043	02050376	25/09/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2037.0000	CELIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE-ME			23.330,97	23.330,97	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	29090001	28100001	29/09/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			36.814,05	36.814,05	0,00
2022	02100003	28100001	02/10/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			19.397,57	19.397,57	0,00
2022	02100004	28100001	02/10/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			7.087,46	7.087,46	0,00
2022	03100010	03100158	03/10/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			39.000,00	39.000,00	0,00
2022	03100011	27040004	03/10/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			2.016,40	2.016,40	0,00
2022	03100013	01111261	03/10/2023	33903900	16.01.04.122.0161.2110.0000	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			5.100,00	5.100,00	0,00
2022	03100036	01070089	03/10/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2034.0000	LOCABOX LOCAÇAO DE MAQUINAS E			62.769,00	62.769,00	0,00
2022	03100054	03100535	03/10/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.598,10	1.598,10	0,00
2022	05100042	03012175	05/10/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2034.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP			20.322,02	20.322,02	0,00
2022	05100043	03012175	05/10/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2034.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP			20.322,02	20.322,02	0,00
2022	11100009	11020007	11/10/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2034.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			33.969,54	33.969,54	0,00
2022	11100013	21090002	11/10/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			8.070,10	8.070,10	0,00
2022	11100017	11020007	11/10/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2034.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			11.550,00	11.550,00	0,00
2022	11100018	22020048	11/10/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2034.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			43.655,00	43.655,00	0,00
2022	11100019	28100001	11/10/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			6.718,75	6.718,75	0,00
2021	11100020	09090017	11/10/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			5.974,21	5.974,21	0,00
2022	11100021	28100001	11/10/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			15.834,46	15.834,46	0,00
2022	16100027	01111338	16/10/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	STARC ARCONDICIONADO E			12.051,64	12.051,64	0,00
2022	16100028	01120631	16/10/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	STARC ARCONDICIONADO E			30.889,93	30.889,93	0,00
2022	20100001	28100001	20/10/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			36.960,14	36.960,14	0,00
2022	23100022	28100001	23/10/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			18.353,53	18.353,53	0,00
2022	23100023	28100001	23/10/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			4.656,95	4.656,95	0,00
2022	26100029	26040006	26/10/2023	44905200	06.21.10.301.0013.2030.0000	MIAMIMED PRODUTOS			1.850,00	1.850,00	0,00
2022	06110069	01120024	06/11/2023	33903900	09.01.04.122.0161.2100.0000	MAIS SERVICOS LTDA			6.604,51	6.604,51	0,00
2022	07110043	28100001	07/11/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			1.026,18	1.026,18	0,00
2022	07110044	28100001	07/11/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			1.343,75	1.343,75	0,00
2022	07110045	28100001	07/11/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			44.379,58	44.379,58	0,00
2022	07110046	28100001	07/11/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			1.272,57	1.272,57	0,00
2022	10110008	03100205	10/11/2023	33903900	26.01.15.544.0055.1075.0000	NG2 SOLUCOES E SERVICOS EIRELI			138.597,83	138.597,83	0,00
2022	14110027	01120094	14/11/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA			17.000,00	17.000,00	0,00
2022	14110028	07110009	14/11/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA			8.500,00	8.500,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	14110076	01060899	14/11/2023	33903900	26.01.15.452.0047.2127.0000	XM	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E		182.036,27	182.036,27	0,00
2022	14110091	01091127	14/11/2023	33904000	06.21.10.301.0013.2030.0000	ALUCOM	LTDA-EPP		149.764,43	149.764,43	0,00
2022	22110049	16080020	22/11/2023	44905200	18.01.06.181.0062.2115.0000	INBRA-TECNOLOGIA	E DEFESA		50.000,00	50.000,00	0,00
2022	23110047	03101647	23/11/2023	33903900	02.01.04.131.0161.2004.0000	ARTE	PRODUÇÕES DE EVENTOS		47.665,00	47.665,00	0,00
2022	23110049	01080720	23/11/2023	33903900	02.01.04.131.0161.2004.0000	ARTE	PRODUÇÕES DE EVENTOS		17.685,00	17.685,00	0,00
2022	30110180	28100001	30/11/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO	LEI 3416/2022		2.071,92	2.071,92	0,00
2022	30110289	28100001	30/11/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO	LEI 3416/2022		130.080,89	130.080,89	0,00
2022	30110298	03100108	30/11/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	DB	LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI		12.277,25	12.277,25	0,00
2021	07120097	30080006	07/12/2023	33903000	06.21.10.302.0014.2027.0000	TS	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E		20.000,00	20.000,00	0,00
2022	07120116	28100001	07/12/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO	LEI 3416/2022		24.003,18	24.003,18	0,00
2022	08120023	06100025	08/12/2023	33903900	18.01.06.181.0062.2115.0000	LOCABOX	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		29.890,00	29.890,00	0,00
2022	08120024	01080677	08/12/2023	33903900	18.01.06.181.0062.2115.0000	LOCABOX	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		29.890,00	29.890,00	0,00
2022	08120025	01111341	08/12/2023	33903900	18.01.06.181.0062.2115.0000	LOCABOX	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		29.890,00	29.890,00	0,00
2022	08120037	01090125	08/12/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	LOCABOX	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		8.967,00	8.967,00	0,00
2022	08120038	01090125	08/12/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	LOCABOX	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		8.967,00	8.967,00	0,00
2022	08120055	01060899	08/12/2023	33903900	26.01.15.452.0047.2127.0000	XM	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E		55.253,76	55.253,76	0,00
2022	08120056	03012015	08/12/2023	33903900	26.01.15.452.0047.2127.0000	XM	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E		21.350,93	21.350,93	0,00
2022	08120083	01070032	08/12/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000	NEO	CONSULTORIA E		2.584,03	2.584,03	0,00
2022	08120100	01080578	08/12/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	NEO	CONSULTORIA E		6.918,30	6.918,30	0,00
2022	08120101	01120031	08/12/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	PA	ARQUIVOS LTDA		15.921,95	15.921,95	0,00
2022	08120103	01110012	08/12/2023	33904000	13.01.04.122.0161.2107.0000	PA	ARQUIVOS LTDA		3.285,12	3.285,12	0,00
2022	08120104	03100204	08/12/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	PA	ARQUIVOS LTDA		13.318,45	13.318,45	0,00
2022	08120105	03100165	08/12/2023	33904000	13.01.04.122.0161.2107.0000	PA	ARQUIVOS LTDA		3.687,20	3.687,20	0,00
2022	08120106	01041728	08/12/2023	33903900	26.01.15.452.0047.2127.0000	NEO	CONSULTORIA E		32.100,43	32.100,43	0,00
2022	08120108	01090293	08/12/2023	33903900	26.01.15.452.0047.2127.0000	NEO	CONSULTORIA E		21.070,12	21.070,12	0,00
2022	08120109	01041728	08/12/2023	33903900	26.01.15.452.0047.2127.0000	NEO	CONSULTORIA E		19.505,98	19.505,98	0,00
2022	08120255	01080161	08/12/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	NEO	CONSULTORIA E		49.516,72	49.516,72	0,00
2022	08120256	01080161	08/12/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	NEO	CONSULTORIA E		68.015,44	68.015,44	0,00
2022	08120257	02050306	08/12/2023	33903900	06.20.10.122.0161.2024.0000	NEO	CONSULTORIA E		17.483,61	17.483,61	0,00
2022	08120295	01110032	08/12/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	PA	ARQUIVOS LTDA		14.708,20	14.708,20	0,00
2022	12120100	01111284	12/12/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	VOLT	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.800,00	2.800,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12120117	28040008	12/12/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			46.887,52	46.887,52	0,00
2022	12120118	30050003	12/12/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2031.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			5.940,35	5.940,35	0,00
2022	12120176	28040008	12/12/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			47.377,80	47.377,80	0,00
2022	13120001	01060406	13/12/2023	33903900	20.01.20.606.0054.1065.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			45.420,59	45.420,59	0,00
2022	13120002	02050018	13/12/2023	33903900	20.01.20.606.0054.1065.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			37.038,59	37.038,59	0,00
2022	15120076	01090125	15/12/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	LOCABOX LOCACAO DE MAQUINAS E			8.668,10	8.668,10	0,00
2022	15120082	01080149	15/12/2023	33903900	06.21.10.302.0014.2034.0000	LOCABOX LOCACAO DE MAQUINAS E			50.000,00	50.000,00	0,00
2022	18120013	28100001	18/12/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			29.747,28	29.747,28	0,00
2022	18120014	28100001	18/12/2023	31909400	08.21.12.361.0028.2080.0000	FOPAG - PRECATÓRIO LEI 3416/2022			53.358,81	53.358,81	0,00
2022	18120022	30090025	18/12/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			38.210,00	38.210,00	0,00
2022	20120004	01120096	20/12/2023	33903000	08.21.12.306.0035.2078.0000	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME			50.094,00	50.094,00	0,00
2022	22120035	01080594	22/12/2023	33903900	06.21.10.301.0013.2030.0000	DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI			10.147,52	10.147,52	0,00
2022	28120110	05080003	28/12/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	G&T CONTABILIDADE LTDA			3.900,00	3.900,00	0,00
2022	28120111	01120658	28/12/2023	33904000	08.21.12.122.0161.2070.0000	ALUCOM LTDA-EPP			73.482,96	73.482,96	0,00
2022	28120141	05080003	28/12/2023	33903900	08.21.12.122.0161.2070.0000	G&T CONTABILIDADE LTDA			3.900,00	3.900,00	0,00
2022	28120177	01090066	28/12/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	G&T CONTABILIDADE LTDA			2.925,00	2.925,00	0,00
2022	28120179	01080545	28/12/2023	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	G&T CONTABILIDADE LTDA			2.925,00	2.925,00	0,00
2022	28120199	01070843	28/12/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	G&T CONTABILIDADE LTDA			2.925,00	2.925,00	0,00
2022	28120332	09050027	28/12/2023	33903900	07.01.08.122.0161.2045.0000	G&T CONTABILIDADE LTDA			2.925,00	2.925,00	0,00
2022	28120333	01070070	28/12/2023	33903900	03.01.04.122.0161.2005.0000	G&T CONTABILIDADE LTDA			2.925,00	2.925,00	0,00
2022	28120337	01070817	28/12/2023	33903900	27.01.04.122.0161.2130.0000	G&T CONTABILIDADE LTDA			2.925,00	2.925,00	0,00
2022	28120338	01080718	28/12/2023	33903900	03.01.04.122.0161.2005.0000	G&T CONTABILIDADE LTDA			2.925,00	2.925,00	0,00
2022	28120370	09050030	28/12/2023	33903900	26.01.04.122.0161.2126.0000	G&T CONTABILIDADE LTDA			2.925,00	2.925,00	0,00
2022	28120371	09050031	28/12/2023	33903900	19.01.04.122.0161.2116.0000	G&T CONTABILIDADE LTDA			2.925,00	2.925,00	0,00
2022	28120372	09050028	28/12/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000	G&T CONTABILIDADE LTDA			2.925,00	2.925,00	0,00
2022	28120373	09050031	28/12/2023	33903900	19.01.04.122.0161.2116.0000	G&T CONTABILIDADE LTDA			2.925,00	2.925,00	0,00
2022	28120374	01080630	28/12/2023	33903900	04.01.04.122.0161.2007.0000	G&T CONTABILIDADE LTDA			2.925,00	2.925,00	0,00
2022	28120375	01080616	28/12/2023	33903900	13.01.04.122.0161.2107.0000	G&T CONTABILIDADE LTDA			2.925,00	2.925,00	0,00
2022	28120454	27050009	28/12/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			20.237,74	20.237,74	0,00
2022	28120457	30050003	28/12/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2031.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			2.821,38	2.821,38	0,00
2022	28120460	05090025	28/12/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			19.588,08	19.588,08	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	28120463	03100743	28/12/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2031.0000	RAMON LEONCIO BARROS DE			77.090,00	77.090,00	0,00
2022	28120470	30050003	28/12/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2031.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			26,00	26,00	0,00
2022	28120471	30050003	28/12/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2031.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			407,00	407,00	0,00
2022	28120486	01080597	28/12/2023	33904000	06.21.10.301.0013.2030.0000	ALUCOM LTDA-EPP			149.658,68	149.658,68	0,00
2022	28120488	27050009	28/12/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			29.323,80	29.323,80	0,00
2022	28120489	23050005	28/12/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2031.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			487,50	487,50	0,00
2022	28120490	05090025	28/12/2023	33903000	06.21.10.301.0013.2030.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			27.691,38	27.691,38	0,00
2022	28120539	01091188	28/12/2023	33903900	09.01.15.451.0200.1041.0000	CONSORCIO TECNICA CERTARE			50.000,00	50.000,00	0,00
2022	29120002	01070843	29/12/2023	33903900	36.01.18.122.0161.2149.0000	G&T CONTABILIDADE LTDA			2.925,00	2.925,00	0,00
									48.180.513,84	47.649.077,78	531.436,06

PUBLIMAISSASSES. E PLANEJ. CONTABIL
LDA

Contador PJ 480

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS

Tesoureiro

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - Gabinete do Prefeito - GABPREF

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	06050052	06/05/2022	7.115,57	2.773,90	0,00	2.773,90	0,00	0,00	0,00	2.773,90
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	31100050	31/10/2022	2.000,00	434,95	0,00	434,95	0,00	0,00	0,00	434,95
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	31100051	31/10/2022	15.000,00	3.665,04	0,00	3.665,04	0,00	0,00	0,00	3.665,04
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	17120281	17/12/2020	1.999,71	1.999,71	0,00	1.999,71	0,00	0,00	0,00	1.999,71
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120562	01/12/2020	462,20	462,20	0,00	462,20	0,00	0,00	0,00	462,20
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120308	01/12/2020	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01100731	01/10/2020	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01100531	01/10/2020	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02010037	02/01/2020	31.000,00	20.018,01	0,00	20.018,01	0,00	0,00	0,00	20.018,01
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02010090	02/01/2020	4.200,00	3.147,21	0,00	3.147,21	0,00	0,00	0,00	3.147,21
Total do Grupo de Despesa: 1				44.101,02	0,00	44.101,02	0,00	0,00	0,00	44.101,02

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	01080189	01/08/2022	60.000,00	15.732,06	0,00	15.732,06	0,00	0,00	0,00	15.732,06
CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIAD	03012081	03/01/2022	81.400,00	66.600,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇ	01060855	01/06/2021	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
ESPLAM-ESC. DE PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA-E	03012094	03/01/2022	28.650,00	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00	4.775,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA	14100008	14/10/2021	1.933,83	1.933,83	0,00	1.933,83	0,00	0,00	0,00	1.933,83
G&T CONTABILIDADE LTDA	01120548	01/12/2022	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
G&T CONTABILIDADE LTDA	01111241	01/11/2022	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
G&T CONTABILIDADE LTDA	01110050	01/11/2022	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
G&T CONTABILIDADE LTDA	01091247	01/09/2022	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	03012086	03/01/2022	9.120,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	02050719	02/05/2022	52.172,30	23.580,51	0,00	23.580,51	0,00	0,00	0,00	23.580,51
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	03012016	03/01/2022	31.457,00	5.766,33	0,00	5.766,33	0,00	0,00	0,00	5.766,33

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO											
Unidade Orçamentária: 0201 - Gabinete do Prefeito - GABPREF											
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIK	01100047	01/10/2021	15.987,38	15.987,38	0,00	15.987,38	0,00	0,00	0,00	15.987,38	
S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA	03100210	03/10/2022	260.000,00	260.000,00	118.743,51	141.256,49	0,00	0,00	0,00	141.256,49	
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	03100113	03/10/2022	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	03012084	03/01/2022	40.050,00	24.178,33	4.450,00	19.728,33	0,00	0,00	0,00	19.728,33	
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	01100740	01/10/2021	32.325,66	32.325,66	0,00	32.325,66	0,00	0,00	0,00	32.325,66	
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01090609	01/09/2020	1.000,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	
Total do Grupo de Despesa: 3			466.279,10	123.193,51	343.085,59	0,00	0,00	0,00	343.085,59		
Total da Unidade Orçamentária: 0201			510.380,12	123.193,51	387.186,61	0,00	0,00	0,00	387.186,61		
Total da Unidade Gestora: 2			510.380,12	123.193,51	387.186,61	0,00	0,00	0,00	387.186,61		

Unidade Gestora: 3 - GABINETE DO VICE-PREFEITO											
Unidade Orçamentária: 0301 - Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE											
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010033	02/01/2020	120.000,00	2,16	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16	
Total do Grupo de Despesa: 1			2,16	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16		

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	13070098	13/07/2022	50.000,00	17.998,96	6.885,93	11.113,03	7.883,22	1.994,58	5.888,64	17.001,67	
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	04010005	04/01/2022	35.000,00	21.411,83	0,00	21.411,83	0,00	0,00	0,00	21.411,83	
BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	10020016	10/02/2022	26.950,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	
DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	01040010	01/04/2021	776,10	142,92	0,00	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92	
DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTO	09120022	09/12/2021	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	36,80	

Unidade Gestora: 3 - GABINETE DO VICE-PREFEITO											
Unidade Orçamentária: 0301 - Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE											
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
FERNANDES ATACAREJO LTDA	13090005	13/09/2021	1.408,13	1.222,18	0,00	1.222,18	0,00	0,00	0,00	1.222,18	
G&T CONTABILIDADE LTDA	03101635	03/10/2022	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	
G&T CONTABILIDADE LTDA	01080718	01/08/2022	5.850,00	5.850,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍK	01040193	01/04/2022	4.032,82	4.032,82	0,00	4.032,82	0,00	0,00	0,00	4.032,82	
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍK	02020036	02/02/2022	6.759,74	6.759,74	0,00	6.759,74	0,00	0,00	0,00	6.759,74	
PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA	01080713	01/08/2022	2.782,48	0,00	0,00	0,00	2.782,48	0,00	2.782,48	2.782,48	
SMART SERVICOS LTDA	04010004	04/01/2022	40.000,00	5.433,15	0,00	5.433,15	0,00	0,00	0,00	5.433,15	
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	25040003	25/04/2022	1.584,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	03010055	03/01/2022	35.600,00	26.700,00	4.450,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	16120005	16/12/2021	356,57	356,57	0,00	356,57	0,00	0,00	0,00	356,57	
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	09110012	09/11/2021	1.009,17	1.009,17	0,00	1.009,17	0,00	0,00	0,00	1.009,17	
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	02020037	02/02/2022	10.226,00	10.226,00	0,00	10.226,00	0,00	0,00	0,00	10.226,00	
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	13090006	13/09/2021	5.054,62	3.440,53	0,00	3.440,53	0,00	0,00	0,00	3.440,53	
XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA/	26030015	26/03/2019	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
Total do Grupo de Despesa: 3				112.687,67	14.260,93	98.426,74	13.115,70	4.444,58	8.671,12	107.097,86	
Total da Unidade Orçamentária: 0301				112.689,83	14.260,93	98.428,90	13.115,70	4.444,58	8.671,12	107.100,02	
Total da Unidade Gestora: 3				112.689,83	14.260,93	98.428,90	13.115,70	4.444,58	8.671,12	107.100,02	

Unidade Gestora: 4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
Unidade Orçamentária: 0401 - Procuradoria Geral do Município - PGM											
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	23120001	23/12/2022	36.390,88	36.390,88	0,00	36.390,88	0,00	0,00	0,00	36.390,88	
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	31100037	31/10/2022	800,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	30090043	30/09/2022	120.000,00	15.541,08	0,00	15.541,08	0,00	0,00	0,00	15.541,08	

Unidade Gestora: 4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0401 - Procuradoria Geral do Município - PGM

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120383	01/12/2020	14.536,55	14.536,55	0,00	14.536,55	0,00	0,00	0,00	14.536,55
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	17120280	17/12/2020	33.690,34	33.690,34	0,00	33.690,34	0,00	0,00	0,00	33.690,34
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02010058	02/01/2020	358.000,00	256.488,81	0,00	256.488,81	0,00	0,00	0,00	256.488,81
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO	10060006	10/06/2019	1.634,24	1.634,24	0,00	1.634,24	0,00	0,00	0,00	1.634,24
Total do Grupo de Despesa: 1			358.470,90	358.470,90	0,00	358.470,90	0,00	0,00	0,00	358.470,90

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	13070096	13/07/2022	55.771,10	13.193,75	6.386,45	6.807,30	0,00	0,00	0,00	6.807,30
BL SOLUCOES LTDA	13090001	13/09/2022	11.252,75	3.553,50	0,00	3.553,50	0,00	0,00	0,00	3.553,50
BL SOLUCOES LTDA	17050015	17/05/2022	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00
DIMEP - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	23060010	23/06/2022	8.259,36	6.194,56	0,00	6.194,56	0,00	0,00	0,00	6.194,56
DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	03030020	03/03/2021	1.188,00	486,75	0,00	486,75	0,00	0,00	0,00	486,75
FERNANDES ATACAREJO LTDA	26080007	26/08/2021	1.980,96	1.980,96	0,00	1.980,96	0,00	0,00	0,00	1.980,96
FRANCISCO GLAILSON MOTA NUNES	03050419	03/05/2021	1.835,50	1.835,50	0,00	1.835,50	0,00	0,00	0,00	1.835,50
G&T CONTABILIDADE LTDA	01080630	01/08/2022	14.625,00	14.625,00	2.925,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
GERMANO DA ROCHA SIQUEIRA	03050416	03/05/2021	1.835,50	1.835,50	0,00	1.835,50	0,00	0,00	0,00	1.835,50
HAUSTON BARBOSA DE ALMEIDA	03050418	03/05/2021	1.835,50	1.835,50	0,00	1.835,50	0,00	0,00	0,00	1.835,50
LUCIANO DANTAS SAMPAIO FILHO	03050417	03/05/2021	1.835,50	1.835,50	0,00	1.835,50	0,00	0,00	0,00	1.835,50
S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	22040003	22/04/2022	3.154,60	2.760,31	0,00	2.760,31	0,00	0,00	0,00	2.760,31
S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	22040002	22/04/2022	3.154,60	2.760,31	0,00	2.760,31	0,00	0,00	0,00	2.760,31
SMART SERVICOS LTDA	04020004	04/02/2022	109.481,70	3.877,49	0,00	3.877,49	0,00	0,00	0,00	3.877,49
SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	02050034	02/05/2022	2.496,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	26080008	26/08/2021	20.207,42	20.207,42	0,00	20.207,42	0,00	0,00	0,00	20.207,42
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01100014	01/10/2020	1.600,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00
V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUPRIM.INF.LTDA	03100671	03/10/2022	7.592,40	7.592,40	0,00	7.592,40	0,00	0,00	0,00	7.592,40

Unidade Gestora: 4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
Unidade Orçamentária: 0401 - Procuradoria Geral do Município - PGM											
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUPRIM.INF.LTDA	01040095	01/04/2022	22.777,20	18.981,00	0,00	18.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.981,00
V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUPRIM.INF.LTDA	01120328	01/12/2022	3.796,20	3.796,20	0,00	3.796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,20
Total do Grupo de Despesa: 3				112.434,65	9.311,45	103.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103.123,20
Total da Unidade Orçamentária: 0401				470.905,55	9.311,45	461.594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	461.594,10
Total da Unidade Gestora: 4				470.905,55	9.311,45	461.594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	461.594,10

Unidade Gestora: 5 - SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO											
Unidade Orçamentária: 0501 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN											
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04010019	04/01/2021	390.000,00	168.781,30	0,00	168.781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	168.781,30
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	15120080	15/12/2022	109.485,14	109.485,14	0,00	109.485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	109.485,14
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120547	01/12/2020	52.851,77	52.851,77	0,00	52.851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	52.851,77
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02010047	02/01/2020	956.880,00	726.919,60	0,00	726.919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	726.919,60
MUNICIPIO DE ITAITINGA	01080569	01/08/2022	6.469,45	6.469,45	0,00	6.469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469,45
Total do Grupo de Despesa: 1				1.064.507,26	0,00	1.064.507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.507,26

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
BANCO DO BRASIL S/A	02010306	02/01/2020	90.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
BANCO DO BRASIL S/A	02090610	02/09/2019	500,00	5,93	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93
CONDOMINIO COSTA NORTE	15040022	15/04/2019	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50
DIRECIONAL CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	10070002	10/07/2019	38.631,54	38.631,54	0,00	38.631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38.631,54
EGL ENGENHARIA LTDA	02010132	02/01/2019	600.000,00	147.968,14	0,00	147.968,14	193.714,20	193.714,20	0,00	0,00	147.968,14

Unidade Gestora: 5 - SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0501 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	04010014	04/01/2021	10.000,00	7.820,89	0,00	7.820,89	0,00	0,00	0,00	7.820,89
PAM MEMBRANAS SELETIVAS LTDA	13050004	13/05/2022	27.999,45	27.999,45	0,00	27.999,45	0,00	0,00	0,00	27.999,45
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	01070069	01/07/2020	300.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	01020710	01/02/2019	300.000,00	404,15	0,00	404,15	0,00	0,00	0,00	404,15
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08100005	08/10/2021	37.087,37	37.087,37	0,00	37.087,37	0,00	0,00	0,00	37.087,37
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08100006	08/10/2021	2.573,86	2.573,86	0,00	2.573,86	0,00	0,00	0,00	2.573,86
TERMACO TRANSPORTES S/A	13050005	13/05/2022	94.850,53	94.850,53	0,00	94.850,53	0,00	0,00	0,00	94.850,53
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	11020014	11/02/2020	6.232,50	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00
VICENTE LOPES DE OLIVEIRA	15040017	15/04/2019	284,96	284,96	0,00	284,96	0,00	0,00	0,00	284,96
Total do Grupo de Despesa: 3				358.546,32	0,00	358.546,32	193.714,20	193.714,20	0,00	358.546,32
Total da Unidade Orçamentária: 0501				1.423.053,58	0,00	1.423.053,58	193.714,20	193.714,20	0,00	1.423.053,58
Total da Unidade Gestora: 5				1.423.053,58	0,00	1.423.053,58	193.714,20	193.714,20	0,00	1.423.053,58

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0620 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	23120004	23/12/2022	51.579,42	51.579,42	0,00	51.579,42	0,00	0,00	0,00	51.579,42
Total do Grupo de Despesa: 1				51.579,42	0,00	51.579,42	0,00	0,00	0,00	51.579,42

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	01110250	01/11/2022	40.000,00	17.476,61	0,00	17.476,61	0,00	0,00	0,00	17.476,61
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	01090384	01/09/2022	30.000,00	4.012,77	0,00	4.012,77	0,00	0,00	0,00	4.012,77

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0620 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	01041783	01/04/2022	50.000,00	6.970,49	0,00	6.970,49	0,00	0,00	0,00	6.970,49
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01091232	01/09/2022	48.742,28	48.742,28	0,00	48.742,28	0,00	0,00	0,00	48.742,28
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01070072	01/07/2022	24.371,14	24.371,14	0,00	24.371,14	0,00	0,00	0,00	24.371,14
ART MEDICA COM. E REPRESENT.DE PRODUTOS HO	30110018	30/11/2022	25.823,00	25.823,00	0,00	25.823,00	0,00	0,00	0,00	25.823,00
ART MEDICA COM. E REPRESENT.DE PRODUTOS HO	28110005	28/11/2022	1.482,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00
ART MEDICA COM. E REPRESENT.DE PRODUTOS HO	19100011	19/10/2022	741,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00
AVF BATISTA MULTIVENDAS-EPP	31100023	31/10/2022	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
AVF BATISTA MULTIVENDAS-EPP	19100002	19/10/2022	4.968,00	4.968,00	0,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00
AVF BATISTA MULTIVENDAS-EPP	19100003	19/10/2022	554,40	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	554,40
AVF BATISTA MULTIVENDAS-EPP	16090003	16/09/2022	4.802,40	4.802,40	0,00	4.802,40	0,00	0,00	0,00	4.802,40
AVF BATISTA MULTIVENDAS-EPP	16090004	16/09/2022	554,40	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	554,40
AVF BATISTA MULTIVENDAS-EPP	16080001	16/08/2022	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
AVF BATISTA MULTIVENDAS-EPP	16080002	16/08/2022	554,40	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	554,40
BL SOLUCOES LTDA	16050005	16/05/2022	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCI/	01120009	01/12/2022	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCI/	03010456	03/01/2022	81.400,00	59.200,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
ESPLAM-ESC. DE PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA-E	03010451	03/01/2022	24.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA	15020038	15/02/2022	4.347,12	4.347,12	0,00	4.347,12	0,00	0,00	0,00	4.347,12
G&T CONTABILIDADE LTDA	03100039	03/10/2022	8.775,00	8.775,00	0,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00
G&T CONTABILIDADE LTDA	01070765	01/07/2022	8.775,00	8.775,00	0,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	02050306	02/05/2022	271.655,58	60.742,57	28.514,26	32.228,31	0,00	0,00	0,00	32.228,31
NUTRI HOSPITALAR LTDA – EPP	30110014	30/11/2022	5.625,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00
NUTRI HOSPITALAR LTDA – EPP	30110019	30/11/2022	9.918,00	9.918,00	0,00	9.918,00	0,00	0,00	0,00	9.918,00
NUTRI HOSPITALAR LTDA – EPP	19100008	19/10/2022	2.385,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00
NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENT/	19100009	19/10/2022	2.371,90	2.371,90	0,00	2.371,90	0,00	0,00	0,00	2.371,90
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E I	01120129	01/12/2022	1.429,20	1.429,20	0,00	1.429,20	0,00	0,00	0,00	1.429,20
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E I	30110004	30/11/2022	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E I	20100002	20/10/2022	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0620 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E I	19100005	19/10/2022	476,40	476,40	0,00	476,40	0,00	0,00	0,00	476,40
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-ME	28110006	28/11/2022	2.808,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	11020001	11/02/2022	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
RADWAY COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA	01070763	01/07/2022	24.525,00	12.262,50	12.078,56	183,94	0,00	0,00	0,00	183,94
REAL DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS EIRELI -	03110033	03/11/2022	2.224,99	2.224,99	0,00	2.224,99	0,00	0,00	0,00	2.224,99
ROBERTO CORETTI ME	19040001	19/04/2022	1.826,76	1.826,76	0,00	1.826,76	0,00	0,00	0,00	1.826,76
ROBERTO CORETTI ME	12040011	12/04/2022	24.249,06	24.249,06	0,00	24.249,06	0,00	0,00	0,00	24.249,06
ROBERTO CORETTI ME	15020016	15/02/2022	19.429,84	19.115,32	0,00	19.115,32	0,00	0,00	0,00	19.115,32
S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA	03100475	03/10/2022	5.390,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13060018	13/06/2022	59.626,52	59.626,52	0,00	59.626,52	0,00	0,00	0,00	59.626,52
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HC	15120001	15/12/2022	39.300,00	18.607,50	0,00	18.607,50	0,00	0,00	0,00	18.607,50
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	01070080	01/07/2022	35.600,00	22.546,66	0,00	22.546,66	0,00	0,00	0,00	22.546,66
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	01041789	01/04/2022	53.400,00	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	15020037	15/02/2022	11.236,97	11.236,97	0,00	11.236,97	0,00	0,00	0,00	11.236,97
V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUPRIM.INF.LTDA	01091223	01/09/2022	39.960,00	39.960,00	0,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	39.960,00
V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUPRIM.INF.LTDA	01070039	01/07/2022	19.980,00	19.980,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00
WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	01091222	01/09/2022	15.040,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	07070002	07/07/2022	7.520,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00
WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	03010504	03/01/2022	22.560,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00
Total do Grupo de Despesa: 3				655.794,36	40.592,82	615.201,54	0,00	0,00	0,00	615.201,54

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO	01030098	01/03/2022	124.740,00	124.740,00	0,00	124.740,00	0,00	0,00	0,00	124.740,00
HAI AEL COMERCIAL EIRELI	12080002	12/08/2022	3.344,00	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00
Total do Grupo de Despesa: 4				128.084,00	0,00	128.084,00	0,00	0,00	0,00	128.084,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0620 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Total da Unidade Orçamentária: 0620	835.457,78	40.592,82	794.864,96	0,00	0,00	0,00	794.864,96
--	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30120026	30/12/2021	128.694,86	15.094,88	0,00	15.094,88	0,00	0,00	0,00	15.094,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01030894	01/03/2021	20.000,00	16.848,13	0,00	16.848,13	0,00	0,00	0,00	16.848,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01060520	01/06/2020	228.000,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02011363	02/01/2020	18.000,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01040529	01/04/2019	15.000,00	14,48	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	14,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010592	02/01/2019	13.500,00	4.315,08	0,00	4.315,08	0,00	0,00	0,00	4.315,08
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	23120013	23/12/2022	216.885,98	216.885,98	0,00	216.885,98	0,00	0,00	0,00	216.885,98
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	23120011	23/12/2022	121.364,13	121.364,13	0,00	121.364,13	0,00	0,00	0,00	121.364,13
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	23120005	23/12/2022	15.747,54	15.747,54	0,00	15.747,54	0,00	0,00	0,00	15.747,54
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	23120008	23/12/2022	17.446,43	17.446,43	0,00	17.446,43	0,00	0,00	0,00	17.446,43
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	23120012	23/12/2022	63.053,18	63.053,18	0,00	63.053,18	0,00	0,00	0,00	63.053,18
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	23120010	23/12/2022	20.541,68	20.541,68	0,00	20.541,68	0,00	0,00	0,00	20.541,68
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	23120009	23/12/2022	6.370,32	6.370,32	0,00	6.370,32	0,00	0,00	0,00	6.370,32
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	23120006	23/12/2022	65.157,61	65.157,61	0,00	65.157,61	0,00	0,00	0,00	65.157,61
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	23120007	23/12/2022	3.618,09	3.618,09	0,00	3.618,09	0,00	0,00	0,00	3.618,09
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	29110014	29/11/2022	90.718,18	90.718,18	17.425,97	73.292,21	0,00	0,00	0,00	73.292,21
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	29110019	29/11/2022	66.025,68	66.025,68	0,00	66.025,68	0,00	0,00	0,00	66.025,68
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120542	01/12/2020	33.993,79	33.993,79	0,00	33.993,79	0,00	0,00	0,00	33.993,79
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120455	01/12/2020	15.793,56	15.793,56	0,00	15.793,56	0,00	0,00	0,00	15.793,56
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120454	01/12/2020	17.351,91	17.351,91	0,00	17.351,91	0,00	0,00	0,00	17.351,91
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120541	01/12/2020	34.872,95	34.872,95	0,00	34.872,95	0,00	0,00	0,00	34.872,95
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120452	01/12/2020	1.908,97	1.908,97	0,00	1.908,97	0,00	0,00	0,00	1.908,97
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120309	01/12/2020	446.456,43	446.456,43	0,00	446.456,43	0,00	0,00	0,00	446.456,43
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01090615	01/09/2020	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01090608	01/09/2020	10.000,00	9.879,76	0,00	9.879,76	0,00	0,00	0,00	9.879,76
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	03080403	03/08/2020	324.000,00	311.083,58	0,00	311.083,58	0,00	0,00	0,00	311.083,58
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01071160	01/07/2020	29.800,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	03080402	03/08/2020	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	10080612	10/08/2020	80.000,00	78.417,44	0,00	78.417,44	0,00	0,00	0,00	78.417,44
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	10080604	10/08/2020	230.000,00	190.074,07	0,00	190.074,07	0,00	0,00	0,00	190.074,07
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04050491	04/05/2020	390.000,00	220.111,94	0,00	220.111,94	0,00	0,00	0,00	220.111,94
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04050488	04/05/2020	150.000,00	61.869,62	0,00	61.869,62	0,00	0,00	0,00	61.869,62
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01060526	01/06/2020	227.000,00	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01060522	01/06/2020	18.000,00	17.514,39	0,00	17.514,39	0,00	0,00	0,00	17.514,39
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01060523	01/06/2020	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04050490	04/05/2020	30.000,00	7.983,61	0,00	7.983,61	0,00	0,00	0,00	7.983,61
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04050487	04/05/2020	25.000,00	5.511,53	0,00	5.511,53	0,00	0,00	0,00	5.511,53
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04050489	04/05/2020	30.000,00	13.935,63	0,00	13.935,63	0,00	0,00	0,00	13.935,63
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04050492	04/05/2020	15.000,00	2.922,86	0,00	2.922,86	0,00	0,00	0,00	2.922,86
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04050495	04/05/2020	131.000,00	78.075,57	0,00	78.075,57	0,00	0,00	0,00	78.075,57
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04050494	04/05/2020	15.000,00	6.955,57	0,00	6.955,57	0,00	0,00	0,00	6.955,57
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011385	02/01/2020	685.000,00	324.670,47	0,00	324.670,47	0,00	0,00	0,00	324.670,47
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011384	02/01/2020	360.000,00	178.550,49	0,00	178.550,49	0,00	0,00	0,00	178.550,49
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011389	02/01/2020	53.000,00	25.854,89	0,00	25.854,89	0,00	0,00	0,00	25.854,89
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011392	02/01/2020	80.000,00	32.820,00	0,00	32.820,00	0,00	0,00	0,00	32.820,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	03020584	03/02/2020	15.000,00	10.290,51	0,00	10.290,51	0,00	0,00	0,00	10.290,51
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011386	02/01/2020	233.000,00	89.430,44	0,00	89.430,44	0,00	0,00	0,00	89.430,44
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011396	02/01/2020	18.000,00	7.009,67	0,00	7.009,67	0,00	0,00	0,00	7.009,67
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011374	02/01/2020	90.000,00	42.140,23	0,00	42.140,23	0,00	0,00	0,00	42.140,23
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011383	02/01/2020	227.000,00	112.029,04	0,00	112.029,04	0,00	0,00	0,00	112.029,04
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011375	02/01/2020	900.000,00	12.732,85	0,00	12.732,85	0,00	0,00	0,00	12.732,85
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	11120004	11/12/2019	9.912,71	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01070918	01/07/2019	500.000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Total do Grupo de Despesa: 1				4.736.396,61	17.425,97	4.718.970,64	0,00	0,00	0,00	4.718.970,64

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	01110255	01/11/2022	150.000,00	91.928,96	0,00	91.928,96	0,00	0,00	0,00	91.928,96
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	01080668	01/08/2022	30.000,00	15.914,92	0,00	15.914,92	0,00	0,00	0,00	15.914,92
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	01041782	01/04/2022	50.000,00	14.082,12	6.558,93	7.523,19	0,00	0,00	0,00	7.523,19
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01091227	01/09/2022	48.742,28	36.556,71	0,00	36.556,71	0,00	0,00	0,00	36.556,71
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01070071	01/07/2022	24.371,14	24.371,14	0,00	24.371,14	0,00	0,00	0,00	24.371,14
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01120672	01/12/2022	12.185,57	12.185,57	0,00	12.185,57	0,00	0,00	0,00	12.185,57
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	28110007	28/11/2019	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	28110009	28/11/2019	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	18100005	18/10/2019	5.596,50	5.596,50	0,00	5.596,50	0,00	0,00	0,00	5.596,50
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	28110005	28/11/2019	3.198,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	22050002	22/05/2019	2.398,50	2.398,50	0,00	2.398,50	0,00	0,00	0,00	2.398,50
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	22050003	22/05/2019	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	05090008	05/09/2019	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	22050001	22/05/2019	4.797,00	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	16040004	16/04/2019	2.398,50	2.398,50	0,00	2.398,50	0,00	0,00	0,00	2.398,50
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	16040005	16/04/2019	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	16040003	16/04/2019	4.797,00	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00
A P G SOARES-ME	19120029	19/12/2019	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
A P G SOARES-ME	14110015	14/11/2019	3.762,50	3.758,35	0,00	3.758,35	0,00	0,00	0,00	3.758,35
A P G SOARES-ME	17070026	17/07/2019	2.423,50	2.423,50	0,00	2.423,50	0,00	0,00	0,00	2.423,50
A P G SOARES-ME	20080047	20/08/2019	3.043,50	3.043,50	0,00	3.043,50	0,00	0,00	0,00	3.043,50
A P G SOARES-ME	13090023	13/09/2019	4.415,50	4.415,50	0,00	4.415,50	0,00	0,00	0,00	4.415,50
AIM DE LIMA NOGUEIRA-ME	01020086	01/02/2022	9.195,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	613,00
AIM DE LIMA NOGUEIRA-ME	03012321	03/01/2022	30.650,00	30.650,00	0,00	30.650,00	0,00	0,00	0,00	30.650,00
AIM DE LIMA NOGUEIRA-ME	03012259	03/01/2022	6.130,00	2.452,00	0,00	2.452,00	0,00	0,00	0,00	2.452,00
AIM DE LIMA NOGUEIRA-ME	03012260	03/01/2022	6.130,00	3.678,00	0,00	3.678,00	0,00	0,00	0,00	3.678,00
AIM DE LIMA NOGUEIRA-ME	01071141	01/07/2020	2.452,00	2.452,00	0,00	2.452,00	0,00	0,00	0,00	2.452,00
AIM DE LIMA NOGUEIRA-ME	02030587	02/03/2020	8.582,00	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
AIM DE LIMA NOGUEIRA-ME	02011098	02/01/2020	2.452,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	613,00	
AIM DE LIMA NOGUEIRA-ME	02011097	02/01/2020	2.452,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	613,00	
ALDEISA VIEIRA DE OLIVEIRA	20110162	20/11/2020	3.729,60	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	
ALESSANDRA SOARES LOUREIRO MAGALHÃES	03110331	03/11/2020	11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
ALMEIDA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	01080699	01/08/2022	32.976,37	32.976,37	0,00	32.976,37	0,00	0,00	0,00	32.976,37	
ALUCOM LTDA-EPP	01120556	01/12/2022	4.753,08	4.753,08	0,00	4.753,08	0,00	0,00	0,00	4.753,08	
ALUCOM LTDA-EPP	01110579	01/11/2022	4.734,25	4.734,25	0,00	4.734,25	0,00	0,00	0,00	4.734,25	
ALUCOM LTDA-EPP	03100680	03/10/2022	3.716,60	3.716,60	0,00	3.716,60	0,00	0,00	0,00	3.716,60	
ALUCOM LTDA-EPP	01091126	01/09/2022	3.649,50	3.649,50	0,00	3.649,50	0,00	0,00	0,00	3.649,50	
ALUCOM LTDA-EPP	01070636	01/07/2022	149.658,68	149.658,68	0,00	149.658,68	0,00	0,00	0,00	149.658,68	
ALUCOM LTDA-EPP	29040005	29/04/2019	3.905,22	1.824,96	0,00	1.824,96	0,00	0,00	0,00	1.824,96	
AMAZONIA GASES LTDA-ME	01120563	01/12/2020	6.841,80	4.851,00	0,00	4.851,00	0,00	0,00	0,00	4.851,00	
AMAZONIA GASES LTDA-ME	01100878	01/10/2020	4.573,80	4.573,80	0,00	4.573,80	0,00	0,00	0,00	4.573,80	
AMAZONIA GASES LTDA-ME	01110751	01/11/2019	67.620,00	67.620,00	0,00	67.620,00	0,00	0,00	0,00	67.620,00	
AMAZONIA GASES LTDA-ME	01020575	01/02/2019	2.884,50	2.884,50	0,00	2.884,50	0,00	0,00	0,00	2.884,50	
AMAZONIA GASES LTDA-ME	10010006	10/01/2019	2.987,35	2.987,35	0,00	2.987,35	0,00	0,00	0,00	2.987,35	
AMAZONIA GASES LTDA-ME	01030532	01/03/2019	3.404,25	3.404,25	0,00	3.404,25	0,00	0,00	0,00	3.404,25	
AMAZONIA GASES LTDA-ME	01040079	01/04/2019	3.972,50	3.762,50	0,00	3.762,50	0,00	0,00	0,00	3.762,50	
AMAZONIA GASES LTDA-ME	22040010	22/04/2019	997,20	997,20	0,00	997,20	0,00	0,00	0,00	997,20	
ANA MARIA DE MIRANDA SALES	01070075	01/07/2020	7.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
ANDERSON ALBERTO FAÇANHA LIMA	06010334	06/01/2021	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	01100602	01/10/2020	4.351,20	1.367,52	0,00	1.367,52	0,00	0,00	0,00	1.367,52	
BRAZLIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIC	25050158	25/05/2022	9.744,00	4.399,30	0,00	4.399,30	0,00	0,00	0,00	4.399,30	
C MOURÃO DE PAIVA - ME	01120667	01/12/2020	4.352,86	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	
CACAUGAS LTDA-ME	01090663	01/09/2020	2.760,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEAR	02080682	02/08/2021	10.000,00	120,79	0,00	120,79	0,00	0,00	0,00	120,79	
CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	01071153	01/07/2020	4.614,00	2.307,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00	
CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	01071154	01/07/2020	4.614,00	3.076,00	0,00	3.076,00	0,00	0,00	0,00	3.076,00	

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
CAMILA MARIA DE OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS	01120443	01/12/2020	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
CAMILA RODRIGUES SABOIA	01060568	01/06/2021	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
CELIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE-ME	01110578	01/11/2022	90.000,00	36.014,84	0,00	36.014,84	0,00	0,00	0,00	36.014,84	
CELIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE-ME	01091116	01/09/2022	55.200,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	
CELIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE-ME	01070061	01/07/2022	57.000,00	46.664,06	0,00	46.664,06	0,00	0,00	0,00	46.664,06	
CELIA SALES DE MIRANDA	01071055	01/07/2020	18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA S/C LTDA	01071140	01/07/2020	5.700.000,00	51.455,41	0,00	51.455,41	4.622,66	4.622,66	0,00	51.455,41	
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA S/C LTDA	02120744	02/12/2019	12.181,32	0,60	0,00	0,60	11.940,60	11.940,60	0,00	0,60	
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA S/C LTDA	01070733	01/07/2019	1.976.281,72	72.043,13	0,00	72.043,13	0,00	0,00	0,00	72.043,13	
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA S/C LTDA	03060738	03/06/2019	1.000.000,00	33.413,60	0,00	33.413,60	0,00	0,00	0,00	33.413,60	
CLAUDIONOR ARAUJO NASCIMENTO	01120438	01/12/2020	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPI	01060003	01/06/2021	90.080,77	6.351,48	0,00	6.351,48	0,00	0,00	0,00	6.351,48	
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPI	20110016	20/11/2020	49.200,00	16.793,00	0,00	16.793,00	0,00	0,00	0,00	16.793,00	
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPI	20110051	20/11/2020	28.158,50	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00	
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPI	21070020	21/07/2020	4.772,10	4.772,10	0,00	4.772,10	0,00	0,00	0,00	4.772,10	
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPI	21070019	21/07/2020	15.614,40	15.614,40	0,00	15.614,40	0,00	0,00	0,00	15.614,40	
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPI	10030005	10/03/2020	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPI	28020008	28/02/2020	4.231,14	4.231,14	0,00	4.231,14	0,00	0,00	0,00	4.231,14	
COAPH COOPERATIVA DE ATENDIMENTO PRE-HOSP	03110362	03/11/2020	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DC	02080016	02/08/2021	233,94	233,94	0,00	233,94	0,00	0,00	0,00	233,94	
COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI	01110065	01/11/2022	24.032,85	19.226,28	0,00	19.226,28	0,00	0,00	0,00	19.226,28	
COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI	01091229	01/09/2022	40.054,75	40.054,75	0,00	40.054,75	0,00	0,00	0,00	40.054,75	
COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI	01070073	01/07/2022	32.043,80	16.021,90	0,00	16.021,90	0,00	0,00	0,00	16.021,90	
D L B E SILVA SERVIÇOS-ME	20110149	20/11/2020	11.648,00	11.648,00	0,00	11.648,00	0,00	0,00	0,00	11.648,00	
D L B E SILVA SERVIÇOS-ME	01100875	01/10/2020	9.984,00	9.984,00	0,00	9.984,00	0,00	0,00	0,00	9.984,00	
D L B E SILVA SERVIÇOS-ME	03080038	03/08/2020	70.720,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	01120029	01/12/2022	21.675,93	15.618,00	6.055,11	9.562,89	0,00	0,00	0,00	9.562,89	
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	03100108	03/10/2022	21.503,81	21.464,31	12.277,25	9.187,06	0,00	0,00	0,00	9.187,06	

Unidade Gestora: 30 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 3601 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE IND. DO CE/	01090279	01/09/2022	130.000,00	72.024,74	69.344,03	2.680,71	0,00	0,00	0,00	2.680,71
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC	02050043	02/05/2022	1.468,95	1.468,95	0,00	1.468,95	0,00	0,00	0,00	1.468,95
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC	01100114	01/10/2021	2.502,04	2.502,04	0,00	2.502,04	0,00	0,00	0,00	2.502,04
SMART SERVICOS LTDA	01030468	01/03/2022	204.072,60	6.726,27	0,00	6.726,27	0,00	0,00	0,00	6.726,27
SOURE SERVICOS MUNICIPAIS S/A	01070776	01/07/2022	5.057.582,22	2.919.072,20	2.596.178,31	322.893,89	0,00	0,00	0,00	322.893,89
SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	01070856	01/07/2022	26.700,00	20.915,00	0,00	20.915,00	0,00	0,00	0,00	20.915,00
SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	01060814	01/06/2022	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	03011984	03/01/2022	6.240,00	2.496,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	03012309	03/01/2022	53.400,00	26.700,00	8.900,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	11040008	11/04/2022	547,15	547,15	0,00	547,15	0,00	0,00	0,00	547,15
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	03120033	03/12/2019	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
Total do Grupo de Despesa: 3				3.325.887,92	2.732.058,00	593.829,92	0,00	0,00	0,00	593.829,92

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	29080003	29/08/2022	5.090,00	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00
NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRI	01070048	01/07/2022	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOG.	27070001	27/07/2021	49.100,00	49.100,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00
Total do Grupo de Despesa: 4				66.440,00	0,00	66.440,00	0,00	0,00	0,00	66.440,00
Total da Unidade Orçamentária: 3601				3.436.857,51	2.732.058,00	704.799,51	0,00	0,00	0,00	704.799,51
Total da Unidade Gestora: 30				3.436.857,51	2.732.058,00	704.799,51	0,00	0,00	0,00	704.799,51

Unidade Gestora: 32 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 2201 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV

Unidade Gestora: 32 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 2201 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	16120005	16/12/2022	1.169,83	1.169,83	0,00	1.169,83	0,00	0,00	0,00	1.169,83
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011344	02/01/2020	14.000,00	9.954,53	0,00	9.954,53	0,00	0,00	0,00	9.954,53
Total do Grupo de Despesa: 1			11.124,36	11.124,36	0,00	11.124,36	0,00	0,00	0,00	11.124,36

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	13070005	13/07/2022	33.825,10	14.283,77	7.811,80	6.471,97	0,00	0,00	0,00	6.471,97
BL SOLUCOES LTDA	01060218	01/06/2022	4.915,30	4.915,30	0,00	4.915,30	0,00	0,00	0,00	4.915,30
CARLOS MARIO MONTEIRO DA SILVA	25060149	25/06/2021	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DANIELE DA SILVA BARBOSA	13100021	13/10/2022	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
FRANCISCO LUCAS DA SILVA MIRANDA	09120009	09/12/2022	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
JHENIFFER DE SOUSA SANTOS SILVA	30050038	30/05/2022	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
LAURO OLIVEIRA PIRES	27070014	27/07/2022	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
LUIZ VITORINO PINTO NETO	07100009	07/10/2019	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- EPP	02020033	02/02/2022	5.398,00	5.398,00	0,00	5.398,00	0,00	0,00	0,00	5.398,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	01040189	01/04/2022	2.237,25	1.036,34	0,00	1.036,34	0,00	0,00	0,00	1.036,34
PAULO DAVYS DA SILVA ALENCAR	04100024	04/10/2022	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
PAULO HENRIQUE FERREIRA SALES	18100005	18/10/2022	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	21090002	21/09/2021	10.691,01	9.865,98	0,00	9.865,98	0,00	0,00	0,00	9.865,98
ROGER MAGALHÃES BASILIO	03050028	03/05/2019	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ROSEMBERG MOREIRA BULÇÃO	07040082	07/04/2022	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SMART SERVICOS LTDA	19010001	19/01/2022	57.759,40	7.011,78	0,00	7.011,78	0,00	0,00	0,00	7.011,78
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	02050537	02/05/2022	1.688,00	1.688,00	0,00	1.688,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	01060027	01/06/2022	787,73	787,73	0,00	787,73	0,00	0,00	0,00	787,73
SUPORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	03012245	03/01/2022	6.752,00	1.688,00	1.681,94	6,06	0,00	0,00	0,00	6,06
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	21090007	21/09/2021	19.344,01	19.119,01	0,00	19.119,01	0,00	0,00	0,00	19.119,01

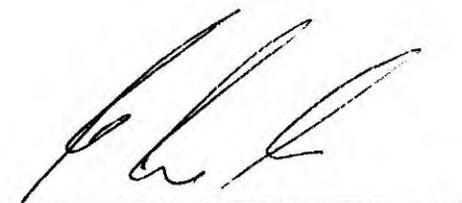
Unidade Gestora: 32 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 2201 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01100082	01/10/2019	437,50	437,50	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	437,50
WAGNER PAREIRA LOPES	20090013	20/09/2022	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total do Grupo de Despesa: 3				70.901,41	9.493,74	61.407,67	0,00	0,00	0,00	61.407,67
Total da Unidade Orçamentária: 2201				82.025,77	9.493,74	72.532,03	0,00	0,00	0,00	72.532,03
Total da Unidade Gestora: 32				82.025,77	9.493,74	72.532,03	0,00	0,00	0,00	72.532,03
Total Geral:				81.868.091,08	12.575.697,60	69.292.393,48	302.297,70	292.639,09	9.658,61	69.302.052,09

Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos: 0,00



VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito - GABPREF

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0047	02/01/2018	REDE BRASIL SERV COM.E ATED.DE RECEP.DE	04.122.0003.2002.0000.33903900	Processado	29/12/2023	425,00
02.01.0407	02/01/2018	REDE BRASIL SERV COM.E ATED.DE RECEP.DE	04.122.0091.2155.0000.33903900	Processado	29/12/2023	425,00
01.08.0015	01/08/2018	VOLT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	04.131.0095.2214.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.200,00
01.08.0020	01/08/2018	ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E	04.131.0095.2214.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3.375,00
01.10.0098	01/10/2018	ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E	04.131.0095.2214.0000.33903900	Processado	29/12/2023	67.830,00
01.11.0216	01/11/2018	ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E	04.131.0095.2214.0000.33903900	Processado	29/12/2023	10.990,00
01.12.0677	01/12/2022	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE	04.122.0161.2002.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	2.728,60
Total da Unidade Orçamentária:						86.973,60
Total da Unidade Gestora:						86.973,60

Unidade Gestora: 3 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade Orçamentária: 03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.02.0016	10/02/2022	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE	04.122.0161.2005.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	2.450,00
13.07.0098	13/07/2022	7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	04.122.0161.2005.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	997,29
13.07.0098	13/07/2022	7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	04.122.0161.2005.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	997,29
Total da Unidade Orçamentária:						4.444,58
Total da Unidade Gestora:						4.444,58

Unidade Gestora: 4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: 04.01 - Procuradoria Geral do Município - PGM

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
17.04.0004	17/04/2018	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.122.0005.2008.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3.800,00
01.12.0699	01/12/2022	S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	04.122.0161.2007.0000.33904000	Não Processado	29/12/2023	394,33
01.12.0700	01/12/2022	S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	14.422.0161.2011.0000.33904000	Não Processado	29/12/2023	394,33
Total da Unidade Orçamentária:						4.588,66
Total da Unidade Gestora:						4.588,66

Unidade Gestora: 5 - SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0143	02/01/2018	PASEP-NORMAL	28.846.0012.0006.0000.33904700	Processado	29/12/2023	0,60
02.01.0332	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0091.2017.0000.33903900	Processado	29/12/2023	9,40
02.01.0462	02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA	04.122.0091.2017.0000.33903900	Processado	29/12/2023	25,95

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

01.08.0055	01/08/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	04.122.0091.2017.0000.33903900	Processado	29/12/2023	4,00
03.08.0004	03/08/2018	EGL ENGENHARIA LTDA	04.129.0010.2365.0000.33903900	Processado	29/12/2023	266.560,00
21.12.0001	21/12/2018	A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	04.122.0091.2143.0000.33903000	Processado	29/12/2023	156,80
02.01.0132	02/01/2019	EGL ENGENHARIA LTDA	04.129.0161.2365.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	193.714,20
Total da Unidade Orçamentária:						460.470,95

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAF

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
07.02.0023	07/02/2022	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	04.129.0010.2022.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	705,00
22.06.0011	22/06/2022	EXPA SERVIÇOS GRAFICOS & IMPRES. EM GERAL	04.122.0161.2019.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	553,50
01.07.0225	01/07/2022	SUORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	04.122.0161.2019.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	278,54
01.12.0297	01/12/2022	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	04.122.0161.2019.0000.33903605	Não Processado	29/12/2023	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						4.537,04
Total da Unidade Gestora:						465.007,99

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 06.21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0713	02/01/2018	F GALVÃO DE MENEZES-ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.390,92
02.01.0727	02/01/2018	ESQUADRA CONSTRUÇÕES EIRELI	10.301.0013.1003.0000.44905100	Processado	29/12/2023	16.247,80
02.01.0728	02/01/2018	ESQUADRA CONSTRUÇÕES EIRELI	10.301.0013.1003.0000.44905100	Processado	29/12/2023	66.538,78
03.01.0505	03/01/2018	CLINICA DE OFTALMOLOGIA N. SRA. DOS	10.302.0014.2266.0000.33903900	Processado	29/12/2023	22.227,08
24.01.0002	24/01/2018	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	29/12/2023	82,94
01.02.0028	01/02/2018	AMAZONIA GASES LTDA-ME	10.301.0013.2023.0000.33903000	Processado	29/12/2023	7.650,00
01.02.0064	01/02/2018	LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	95,00
01.02.0105	01/02/2018	PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	29/12/2023	13.097,91
02.02.0009	02/02/2018	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.890,00
02.02.0016	02/02/2018	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	5.734,53
08.02.0002	08/02/2018	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.928,80
01.03.0259	01/03/2018	LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	868,00
01.03.0294	01/03/2018	SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	58.000,00
01.03.0332	01/03/2018	PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	29/12/2023	8.197,91
06.03.0016	06/03/2018	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	6.387,87
06.03.0021	06/03/2018	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	8.235,00
06.03.0027	06/03/2018	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	3.409,95
15.03.0003	15/03/2018	PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	10.122.0091.2022.0000.33909200	Processado	29/12/2023	4.900,00
30.03.0007	30/03/2018	F GALVÃO DE MENEZES-ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.195,46
11.04.0007	11/04/2018	AMAZONIA GASES LTDA-ME	10.301.0014.2226.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.673,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

11.04.0008	11/04/2018	AMAZONIA GASES LTDA-ME	10.302.0014.2324.0000.33903000	Processado	29/12/2023	33.678,30
11.04.0009	11/04/2018	AMAZONIA GASES LTDA-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	19.668,70
26.04.0015	26/04/2018	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	32.526,50
26.04.0018	26/04/2018	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.042,84
26.04.0023	26/04/2018	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	10.957,50
27.04.0013	27/04/2018	LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.100,00
30.04.0027	30/04/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	9.500,00
02.05.0251	02/05/2018	POLICLINICA QUALITY LTDA	10.302.0014.2266.0000.33903900	Processado	29/12/2023	25.468,90
07.05.0014	07/05/2018	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	7.305,78
04.06.0044	04/06/2018	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	3.829,28
04.06.0048	04/06/2018	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.584,00
04.06.0052	04/06/2018	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.608,50
04.06.0074	04/06/2018	A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.122.0091.2022.0000.33903000	Processado	29/12/2023	4.024,05
04.06.0077	04/06/2018	A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.301.0013.2023.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.146,50
04.06.0175	04/06/2018	FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.000,00
04.06.0176	04/06/2018	FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3.366,24
04.06.0228	04/06/2018	FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.194,16
03.07.0025	03/07/2018	CLINICA DE OFTALMOLOGIA N. SRA. DOS	10.302.0014.2266.0000.33903900	Processado	29/12/2023	93,88
06.07.0002	06/07/2018	SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	8.200,00
12.07.0040	12/07/2018	F GALVÃO DE MENEZES-ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.195,46
20.07.0003	20/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	10.122.0091.2022.0000.31909600	Processado	29/12/2023	1.560,34
20.07.0010	20/07/2018	POLICLINICA QUALITY LTDA	10.302.0014.2324.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.550,78
30.07.0002	30/07/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	9.500,00
30.07.0018	30/07/2018	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	6.026,14
01.08.0174	01/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	10.122.0091.2022.0000.31909600	Processado	29/12/2023	3.600,82
01.08.0206	01/08/2018	HP ENGENHARIA LTDA-ME	10.302.0014.2265.0000.44905100	Processado	29/12/2023	25.000,00
01.08.0232	01/08/2018	LAB DE ANÁLISES CLÍNICAS MOREIRA DANTAS	10.302.0014.2266.0000.33903900	Processado	29/12/2023	21.385,20
01.08.0250	01/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.305.0018.2034.0000.31901300	Processado	29/12/2023	192,39
10.08.0006	10/08/2018	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLÓGICA	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	28,52
10.08.0024	10/08/2018	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLÓGICA	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	57,04
21.08.0047	21/08/2018	FRANCISCO VASCONCELOS FERRAZ DE ABREU	10.302.0014.2266.0000.33903600	Processado	29/12/2023	410,12
21.08.0054	21/08/2018	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- EPP	10.301.0013.2023.0000.44905200	Processado	29/12/2023	1.330,00
24.08.0001	24/08/2018	LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	10.301.0013.2023.0000.33903900	Processado	29/12/2023	9.900,00
24.08.0008	24/08/2018	LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	30.653,32
30.08.0009	30/08/2018	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	10.302.0014.2028.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.142,70
03.09.0048	03/09/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	10.301.0014.2226.0000.33903900	Processado	29/12/2023	37,14
03.09.0082	03/09/2018	FRANCISCO RAFAEL FERREIRA DE ARAÚJO	10.301.0013.2023.0000.33903600	Processado	29/12/2023	425,76
03.09.0084	03/09/2018	ESQUADRA CONSTRUÇÕES EIRELI	10.301.0013.1003.0000.44905100	Processado	29/12/2023	308,52



Prefeitura Municipal de Caucaia

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

03.09.0346	03/09/2018	PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	10.301.0013.2023.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.449,99
05.09.0024	05/09/2018	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA-ME	10.301.0014.2226.0000.33903900	Processado	29/12/2023	825,00
05.09.0025	05/09/2018	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA-ME	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	825,00
05.09.0026	05/09/2018	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA-ME	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	825,00
10.09.0005	10/09/2018	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.302.0015.2233.0000.33903000	Processado	29/12/2023	111,00
10.09.0006	10/09/2018	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.301.0013.2023.0000.33903000	Processado	29/12/2023	714,00
14.09.0005	14/09/2018	A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.301.0013.2023.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.213,35
14.09.0008	14/09/2018	A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.122.0091.2022.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.074,50
14.09.0009	14/09/2018	A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.031,15
14.09.0011	14/09/2018	A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	829,75
24.09.0005	24/09/2018	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	4.242,62
24.09.0006	24/09/2018	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	5.579,78
24.09.0015	24/09/2018	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	9.917,70
24.09.0019	24/09/2018	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	4.233,00
25.09.0005	25/09/2018	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	10.302.0014.2028.0000.33903000	Processado	29/12/2023	379,50
28.09.0008	28/09/2018	A P G SOARES-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	12.494,00
01.10.0051	01/10/2018	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLÓGICA	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	427,20
01.10.0095	01/10/2018	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- EPP	10.302.0014.2027.0000.44905200	Processado	29/12/2023	1.243,33
01.10.0112	01/10/2018	P J CARVALHO MAIA - ME	10.122.0091.2022.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.588,77
01.10.0114	01/10/2018	P J CARVALHO MAIA - ME	10.305.0018.2034.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.774,10
01.10.0122	01/10/2018	P J CARVALHO MAIA - ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	3.436,87
01.10.0137	01/10/2018	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO	10.302.0014.2027.0000.44905200	Processado	29/12/2023	5.961,39
01.10.0327	01/10/2018	LAB DE ANÁLISES CLINICAS MOREIRA DANTAS	10.302.0014.2266.0000.33903900	Processado	29/12/2023	161.945,04
02.10.0035	02/10/2018	OTOIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA	10.302.0014.2324.0000.33903900	Processado	29/12/2023	65.955,00
04.10.0019	04/10/2018	QUIMIFORT COM. DE PROD QUIMICOS E LATORAT	10.305.0018.2034.0000.33903000	Processado	29/12/2023	530,00
04.10.0023	04/10/2018	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA	10.304.0018.2033.0000.33903000	Processado	29/12/2023	3.662,40
05.10.0026	05/10/2018	HP ENGENHARIA LTDA-ME	10.302.0014.2265.0000.44905100	Processado	29/12/2023	48.229,09
16.10.0009	16/10/2018	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	10.305.0018.2034.0000.33903000	Processado	29/12/2023	4.416,56
22.10.0002	22/10/2018	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.301.0013.2023.0000.33903000	Processado	29/12/2023	21.596,00
01.11.0042	01/11/2018	MELHOR PROPOSTA COMERCIO E	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	5.396,89
01.11.0120	01/11/2018	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	20.226,60
01.11.0123	01/11/2018	P J CARVALHO MAIA - ME	10.302.0014.2028.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.509,73
01.11.0124	01/11/2018	P J CARVALHO MAIA - ME	10.122.0091.2022.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.487,59
01.11.0126	01/11/2018	P J CARVALHO MAIA - ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	385,68
01.11.0130	01/11/2018	P J CARVALHO MAIA - ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.382,82
01.11.0134	01/11/2018	MELHOR PROPOSTA COMERCIO E	10.302.0014.2028.0000.33903000	Processado	29/12/2023	6.968,72
01.11.0135	01/11/2018	MELHOR PROPOSTA COMERCIO E	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.996,69
01.11.0136	01/11/2018	MELHOR PROPOSTA COMERCIO E	10.122.0091.2022.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.708,38



Prefeitura Municipal de Caucaia

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

01.11.0212	01/11/2018	LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	9.370,00
01.11.0260	01/11/2018	PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	10.301.0013.2023.0000.33903900	Processado	29/12/2023	9.473,24
01.11.0293	01/11/2018	FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	597,08
01.11.0298	01/11/2018	FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.122,08
01.11.0304	01/11/2018	FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	29/12/2023	500,00
01.11.0342	01/11/2018	COOPEGO - COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	8.716,84
01.11.0372	01/11/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	19.000,00
06.11.0006	06/11/2018	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	10.302.0014.2028.0000.33903000	Processado	29/12/2023	6.381,10
06.11.0007	06/11/2018	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	12.090,20
06.11.0009	06/11/2018	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	25.363,05
06.11.0016	06/11/2018	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	25.318,27
12.11.0002	12/11/2018	A P G SOARES-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.793,40
12.11.0004	12/11/2018	A P G SOARES-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.928,04
12.11.0008	12/11/2018	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	0,40
27.11.0010	27/11/2018	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	9.698,00
27.11.0017	27/11/2018	A P G SOARES-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	4.237,30
27.11.0032	27/11/2018	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	17.129,32
29.11.0002	29/11/2018	R. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	10.302.0014.2324.0000.33903200	Processado	29/12/2023	110,00
30.11.0006	30/11/2018	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	6.332,30
30.11.0011	30/11/2018	A P G SOARES-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	93,60
03.12.0038	03/12/2018	LAB DE ANÁLISES CLÍNICAS MOREIRA DANTAS	10.302.0014.2266.0000.33903900	Processado	29/12/2023	178.614,80
27.12.0012	27/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ABONO-PMAQ	10.122.0091.2022.0000.33909300	Processado	29/12/2023	724,37
01.11.0632	01/11/2019	G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -	10.304.0018.2033.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1.850,00
01.11.0669	01/11/2019	SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.302.0014.2027.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	61.500,00
01.11.0670	01/11/2019	ALDENIZIA GOMES DE ARAUJO-ME	10.302.0014.2266.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	61,77
14.11.0032	14/11/2019	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.302.0014.2915.0000.33903000	Não Processado	29/12/2023	1,55
02.12.0744	02/12/2019	CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA S/C LTDA	10.302.0014.2266.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	11.940,60
02.12.0753	02/12/2019	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10.302.0014.2027.0000.33903000	Não Processado	29/12/2023	2.219,82
02.12.0754	02/12/2019	POLICLINICA QUALITY LTDA	10.302.0014.2266.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	2.326,40
04.05.0479	04/05/2020	FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU	10.302.0014.2266.0000.33504300	Não Processado	29/12/2023	459,00
01.07.1140	01/07/2020	CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA S/C LTDA	10.302.0014.2266.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	4.622,66
17.12.0285	17/12/2020	PONTES & VIANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	10.302.0014.2266.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	16.417,05
06.01.0582	06/01/2021	FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU	10.302.0014.2266.0000.33504300	Não Processado	29/12/2023	592,20
01.12.0489	01/12/2021	SOCIEDADE BENEFICENTE JOAQUIM BENTO	10.302.0014.2266.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	7.963,30
01.12.0730	01/12/2021	POLICLINICA QUALITY LTDA	10.302.0014.2266.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	16.838,70
01.12.0732	01/12/2021	POLICLINICA QUALITY LTDA	10.302.0014.2266.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1.798,48
01.12.0753	01/12/2021	CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA S/C LTDA	10.302.0014.2266.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	5.886,83
01.12.0910	01/12/2021	OTOIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA	10.302.0014.2266.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	26.081,38

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Total da Unidade Orçamentária: 1.431.077,65

Total da Unidade Gestora: 1.431.077,65

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0015	03/01/2018	MARIA BEATRIZ DE ANDRADE DOS SANTOS	08.122.0091.2354.0000.33903600	Processado	29/12/2023	1.100,00
03.01.0097	03/01/2018	ANDREIA ALVES DE SOUSA	08.122.0091.2354.0000.33903600	Processado	29/12/2023	1.100,00
03.01.0333	03/01/2018	MARCIO CABRAL COUTINHO	08.122.0091.2354.0000.33903600	Processado	29/12/2023	350,00
16.01.0001	16/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08.122.0091.2354.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.441,00
19.01.0002	19/01/2018	REDE BRASIL SERV COM.E ATED.DE RECEP.DE	08.122.0091.2354.0000.33903900	Processado	29/12/2023	425,00
22.01.0001	22/01/2018	REDE BRASIL SERV COM.E ATED.DE RECEP.DE	04.122.0091.2198.0000.33903900	Processado	29/12/2023	425,00
04.07.0020	04/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA	08.122.0091.2354.0000.33903900	Processado	29/12/2023	0,10
20.09.0014	20/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08.122.0091.2354.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.220,50
10.11.0012	10/11/2021	CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOGADOS	08.122.0161.2354.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	7.400,00
Total da Unidade Orçamentária:						14.461,60

Unidade Orçamentária: 07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
15.05.0002	15/05/2018	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	08.244.0021.2043.0000.33903000	Processado	29/12/2023	0,40
03.12.0021	03/12/2018	LOCABAN AMBIENTAL LTDA	08.244.0022.2050.0000.33903900	Processado	29/12/2023	110,00
03.12.0058	03/12/2018	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE	08.244.0022.2053.0000.33903900	Processado	29/12/2023	4.058,09
03.12.0060	03/12/2018	A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08.244.0022.2053.0000.33903000	Processado	29/12/2023	74,20
03.12.0061	03/12/2018	A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08.243.0021.2039.0000.33903000	Processado	29/12/2023	180,20
03.12.0062	03/12/2018	A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08.244.0021.2043.0000.33903000	Processado	29/12/2023	238,50
03.12.0063	03/12/2018	A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08.244.0022.2050.0000.33903000	Processado	29/12/2023	159,00
03.12.0064	03/12/2018	A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08.244.0022.2371.0000.33903000	Processado	29/12/2023	58,30
03.12.0100	03/12/2018	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08.243.0021.2039.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.385,28
01.03.0071	01/03/2019	SOCIEDADE BENEFICENTE JOAQUIM BENTO	08.243.0021.2039.0000.33504300	Não Processado	29/12/2023	14.599,20
02.09.0246	02/09/2019	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08.244.0022.2050.0000.33903000	Não Processado	29/12/2023	2.940,00
01.11.0614	01/11/2019	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08.244.0022.2053.0000.33903000	Não Processado	29/12/2023	1.487,85
02.12.0097	02/12/2019	SEBASTIÃO RIBEIRO DE LIMA NETO-ME	08.244.0022.2049.0000.33903200	Não Processado	29/12/2023	12.534,20
Total da Unidade Orçamentária:						37.825,22
Total da Unidade Gestora:						52.286,82

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
---------	------	--------	-----------	------	----------	-------

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

02.01.0490	02/01/2018	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.900,00
31.01.0005	31/01/2018	TANCREDÓ ROCHA PONTES	12.122.0091.2067.0000.33903600	Processado	29/12/2023	1.880,64
28.02.0009	28/02/2018	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12.122.0091.2067.0000.33903000	Processado	29/12/2023	14.974,80
02.04.0241	02/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1,00
02.05.0077	02/05/2018	A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	12.122.0091.2067.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.543,10
03.05.0005	03/05/2018	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	29/12/2023	13,55
04.06.0234	04/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	12.122.0091.2067.0000.31909600	Processado	29/12/2023	3.878,60
03.07.0047	03/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	12.122.0091.2067.0000.31909600	Processado	29/12/2023	2.489,97
01.08.0235	01/08/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	29/12/2023	76,40
03.08.0028	03/08/2018	INGETI-INST NAC DE GESTÃO, EDUC, TECNOLOGIA	12.122.0091.2067.0000.33504100	Processado	29/12/2023	220.000,00
03.08.0031	03/08/2018	CACAUGAS LTDA-ME	12.122.0091.2067.0000.33903000	Processado	29/12/2023	10.000,00
03.08.0036	03/08/2018	GRAFICA CENTRAL LTDA	12.122.0091.2067.0000.33903000	Processado	29/12/2023	22.370,00
03.09.0031	03/09/2018	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	04.126.0071.2314.0000.33903900	Processado	29/12/2023	22.500,00
03.09.0142	03/09/2018	CONPATE ENGENHARIA LTDA ME	12.361.0028.1012.0000.44905100	Processado	29/12/2023	65.266,53
03.09.0224	03/09/2018	FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO MOTA	12.122.0091.2067.0000.33903600	Processado	29/12/2023	2.100,00
03.09.0279	03/09/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	29/12/2023	318,14
10.09.0008	10/09/2018	RAQUÊL DI PAULA MESQUITA LIMA DE OLIVEIRA	12.122.0091.2067.0000.33901400	Processado	29/12/2023	270,00
03.10.0018	03/10/2018	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	29/12/2023	15.200,00
01.11.0402	01/11/2018	TRANSCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E	12.362.0035.2086.0000.33903900	Processado	29/12/2023	876,41
02.11.0001	02/11/2018	PSICOCLINICA COM VAR DE LIVROS E TESTES	12.367.0031.2091.0000.33903000	Processado	29/12/2023	11.398,00
22.03.0007	22/03/2019	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	12.122.0161.2067.0000.33903500	Não Processado	29/12/2023	6.000,00
01.11.0048	01/11/2019	D L B E SILVA SERVIÇOS-ME	12.361.0028.2919.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	79.456,00
01.12.0003	01/12/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	12.122.0161.2067.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	17.874,22
Total da Unidade Orçamentária:						501.387,36

Unidade Orçamentária: 08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0449	02/01/2018	FOPAG - AUX. TRANSPORTE 30%	12.361.0028.2093.0000.33904900	Processado	29/12/2023	0,01
02.01.0552	02/01/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0028.2093.0000.33903900	Processado	29/12/2023	5.320,70
16.11.0023	16/11/2021	ÂNGELA MARIA NASCIMENTO GALVÃO	12.361.0028.2093.0000.33903600	Não Processado	29/12/2023	80,00
Total da Unidade Orçamentária:						5.400,71
Total da Unidade Gestora:						506.788,07

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0521	02/01/2018	COPA ENGENHARIA LTDA.	15.451.0038.1021.0000.44905100	Processado	29/12/2023	349.674,61
23.01.0006	23/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG CAUCAIA	04.122.0091.2100.0000.33903900	Processado	29/12/2023	165,88

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

02.05.0146	02/05/2018	CARSAU COMSERV EIRELI ME	04.122.0091.2100.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3.039,30
02.05.0150	02/05/2018	CARSAU COMSERV EIRELI ME	04.122.0091.2100.0000.33903000	Processado	29/12/2023	19.787,37
02.05.0290	02/05/2018	KLEBER CORREIA LIMA FILHO	04.122.0091.2100.0000.33901400	Processado	29/12/2023	500,00
02.07.0019	02/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0091.2100.0000.33903900	Processado	29/12/2023	256,75
13.08.0003	13/08/2018	GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES	15.451.0038.2101.0000.33903900	Processado	29/12/2023	153.316,63
03.09.0183	03/09/2018	GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES	15.451.0038.2101.0000.33903900	Processado	29/12/2023	104.315,93
01.10.0212	01/10/2018	GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES	15.451.0038.2101.0000.33903900	Processado	29/12/2023	89.982,70
01.10.0217	01/10/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0091.2100.0000.33903900	Processado	29/12/2023	24,76
01.11.0296	01/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0091.2100.0000.33903900	Processado	29/12/2023	68,05
02.12.0068	02/12/2019	CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA	04.122.0200.2100.0000.33903500	Não Processado	29/12/2023	140.398,70
04.01.0363	04/01/2021	CONSÓRCIO A.L TEIXEI P. LTDA E F. ENG. LTDA	15.451.0200.1109.0000.44905100	Não Processado	29/12/2023	1.008.530,07
09.07.0019	09/07/2021	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.122.0200.2100.0000.33904000	Não Processado	29/12/2023	822,00
01.12.0905	01/12/2021	ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	15.451.0200.1103.0000.33903500	Não Processado	29/12/2023	61.106,53
Total da Unidade Orçamentária:						1.931.989,28
Total da Unidade Gestora:						1.931.989,28

Unidade Gestora: 12 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentária: 13.01 - Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.03.0268	01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - RECISÃO	04.122.0091.2150.0000.31909400	Processado	29/12/2023	366,70
01.08.0290	01/08/2018	CARSAU COMSERV EIRELI ME	04.122.0091.2173.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.992,50
01.08.0291	01/08/2018	CARSAU COMSERV EIRELI ME	04.122.0091.2173.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.458,56
01.08.0292	01/08/2018	CARSAU COMSERV EIRELI ME	04.122.0091.2173.0000.33903000	Processado	29/12/2023	4.360,15
01.08.0293	01/08/2018	CARSAU COMSERV EIRELI ME	04.122.0091.2173.0000.33903000	Processado	29/12/2023	3.501,28
01.11.0246	01/11/2018	CARSAU COMSERV EIRELI ME	04.122.0091.2173.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.424,10
01.11.0248	01/11/2018	CARSAU COMSERV EIRELI ME	04.122.0091.2173.0000.33903000	Processado	29/12/2023	4.075,61
01.11.0249	01/11/2018	CARSAU COMSERV EIRELI ME	04.122.0091.2173.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.109,90
01.11.0252	01/11/2018	CARSAU COMSERV EIRELI ME	04.122.0091.2173.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.063,80
03.12.0101	03/12/2018	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI	04.122.0091.2150.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	2.600,00
03.12.0107	03/12/2018	CARSAU COMSERV EIRELI ME	04.122.0091.2173.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.807,20
03.12.0111	03/12/2018	CARSAU COMSERV EIRELI ME	04.122.0091.2173.0000.33903000	Processado	29/12/2023	4.210,16
Total da Unidade Orçamentária:						30.969,96
Total da Unidade Gestora:						30.969,96

Unidade Gestora: 21 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentária: 20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
---------	------	--------	-----------	------	----------	-------

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

30.01.0009	30/01/2018	MELHOR PROPOSTA COMERCIO E	04.122.0091.2111.0000.33903000	Processado	29/12/2023	358,30
07.08.0011	07/08/2018	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	04.122.0091.2111.0000.33903000	Processado	29/12/2023	297,80
20.09.0055	20/09/2018	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	04.122.0091.2111.0000.33903000	Processado	29/12/2023	40,90
09.10.0003	09/10/2018	MELHOR PROPOSTA COMERCIO E	04.122.0091.2111.0000.33903000	Processado	29/12/2023	763,25
07.11.0005	07/11/2018	CARSAU COMSERV EIRELI ME	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	29/12/2023	6.257,70
07.11.0006	07/11/2018	CARSAU COMSERV EIRELI ME	04.122.0091.2111.0000.33903000	Processado	29/12/2023	7.007,95
03.12.0164	03/12/2018	CARSAU COMSERV EIRELI ME	04.122.0091.2111.0000.33903000	Processado	29/12/2023	9.412,78
Total da Unidade Orçamentária:						24.138,68
Total da Unidade Gestora:						24.138,68

Unidade Gestora: 27 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: 33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0016	02/01/2017	ELEVADORES UNIÃO LTDA	09.122.0091.2152.0000.33903900	Processado	29/12/2023	660,00
01.02.0004	01/02/2017	ALUCOM LTDA-EPP	09.122.0091.2152.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.366,52
06.03.0001	06/03/2017	WEBHOSTING INTERNET E SERVIÇOS	09.122.0091.2152.0000.33903900	Processado	29/12/2023	0,35
07.06.0001	07/06/2017	ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREV. EST. E	09.122.0091.2152.0000.33903900	Processado	29/12/2023	730,00
07.06.0002	07/06/2017	ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREV. EST. E	09.122.0091.2152.0000.33903900	Processado	29/12/2023	730,00
07.06.0003	07/06/2017	ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREV. EST. E	09.122.0091.2152.0000.33903900	Processado	29/12/2023	730,00
07.06.0004	07/06/2017	ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREV. EST. E	09.122.0091.2152.0000.33903900	Processado	29/12/2023	730,00
27.08.0001	27/08/2021	FERDEBEZ PRODUÇÕES, CONSULTORIA E	09.122.0161.2902.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						8.946,87
Total da Unidade Gestora:						8.946,87

Unidade Gestora: 28 - SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 26.01 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0555	02/01/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0091.2218.0000.33903900	Processado	29/12/2023	73,91
02.04.0384	02/04/2018	MELHOR PROPOSTA COMERCIO E	04.122.0091.2165.0000.33903000	Processado	29/12/2023	4.997,57
04.06.0217	04/06/2018	CARSAU COMSERV EIRELI ME	04.122.0091.2218.0000.33903900	Processado	29/12/2023	780,36
10.07.0016	10/07/2018	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	04.122.0091.2165.0000.33903000	Processado	29/12/2023	361,50
01.08.0053	01/08/2018	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	04.122.0091.2165.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.978,00
01.08.0263	01/08/2018	CARSAU COMSERV EIRELI ME	04.122.0091.2218.0000.33903000	Processado	29/12/2023	413,04
01.10.0261	01/10/2018	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.122.0091.2218.0000.33903900	Processado	29/12/2023	9.500,00
01.10.0360	01/10/2018	MELHOR PROPOSTA COMERCIO E	04.122.0091.2165.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.718,75
01.11.0182	01/11/2018	A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	04.122.0091.2218.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.862,00
Total da Unidade Orçamentária:						23.685,13



Prefeitura Municipal de Caucaia

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Total da Unidade Gestora: 23.685,13

Unidade Gestora: 29 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade Orçamentária: 35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito - AMT

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
14.03.0002	14/03/2018	FRANCISCO CRYSTIAN HORTA DE SOUZA	04.122.0091.2170.0000.33909300	Processado	29/12/2023	325,39
27.07.0003	27/07/2018	RAFAEL AMORIM DE OLIVEIRA	04.122.0091.2170.0000.33909300	Processado	29/12/2023	197,18
03.12.0043	03/12/2018	VR ADMINISTRADORA E INCORPORADORA DE	04.122.0091.2170.0000.33903900	Processado	29/12/2023	30,00
Total da Unidade Orçamentária:						552,57
Total da Unidade Gestora:						552,57

Unidade Gestora: 30 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
22.11.0003	22/11/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E	18.122.0048.2104.0000.33904700	Processado	29/12/2023	609,53
14.05.0025	14/05/2021	HUASCAR PINTO VIDAL DE OLIVEIRA	18.122.0161.2104.0000.33903600	Não Processado	29/12/2023	2.368,74
Total da Unidade Orçamentária:						2.978,27
Total da Unidade Gestora:						2.978,27

Unidade Gestora: 32 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 22.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0404	02/01/2018	REDE BRASIL SERV.COM.E ATED.DE RECEP.DE	04.122.0119.2897.0000.33903900	Processado	29/12/2023	425,00
07.03.0004	07/03/2018	LUIZ VITORINO PINTO NETO	27.812.0106.2270.0000.33903600	Processado	29/12/2023	150,00
13.09.0001	13/09/2018	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI	27.812.0106.2270.0000.33903000	Processado	29/12/2023	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						40.575,00
Total da Unidade Gestora:						40.575,00
Total Geral:						4.615.003,13

PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL

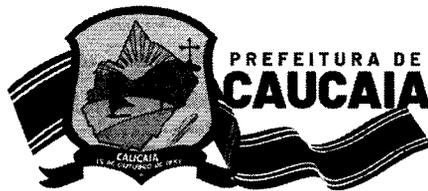
Contador PJ 480

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS

Tesoureiro

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

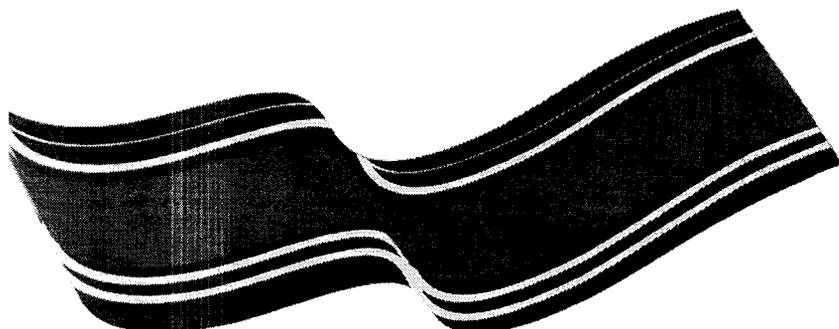


**Gabinete
do Prefeito**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

**Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410**



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Fundo Municipal de Educação - FME									
123210108 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL									
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0821	04120163	04/12/2023	29/12/2023	4917	1,00	527.781,91	527.781,91
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0821	04120160	04/12/2023	29/12/2023	4915	1,00	528.309,08	528.309,08
Total da Conta:									1.056.090,99
Total da Unidade Orçamentária:									1.056.090,99

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	--------------------	----------------

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

123210108 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL

71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0822	01020001	01/02/2023	02/02/2023	4103	1,00	6.037.581,23	6.037.581,23
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0822	01030081	01/03/2023	09/03/2023	4138	1,00	473.775,64	473.775,64
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0822	01030083	01/03/2023	09/03/2023	4140	1,00	2.392.592,26	2.392.592,26
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0822	03040047	03/04/2023	14/04/2023	4211	1,00	828.706,22	828.706,22
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0822	03040048	03/04/2023	14/04/2023	4214	1,00	1.295.102,60	1.295.102,60
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0822	05050115	05/05/2023	12/06/2023	4303	1,00	1.095.179,89	1.095.179,89
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0822	05060014	05/06/2023	30/06/2023	4337	1,00	521.988,22	521.988,22
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0822	05060013	05/06/2023	03/07/2023	4336	1,00	237.144,12	237.144,12

Total da Conta: 12.882.070,18

Total da Unidade Orçamentária: 12.882.070,18

Total da Unidade Gestora: 13.938.161,17

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA									
123210500 BENS DE USO COMUM DO POVO									
75149	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	07070004	07/07/2023	10/07/2023	697	1,00	416.377,66	416.377,66
76076	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA EXECUÇÃO	0901	02050156	02/05/2023	23/05/2023	1408	1,00	408.595,23	408.595,23
76076	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA EXECUÇÃO	0901	02050156	02/05/2023	27/11/2023	1697	1,00	91.404,77	91.404,77
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	31050002	31/05/2023	01/06/2023	4293	1,00	1.302.128,75	1.302.128,75
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	30060001	30/06/2023	03/07/2023	4341	1,00	470.262,79	470.262,79
Total da Conta:									2.688.769,20
123210501 RUAS									
79213	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	02050211	02/05/2023	30/05/2023	210	1,00	173.840,84	173.840,84
79213	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	02050211	02/05/2023	30/06/2023	212	1,00	6.159,16	6.159,16
79213	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	29060017	29/06/2023	30/06/2023	212	1,00	627.140,06	627.140,06
72262	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0901	26050005	26/05/2023	30/05/2023	4290	1,00	57.422,28	57.422,28
72262	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0901	26050004	26/05/2023	30/05/2023	4288	1,00	272.525,71	272.525,71
72262	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0901	21060002	21/06/2023	23/06/2023	4316	1,00	197.519,98	197.519,98
72262	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0901	21060003	21/06/2023	23/06/2023	4315	1,00	886.874,48	886.874,48
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	18050005	18/05/2023	18/05/2023	256	1,00	21.866,87	21.866,87
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	18050006	18/05/2023	18/05/2023	257	1,00	171.402,49	171.402,49
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	26060005	26/06/2023	05/07/2023	263	1,00	122.771,93	122.771,93
Total da Conta:									2.537.523,80
123210502 PRAÇAS									
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	18050007	18/05/2023	18/05/2023	258	1,00	16.951,51	16.951,51
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	26060004	26/06/2023	10/08/2023	267	1,00	12.141,92	12.141,92
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	18050004	18/05/2023	18/05/2023	254	1,00	21.238,54	21.238,54
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	18050003	18/05/2023	18/05/2023	253	1,00	142.254,68	142.254,68
Total da Conta:									192.586,65
123210601 OBRAS EM ANDAMENTO									
83542	(C1) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE	0901	21120010	21/12/2023	22/12/2023	06	1,00	287.791,74	287.791,74
75149	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	17050007	17/05/2023	18/05/2023	666	1,00	346.291,19	346.291,19
75149	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	01080084	01/08/2023	23/08/2023	714	1,00	669.576,74	669.576,74
75149	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	30100011	30/10/2023	31/10/2023	745	1,00	463.844,19	463.844,19
75149	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	24110003	24/11/2023	24/11/2023	763	1,00	158.000,00	158.000,00
75149	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	27110006	27/11/2023	27/11/2023	764	1,00	219.155,58	219.155,58
79569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	02060006	02/06/2023	06/06/2023	1371	1,00	42.893,41	42.893,41
79569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	23060002	23/06/2023	26/06/2023	1379	1,00	167.746,78	167.746,78
79569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	31070007	31/07/2023	01/08/2023	1393	1,00	229.697,11	229.697,11

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA									
79569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	18090002	18/09/2023	18/09/2023	1403	1,00	111.010,12	111.010,12
79569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	04100005	04/10/2023	05/10/2023	1407	1,00	277.734,68	277.734,68
79569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	02101384	02/10/2023	07/11/2023	1419	1,00	474.904,20	474.904,20
79569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	14120003	14/12/2023	18/12/2023	1453	1,00	594.186,73	594.186,73
79213	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	18080004	18/08/2023	21/08/2023	221	1,00	166.145,12	166.145,12
79213	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	08080006	08/08/2023	21/08/2023	223	1,00	303.043,64	303.043,64
79213	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	08080006	08/08/2023	15/09/2023	224	1,00	96.956,36	96.956,36
79213	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	12090004	12/09/2023	15/09/2023	224	1,00	384.913,48	384.913,48
79213	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	16100001	16/10/2023	17/10/2023	227	1,00	681.348,58	681.348,58
79213	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	01110125	01/11/2023	16/11/2023	230	1,00	1.017.737,64	1.017.737,64
79213	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	18120006	18/12/2023	19/12/2023	231	1,00	915.001,71	915.001,71
81019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	13070015	13/07/2023	21/07/2023	7	1,00	258.523,08	258.523,08
81019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	18080003	18/08/2023	18/08/2023	8	1,00	1.055.342,85	1.055.342,85
81019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	15090001	15/09/2023	18/09/2023	9	1,00	1.828.496,41	1.828.496,41
81019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	26100001	26/10/2023	26/10/2023	11	1,00	2.270.252,14	2.270.252,14
81019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	14110008	14/11/2023	16/11/2023	13	1,00	4.081.919,62	4.081.919,62
81019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	0901	30110019	30/11/2023	05/12/2023	14	1,00	4.022.447,04	4.022.447,04
76076	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA EXECUÇÃO	0901	14060013	14/06/2023	21/06/2023	1450	1,00	498.636,29	498.636,29
76076	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA EXECUÇÃO	0901	21070003	21/07/2023	21/07/2023	1493	1,00	329.756,17	329.756,17
76076	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA EXECUÇÃO	0901	21080008	21/08/2023	22/08/2023	1555	1,00	54.069,08	54.069,08
76076	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA EXECUÇÃO	0901	21080009	21/08/2023	22/08/2023	1554	1,00	986.327,02	986.327,02
76076	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA EXECUÇÃO	0901	04100003	04/10/2023	06/10/2023	1632	1,00	54.041,80	54.041,80
76076	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA EXECUÇÃO	0901	01090445	01/09/2023	06/10/2023	1631	1,00	626.169,04	626.169,04
76076	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA EXECUÇÃO	0901	25100013	25/10/2023	06/11/2023	1666	1,00	15.744,75	15.744,75
76076	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA EXECUÇÃO	0901	26100005	26/10/2023	06/11/2023	1665	1,00	326.698,61	326.698,61
76076	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA EXECUÇÃO	0901	14060013	14/06/2023	27/11/2023	1697	1,00	1.363,71	1.363,71
76076	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA EXECUÇÃO	0901	21110002	21/11/2023	27/11/2023	1698	1,00	6.868,29	6.868,29
76076	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA EXECUÇÃO	0901	21110003	21/11/2023	27/11/2023	1697	1,00	514.225,69	514.225,69
76076	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA EXECUÇÃO	0901	15120007	15/12/2023	18/12/2023	1726	1,00	174.602,89	174.602,89
76076	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA EXECUÇÃO	0901	15120008	15/12/2023	18/12/2023	1727	1,00	741.897,28	741.897,28
72262	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0901	24030133	24/03/2023	29/03/2023	4188	1,00	687.169,28	687.169,28
72262	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0901	04050009	04/05/2023	05/05/2023	4239	1,00	623.384,28	623.384,28
72262	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0901	19050007	19/05/2023	23/05/2023	4263	1,00	140.265,14	140.265,14
72262	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0901	19050006	19/05/2023	23/05/2023	4261	1,00	168.290,48	168.290,48
72262	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0901	01080003	01/08/2023	01/08/2023	4385	1,00	569.117,66	569.117,66
72262	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0901	01080004	01/08/2023	21/08/2023	4408	1,00	123.728,20	123.728,20
72262	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0901	01080260	01/08/2023	31/08/2023	4440	1,00	149.062,63	149.062,63

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA									
72262	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0901	30080001	30/08/2023	31/08/2023	4439	1,00	652.700,40	652.700,40
72262	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0901	19090033	19/09/2023	19/09/2023	4491	1,00	91.257,59	91.257,59
72262	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0901	19090033	19/09/2023	19/09/2023	4488	1,00	426.343,14	426.343,14
72262	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0901	25100010	25/10/2023	27/10/2023	4583	1,00	34.721,21	34.721,21
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	10040002	10/04/2023	10/04/2023	249	1,00	221.104,26	221.104,26
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	24050067	24/05/2023	25/05/2023	260	1,00	6.309,05	6.309,05
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	24050066	24/05/2023	25/05/2023	259	1,00	63.794,02	63.794,02
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	21070015	21/07/2023	24/07/2023	266	1,00	345.254,05	345.254,05
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	10080002	10/08/2023	10/08/2023	271	1,00	10.489,36	10.489,36
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	31070003	31/07/2023	10/08/2023	269	1,00	34.145,44	34.145,44
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	10080001	10/08/2023	10/08/2023	270	1,00	106.062,12	106.062,12
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	06090007	06/09/2023	12/09/2023	286	1,00	2.053,29	2.053,29
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	06090007	06/09/2023	12/09/2023	285	1,00	20.762,15	20.762,15
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	28090014	28/09/2023	03/10/2023	296	1,00	59.568,07	59.568,07
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	28090014	28/09/2023	03/10/2023	295	1,00	602.354,65	602.354,65
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	25100011	25/10/2023	26/10/2023	299	1,00	14.868,31	14.868,31
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	25100011	25/10/2023	26/10/2023	298	1,00	150.339,19	150.339,19
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	01110130	01/11/2023	17/11/2023	304	1,00	43.562,42	43.562,42
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	01110130	01/11/2023	17/11/2023	303	1,00	440.478,89	440.478,89
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	20120017	20/12/2023	21/12/2023	316	1,00	31.637,12	31.637,12
74206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	0901	20120017	20/12/2023	21/12/2023	315	1,00	229.095,63	229.095,63
81258	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE	0901	01060231	01/06/2023	01/09/2023	269	1,00	74.942,05	74.942,05
81258	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE	0901	20090019	20/09/2023	09/10/2023	273	1,00	155.321,59	155.321,59
81258	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE	0901	04070004	04/07/2023	09/10/2023	272	1,00	207.032,45	207.032,45
70253	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA	0901	01020089	01/02/2023	24/02/2023	19	1,00	500.124,31	500.124,31
70253	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA	0901	08050001	08/05/2023	09/05/2023	20	1,00	183.081,61	183.081,61
70253	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA	0901	26060006	26/06/2023	27/06/2023	21	1,00	125.760,63	125.760,63
70253	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA	0901	21080006	21/08/2023	22/08/2023	23	1,00	119.957,45	119.957,45
70253	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA	0901	26090003	26/09/2023	26/09/2023	25	1,00	108.351,11	108.351,11
70253	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA	0901	27100006	27/10/2023	30/10/2023	26	1,00	346.462,76	346.462,76
70253	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA	0901	11120022	11/12/2023	14/12/2023	27	1,00	88.138,03	88.138,03
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	01030243	01/03/2023	21/03/2023	4177	1,00	54.907,67	54.907,67
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	01030243	01/03/2023	21/03/2023	4176	1,00	473.752,12	473.752,12
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	04050010	04/05/2023	05/05/2023	4240	1,00	378.781,94	378.781,94
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	19050003	19/05/2023	23/05/2023	4268	1,00	43.900,68	43.900,68
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	19050005	19/05/2023	23/05/2023	4267	1,00	70.937,78	70.937,78
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	19050004	19/05/2023	23/05/2023	4266	1,00	612.061,58	612.061,58

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA									
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	05060002	05/06/2023	06/06/2023	4302	1,00	150.916,62	150.916,62
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	30060002	30/06/2023	03/07/2023	4342	1,00	54.503,24	54.503,24
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	31070004	31/07/2023	01/08/2023	4383	1,00	422.211,36	422.211,36
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	02080002	02/08/2023	21/08/2023	4409	1,00	74.393,41	74.393,41
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	01080191	01/08/2023	23/08/2023	4418	1,00	72.699,01	72.699,01
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	01080190	01/08/2023	23/08/2023	4417	1,00	412.594,42	412.594,42
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	14090008	14/09/2023	15/09/2023	4478	1,00	37.090,81	37.090,81
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	14090008	14/09/2023	15/09/2023	4477	1,00	210.504,83	210.504,83
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	19100002	19/10/2023	19/10/2023	4558	1,00	405.955,11	405.955,11
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	19100002	19/10/2023	19/10/2023	4559	1,00	2.303.945,98	2.303.945,98
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	21110001	21/11/2023	21/11/2023	4680	1,00	1.436.838,70	1.436.838,70
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	22110001	22/11/2023	24/11/2023	4691	1,00	235.170,69	235.170,69
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	21120005	21/12/2023	21/12/2023	4853	1,00	211.439,45	211.439,45
71910	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	0901	01120321	01/12/2023	21/12/2023	4852	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	26090032	26/09/2023	27/09/2023	4511	1,00	253.000,00	253.000,00
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	31100003	31/10/2023	01/11/2023	4590	1,00	6.004.032,62	476.967,10
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	29110003	29/11/2023	29/11/2023	4734	1,00	2.847,31	2.847,31
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	29110003	29/11/2023	29/11/2023	4732	1,00	20.069,20	20.069,20
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	29110003	29/11/2023	29/11/2023	4735	1,00	54.300,68	54.300,68
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	29110003	29/11/2023	29/11/2023	4733	1,00	125.636,45	125.636,45
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	29110003	29/11/2023	29/11/2023	4736	1,00	211.816,34	211.816,34
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	27120032	27/12/2023	27/12/2023	4880	1,00	48.525,78	48.525,78
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	27120032	27/12/2023	27/12/2023	4883	1,00	50.399,23	50.399,23
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	29110003	29/11/2023	27/12/2023	4879	1,00	61.256,54	61.256,54
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	27120032	27/12/2023	27/12/2023	4879	1,00	127.630,30	127.630,30
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	27120032	27/12/2023	27/12/2023	4881	1,00	146.197,29	146.197,29
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	27120032	27/12/2023	27/12/2023	4884	1,00	161.371,12	161.371,12
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	27120032	27/12/2023	27/12/2023	4887	1,00	292.095,72	292.095,72
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	27120032	27/12/2023	27/12/2023	4882	1,00	473.780,56	473.780,56
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	28120007	28/12/2023	28/12/2023	4889	1,00	3.661,36	3.661,36
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	28120007	28/12/2023	28/12/2023	4897	1,00	77.157,14	77.157,14
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	28120007	28/12/2023	28/12/2023	4891	1,00	99.372,64	99.372,64
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	28120007	28/12/2023	28/12/2023	4898	1,00	115.230,93	115.230,93
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	28120007	28/12/2023	28/12/2023	4893	1,00	127.051,79	127.051,79
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	28120007	28/12/2023	28/12/2023	4900	1,00	151.513,08	151.513,08
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	28120007	28/12/2023	28/12/2023	4895	1,00	234.522,77	234.522,77
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	28120007	28/12/2023	28/12/2023	4896	1,00	353.629,47	353.629,47

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA									
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	28120007	28/12/2023	28/12/2023	4890	1,00	369.040,84	369.040,84
71622	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS	0901	28120007	28/12/2023	28/12/2023	4832	1,00	435.548,56	435.548,56
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	21070004	21/07/2023	24/07/2023	265	1,00	44.636,47	44.636,47
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	21070005	21/07/2023	10/08/2023	268	1,00	6.664,02	6.664,02
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	06090008	06/09/2023	12/09/2023	280	1,00	334,80	334,80
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	06090008	06/09/2023	12/09/2023	282	1,00	405,39	405,39
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	24080001	24/08/2023	12/09/2023	275	1,00	557,63	557,63
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	06090008	06/09/2023	12/09/2023	283	1,00	1.728,44	1.728,44
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	06090008	06/09/2023	12/09/2023	278	1,00	2.243,20	2.243,20
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	06090008	06/09/2023	12/09/2023	281	1,00	2.716,04	2.716,04
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	24080001	24/08/2023	12/09/2023	274	1,00	3.735,69	3.735,69
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	06090008	06/09/2023	12/09/2023	284	1,00	257,94	257,94
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	24080001	24/08/2023	12/09/2023	277	1,00	1.148,23	1.148,23
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	24080001	24/08/2023	13/09/2023	287	1,00	7.691,39	7.691,39
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	28090004	28/09/2023	28/09/2023	294	1,00	15.312,55	15.312,55
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	28090004	28/09/2023	28/09/2023	293	1,00	102.564,11	102.564,11
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	26100006	26/10/2023	26/10/2023	301	1,00	17.905,28	17.905,28
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	26100006	26/10/2023	26/10/2023	300	1,00	119.930,51	119.930,51
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	18120008	18/12/2023	19/12/2023	311	1,00	425,79	425,79
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	18120007	18/12/2023	19/12/2023	310	1,00	2.852,36	2.852,36
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	20120016	20/12/2023	21/12/2023	314	1,00	7.419,77	7.419,77
70835	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EST VELHA DO ICARAI, JRD	0901	20120015	20/12/2023	21/12/2023	313	1,00	49.697,57	49.697,57
Total da Conta:								47.135.905,56	
Total da Unidade Orçamentária:								52.554.785,21	
Total da Unidade Gestora:								52.554.785,21	

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	--------------------	----------------

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

79568	CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA NA	3301	01060004	01/06/2023	24/08/2023	10	1,00	46.296,45	46.296,45
79568	CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA NA	3301	01060004	01/06/2023	19/09/2023	12	1,00	25.841,41	25.841,41
79568	CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA NA	3301	01060004	01/06/2023	06/10/2023	13	1,00	60.519,91	60.519,91
79568	CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA NA	3301	01060004	01/06/2023	14/11/2023	16	1,00	1.163.709,59	119.642,51
79568	CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA NA	3301	01060004	01/06/2023	07/12/2023	020	1,00	372.248,45	372.248,45

Total da Conta: 624.548,73

Total da Unidade Orçamentária: 624.548,73

Total da Unidade Gestora: 624.548,73

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE										
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
123210601 OBRAS EM ANDAMENTO										
75031	EXECUÇÃO DE UMA TIROLESA NO MUNICÍPIO DE	3602	02010312	02/01/2023	31/01/2023	433	1,00	296.037,74	296.037,74	
75031	EXECUÇÃO DE UMA TIROLESA NO MUNICÍPIO DE	3602	01020021	01/02/2023	10/02/2023	437	1,00	1.184.150,95	118.415,08	
									Total da Conta:	414.452,82
									Total da Unidade Orçamentária:	414.452,82
									Total da Unidade Gestora:	414.452,82
									Total Geral:	67.531.947,93


 PUBLIMAIA ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
 LTDA
 Contador PJ 480


 INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
 Tesoureiro


 VITOR PEREIRA VALIM
 Prefeito Municipal

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ . E ORÇAMENTO										
Fundo Especial de Administração Fazendaria - FEAF										
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS										
75597	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 18.000 BTUS,	0502	02010316	02/01/2023	17/02/2023	1127	6,00		2.999,98	17.999,88
75598	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 24.000 BTUS,	0502	02010316	02/01/2023	17/02/2023	1127	9,00		3.839,47	34.555,23
Total da Conta:										52.555,11
Total da Unidade Orçamentária:										52.555,11
Total da Unidade Gestora:										52.555,11

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE SAÚDE										
Fundo Municipal de Saúde - FMS										
123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES										
81722	Balança Antropométrica Adulto - Especificação: MODO DE	0621	29080009	29/08/2023	14/11/2023	9583	3,00	1.183,33		3.549,99
81723	Balança Antropométrica Obeso - Especificação: MODO DE	0621	29080009	29/08/2023	14/11/2023	9583	1,00	1.400,00		1.400,00
81726	Esfigmomanômetro Adulto - Especificação: TIPO/MATERIAL DE	0621	29080005	29/08/2023	29/09/2023	242	10,00	68,99		689,90
81727	Esfigmomanômetro Infantil - Especificação: TIPO/MATERIAL DE	0621	29080005	29/08/2023	29/09/2023	242	2,00	68,99		137,98
81733	Poltrona Hospitalar - Especificação: MAT. DE	0621	29080016	29/08/2023	14/11/2023	38	13,00	937,00		12.181,00
81733	Poltrona Hospitalar - Especificação: MAT. DE	0621	19120009	19/12/2023	27/12/2023	42	3,00	937,00		2.811,00
81734	Suporte de Soro - Especificação: TIPO/MATERIAL DE	0621	29080016	29/08/2023	14/11/2023	38	5,00	437,00		2.185,00
81741	APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR	0621	29080013	29/08/2023	18/10/2023	744	2,00	80.495,07		160.990,14
83348	AR CONDICIONADO - TIPO: SPLITCAPACIDADE/CICLO:12.000	0621	31100076	31/10/2023	07/12/2023	480	6,00	1.750,00		10.500,00
83346	ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES	0621	31100076	31/10/2023	07/12/2023	480	1,00	700,00		700,00
83322	ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES	0621	31100085	31/10/2023	20/12/2023	4159	21,00	676,98		14.216,58
81706	Armário Vitrine - Especificação: NUMERO DE	0621	29080011	29/08/2023	25/09/2023	11237	7,00	938,57		6.569,99
81710	Arquivo - Especificação: MATERIAL DE	0621	29080015	29/08/2023	25/09/2023	3882	3,00	740,70		2.222,10
81714	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel - Especificação: FLUXO	0621	29080003	29/08/2023	11/10/2023	1752	2,00	1.449,99		2.899,98
82562	Aspirador. Especificação: Equipamento portátil com alça para	0621	31100091	31/10/2023	29/12/2023	4105	2,00	1.600,00		3.200,00
81715	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) - Especificação:	0621	29080003	29/08/2023	11/10/2023	1752	2,00	2.999,99		5.999,98
81942	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL: COMPOSIÇÃO	0621	19090028	19/09/2023	07/12/2023	5393	6,00	1.005,00		6.030,00
83335	BERA TRIAGEM - EQUIPAMENTO QUE REALIZA TESTE ABR	0621	31100064	31/10/2023	28/12/2023	12294	1,00	59.600,00		59.600,00
81947	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO: POSSUI RODÍZIOS; CUNA EM	0621	19090030	19/09/2023	29/12/2023	8623	39,00	630,00		24.570,00
81737	BISTURI ELÉTRICO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA; GERADOR	0621	29080004	29/08/2023	03/10/2023	204	2,00	19.900,00		39.800,00
81707	Biombo - Especificação: MATERIAL DE	0621	29080011	29/08/2023	25/09/2023	11237	2,00	520,00		1.040,00
82570	Bomba de infusão.Especificação: Equipamento médico-hospitalar,	0621	31100091	31/10/2023	20/12/2023	3976	55,00	2.718,18		149.499,90
83321	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/	0621	31100078	31/10/2023	20/12/2023	17017	5,00	13.400,00		67.000,00
80912	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE E APLICAÇÃO:	0621	27060004	27/06/2023	16/08/2023	2384	10,00	1.012,00		10.120,00
81945	CAMA HOSPITALAR ADULTO; ESTRUTURA DO LEITO: AÇO OU	0621	19090029	19/09/2023	19/10/2023	11336	9,00	1.700,00		15.300,00
81944	CAMA HOSPITALAR ADULTO; ESTRUTURA DO LEITO: AÇO OU	0621	19090029	19/09/2023	19/10/2023	11336	30,00	1.700,00		51.000,00
83338	CARRO DE CURATIVOS - MATERIAL DE CONFECÇÃO	0621	31100072	31/10/2023	29/12/2023	5349	1,00	1.085,00		1.085,00
81742	CARRO DE EMERGÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES; RÉGUA; NÃO	0621	29080008	29/08/2023	09/10/2023	22239	1,00	1.900,00		1.900,00
80919	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÃO:	0621	05120010	05/12/2023	27/12/2023	5553	3,00	3.323,90		9.971,70
83342	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:	0621	31100079	31/10/2023	12/12/2023	77	6,00	1.750,00		10.500,00
83347	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - ESPECIFICAÇÃO	0621	31100076	31/10/2023	07/12/2023	480	1,00	3.190,00		3.190,00
81716	Cadeira de Rodas Adulto - Especificação: MATERIAL DE	0621	29080003	29/08/2023	11/10/2023	1752	9,00	688,88		6.199,92
81717	Cadeira de Rodas para Obeso - Especificação:	0621	29080003	29/08/2023	11/10/2023	1752	1,00	1.009,99		1.009,99
81724	Carro Maca Avançado - Especificação: ESTRUTURA / LEITO /	0621	29080010	29/08/2023	29/09/2023	3057	2,00	6.290,00		12.580,00
81718	Carro de Curativos - Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO	0621	29080003	29/08/2023	11/10/2023	1752	3,00	833,33		2.499,99
82579	Carro de Emergência.Especificação: Carro de emergência	0621	04120166	04/12/2023	29/12/2023	22353	3,00	2.043,59		6.130,75

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE SAÚDE									
Fundo Municipal de Saúde - FMS									
81708	Carro para Transporte de Materiais (diversos) - Especificação:	0621	29080011	29/08/2023	25/09/2023	11237	6,00	2.516,67	15.100,02
82575	Cuffômetro.Especificação: deve ser constituído por manômetro	0621	31100092	31/10/2023	29/12/2023	3189	1,00	2.180,00	2.180,00
81725	DEA - Desfibrilador Externo Automático - Especificação:	0621	29080010	29/08/2023	29/09/2023	3057	1,00	6.190,00	6.190,00
83324	DETECTOR FETAL - TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY/TAMANHO	0621	31100084	31/10/2023	14/12/2023	4033	69,00	500,00	34.500,00
80923	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL: ESPECIFICAÇÃO:	0621	27060005	27/06/2023	10/08/2023	2594	138,00	454,00	62.652,00
82563	Desfibrilador.Especificação: Aparelho eletrônico para	0621	31100091	31/10/2023	20/12/2023	3976	3,00	15.000,00	45.000,00
83327	ELETROCARDIOGRAFO - CANAIS/COMUNICAÇÃO COM	0621	31100084	31/10/2023	14/12/2023	4033	3,00	4.100,00	12.300,00
80927	ELETROCARDIOGRAMA: ESPECIFICAÇÃO: eletrocardiograma	0621	27060005	27/06/2023	10/08/2023	2594	6,00	4.179,00	25.074,00
80927	ELETROCARDIOGRAMA: ESPECIFICAÇÃO: eletrocardiograma	0621	19120008	19/12/2023	27/12/2023	4473	1,00	4.179,00	4.179,00
83336	EMISSIONES OTOACÚSTICAS TRIAGEM - EQUIPAMENTO	0621	31100064	31/10/2023	28/12/2023	12294	1,00	29.900,00	29.900,00
80913	ESCADA COM 2 DEGRAUS. ESPECIFICAÇÃO: Material: tubos	0621	27060004	27/06/2023	16/08/2023	2384	29,00	200,00	5.800,00
80913	ESCADA COM 2 DEGRAUS. ESPECIFICAÇÃO: Material: tubos	0621	27060004	27/06/2023	16/08/2023	2385	49,00	200,00	9.800,00
82564	Eletrocardiografo.Especificação: Aparelho utilizado para realização	0621	31100091	31/10/2023	20/12/2023	3976	2,00	4.250,00	8.500,00
82577	Elevador de paciente com balança.Especificação: Elevador para	0621	31100155	31/10/2023	29/12/2023	10277	1,00	14.050,00	14.050,00
81719	Esfigmomanômetro Obeso - Especificação: TIPO/MATERIAL DE	0621	29080003	29/08/2023	11/10/2023	1752	5,00	71,99	359,95
81711	Estante - Especificação: MATERIAL DE	0621	29080015	29/08/2023	25/09/2023	3882	3,00	271,59	814,77
81720	Estetoscópio Adulto - Especificação: MATERIAL DE	0621	29080003	29/08/2023	11/10/2023	1752	5,00	21,99	109,95
81738	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL – ESPECIFICAÇÕES;	0621	19090032	19/09/2023	07/12/2023	153	1,00	8.200,00	8.200,00
81739	FOCO CIRÚRGICO DE TETO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA;	0621	19090032	19/09/2023	07/12/2023	153	1,00	18.299,00	18.299,00
80924	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. ESPECIFICAÇÃO:	0621	27060005	27/06/2023	10/08/2023	2594	78,00	430,00	33.540,00
80925	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS. ESPECIFICAÇÃO: Com	0621	27060005	27/06/2023	10/08/2023	2594	12,00	470,50	5.646,00
82576	Foco Cirúrgico de Solo Móvel. Especificação: Foco cirúrgico	0621	31100089	31/10/2023	28/12/2023	186	1,00	8.490,00	8.490,00
81712	Glicosímetro - Especificação: ACESSÓRIO(S) : COM KIT DE 50	0621	29080015	29/08/2023	29/09/2023	3886	5,00	50,00	250,00
81941	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL: EQUIPAMENTO	0621	19090027	19/09/2023	22/12/2023	369	1,00	38.400,00	38.400,00
82569	Kit de Laringoscópio.Especificação: Cabo de laringoscópio de fibra	0621	31100091	31/10/2023	20/12/2023	3976	1,00	840,00	840,00
83323	LONGARINA - MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E	0621	31100083	31/10/2023	12/12/2023	133	37,00	240,27	8.889,99
81721	Laringoscópio Adulto - Especificação: TIPO / ILUMINAÇÃO/ Nº	0621	29080003	29/08/2023	11/10/2023	1752	3,00	529,99	1.589,97
80911	MACA TUBULAR. ESPECIFICAÇÃO: maca tubular ultrassom com	0621	27060004	27/06/2023	16/08/2023	2384	30,00	1.000,00	30.000,00
83343	MESA AUXILIAR - DIMENSÃO MAT.CONFECÇÃO: DE	0621	31100079	31/10/2023	12/12/2023	77	1,00	700,00	700,00
80914	MESA AUXILIAR HOSPITALAR. ESPECIFICAÇÕES: Altura: 80	0621	27060004	27/06/2023	16/08/2023	2386	1,00	600,00	600,00
80914	MESA AUXILIAR HOSPITALAR. ESPECIFICAÇÕES: Altura: 80	0621	27060004	27/06/2023	16/08/2023	2384	36,00	600,00	21.600,00
80914	MESA AUXILIAR HOSPITALAR. ESPECIFICAÇÕES: Altura: 80	0621	27060004	27/06/2023	16/08/2023	2385	41,00	600,00	24.600,00
81740	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:	0621	19090032	19/09/2023	07/12/2023	153	1,00	39.994,00	39.994,00
83341	MESA DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO	0621	31100079	31/10/2023	12/12/2023	77	2,00	325,00	650,00
83320	MESA GINECOLÓGICA - ESTRUTURA MATERIAL DE	0621	31100077	31/10/2023	29/12/2023	11489	10,00	699,00	6.990,00
80915	MESA GINECOLÓGICA. ESPECIFICAÇÃO: Confeccionada em	0621	27060004	27/06/2023	16/08/2023	2384	36,00	910,00	32.760,00
80915	MESA GINECOLÓGICA. ESPECIFICAÇÃO: Confeccionada em	0621	27060004	27/06/2023	16/08/2023	2385	42,00	910,00	38.220,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE SAÚDE										
Fundo Municipal de Saúde - FMS										
83339	MESA PARA COMPUTADOR - MATERIAL DE CONFECÇÃO	0621	31100079	31/10/2023	12/12/2023	77	6,00	341,66		2.049,96
83340	MESA PARA CONSULTÓRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO	0621	31100079	31/10/2023	12/12/2023	77	2,00	340,00		680,00
81709	Mesa Auxiliar - Especificação: DIMENSÕES/MATERIAL DE	0621	29080011	29/08/2023	25/09/2023	11237	5,00	348,00		1.740,00
81713	Mesa para Computador - Especificação: MATERIAL DE	0621	29080015	29/08/2023	25/09/2023	3882	1,00	409,84		409,84
82572	Monitor Multiparamétrico. Especificação: Monitor multiparamétrico	0621	31100092	31/10/2023	29/12/2023	3189	19,00	4.263,15		80.999,85
81730	Monitor Multiparâmetros - Especificação:PARÂMETROS BÁSICOS	0621	29080002	29/08/2023	02/10/2023	2851	2,00	5.995,00		11.990,00
82578	Monitor de Transporte. Especificação: Monitor multiparâmetro	0621	31100153	31/10/2023	12/12/2023	457	1,00	9.990,00		9.990,00
82568	Monitor de débito cardíaco.Especificação: 5 PAR METROS	0621	31100091	31/10/2023	20/12/2023	3976	1,00	6.000,00		6.000,00
83326	NEGATOSCÓPIO - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA	0621	31100084	31/10/2023	14/12/2023	4033	9,00	500,00		4.500,00
83345	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) -	0621	31100076	31/10/2023	07/12/2023	480	2,00	525,00		1.050,00
81732	Negatoscópio - Especificação: TIPO : 02 CORPOS .	0621	29080016	29/08/2023	14/11/2023	38	2,00	600,00		1.200,00
83325	OTOSCÓPIO DE SISTEMA ABERTO - OTOSCÓPIO CIRÚRGICO	0621	31100084	31/10/2023	14/12/2023	4033	3,00	366,66		1.099,98
83337	OTOSCÓPIO SIMPLES- ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA - LED-	0621	31100072	31/10/2023	29/12/2023	5349	2,00	1.207,00		2.414,00
80926	OTOSCÓPIO. ESPECIFICAÇÃO: composição: mínimo de 03	0621	27060005	27/06/2023	10/08/2023	2594	78,00	296,00		23.088,00
81731	Oftalmoscópio - Especificação:	0621	29080002	29/08/2023	02/10/2023	2851	3,00	593,33		1.779,99
82565	Oftalmoscópio.Especificação: "Oftalmoscópio direto completo;	0621	31100091	31/10/2023	20/12/2023	3976	2,00	900,00		1.800,00
82566	Otoscópio.Especificação: Otoscópio clínico; Iluminação LED;	0621	31100091	31/10/2023	20/12/2023	3976	2,00	250,00		500,00
83344	POLTRONA HOSPITALAR - MAT. DE CONFECÇÃO ASSENTO	0621	31100079	31/10/2023	12/12/2023	77	6,00	1.400,00		8.400,00
81943	POLTRONA HOSPITALAR: MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E	0621	19090029	19/09/2023	19/10/2023	11336	33,00	790,00		26.070,00
83333	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) - ESPECIFICAÇÃO	0621	31100080	31/10/2023	13/12/2023	78	1,00	1.600,00		1.600,00
80916	SUORTE DE SORO. ESPECIFICAÇÃO: material de confecção:	0621	27060004	27/06/2023	16/08/2023	2385	46,00	250,00		11.500,00
81736	TELA DE PROJEÇÃO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; DEVE	0621	29080006	29/08/2023	25/09/2023	177	1,00	825,79		825,79
80904	VENTILADOR DE PAREDE. ESPECIFICAÇÃO: composição: 03	0621	19120007	19/12/2023	22/12/2023	621	23,00	189,13		4.349,99
82567	Ventilador Pulmonar de Transporte.Especificação:	0621	31100091	31/10/2023	20/12/2023	3976	1,00	24.000,00		24.000,00
Total da Conta:										1.534.086,94
123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
81735	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) – ESPECIFICAÇÃO	0621	29080014	29/08/2023	02/10/2023	10	1,00	1.889,99		1.889,99
Total da Conta:										1.889,99
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS										
80901	AR CONDICIONADO.ESPECIFICAÇÃO: apenas frio, Tipo: Split,	0621	27060002	27/06/2023	05/07/2023	72	92,00	1.900,00		174.800,00
80905	ARMÁRIO VITRINE. ESPECIFICAÇÃO: número de portas: 01	0621	16060002	16/06/2023	05/07/2023	3056	27,00	660,00		17.820,00
80905	ARMÁRIO VITRINE. ESPECIFICAÇÃO: número de portas: 01	0621	16060002	16/06/2023	12/07/2023	3067	27,00	660,00		17.820,00
80905	ARMÁRIO VITRINE. ESPECIFICAÇÃO: número de portas: 01	0621	16060002	16/06/2023	16/08/2023	3085	18,00	660,00		11.880,00
80905	ARMÁRIO VITRINE. ESPECIFICAÇÃO: número de portas: 01	0621	16060002	16/06/2023	28/09/2023	3131	20,00	660,00		13.200,00
80917	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (DE ATÉ 75 LITROS).	0621	16060004	16/06/2023	30/08/2023	5232	5,00	5.145,00		25.725,00
80917	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (DE ATÉ 75 LITROS).	0621	16060004	16/06/2023	29/09/2023	5317	7,00	5.145,00		36.015,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE SAÚDE										
Fundo Municipal de Saúde - FMS										
81702	Armário - Especificação: MATERIAL DE	0621	29080007	29/08/2023	16/10/2023	381	9,00	946,66		8.519,94
80921	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO. ESPECIFICAÇÃO	0621	16060003	16/06/2023	10/08/2023	9074	46,00	1.092,39		50.249,94
80922	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. ESPECIFICAÇÃO:	0621	16060003	16/06/2023	10/08/2023	9074	46,00	1.092,39		50.249,94
83199	BALDE A PEDAL. ESPECIFICAÇÃO: Capacidade de 20 litros,	0621	29090047	29/09/2023	18/10/2023	5232	460,00	50,24		23.110,40
80902	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO:	0621	27060002	27/06/2023	05/07/2023	72	46,00	749,00		34.454,00
81703	Banqueta - Especificação: MATERIAL DE	0621	29080007	29/08/2023	16/10/2023	381	3,00	563,33		1.689,99
81704	Bebedouro/ Purificador Refrigerado - Especificação: TIPO :	0621	29080007	29/08/2023	16/10/2023	399	3,00	896,66		2.689,98
80918	CADEIRA ODONTOLÓGICA.ESPECIFICAÇÃO: comando da	0621	16060004	16/06/2023	09/10/2023	5290	1,00	21.315,00		21.315,00
80918	CADEIRA ODONTOLÓGICA.ESPECIFICAÇÃO: comando da	0621	16060004	16/06/2023	09/10/2023	5275	2,00	21.315,00		42.630,00
80918	CADEIRA ODONTOLÓGICA.ESPECIFICAÇÃO: comando da	0621	16060004	16/06/2023	16/11/2023	5406	9,00	21.315,00		191.835,00
80907	CADEIRA SEM BRAÇO DE POLIPROPILENO. Especificação:	0621	16060002	16/06/2023	05/07/2023	3056	60,00	122,00		7.320,00
80907	CADEIRA SEM BRAÇO DE POLIPROPILENO. Especificação:	0621	16060002	16/06/2023	28/09/2023	3131	140,00	122,00		17.080,00
80908	CADEIRA SEM BRAÇO ESTOFADA. ESPECIFICAÇÃO: Encosto:	0621	16060002	16/06/2023	12/07/2023	3067	60,00	310,00		18.600,00
80908	CADEIRA SEM BRAÇO ESTOFADA. ESPECIFICAÇÃO: Encosto:	0621	16060002	16/06/2023	16/08/2023	3085	90,00	310,00		27.900,00
80908	CADEIRA SEM BRAÇO ESTOFADA. ESPECIFICAÇÃO: Encosto:	0621	16060002	16/06/2023	28/09/2023	3131	6,00	310,00		1.860,00
80919	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÃO:	0621	16060004	16/06/2023	06/09/2023	5289	3,00	3.323,90		9.971,70
80919	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÃO:	0621	16060004	16/06/2023	06/09/2023	5277	4,00	3.323,90		13.295,60
80919	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÃO:	0621	16060004	16/06/2023	02/10/2023	5348	5,00	3.323,90		16.619,50
80906	ESTANTE. ESPECIFICAÇÃO: Quantidade de prateleiras: 05,	0621	16060002	16/06/2023	16/08/2023	3085	92,00	265,00		24.380,00
80909	LONGARINA 03 LUGARES. ESPECIFICAÇÃO: Revestimento do	0621	16060002	16/06/2023	05/07/2023	3056	33,00	260,50		8.596,50
80909	LONGARINA 03 LUGARES. ESPECIFICAÇÃO: Revestimento do	0621	16060002	16/06/2023	12/07/2023	3067	64,00	260,50		16.672,00
80909	LONGARINA 03 LUGARES. ESPECIFICAÇÃO: Revestimento do	0621	16060002	16/06/2023	28/09/2023	3131	53,00	260,50		13.806,50
80910	MESA DE ESCRITÓRIO. ESPECIFICAÇÃO: estrutura em aço	0621	16060002	16/06/2023	05/07/2023	3056	56,00	244,00		13.664,00
80910	MESA DE ESCRITÓRIO. ESPECIFICAÇÃO: estrutura em aço	0621	16060002	16/06/2023	16/08/2023	3085	100,00	244,00		24.400,00
80920	MOCHO. ESPECIFICAÇÃO: Com sistema de gás pressurizado,	0621	16060004	16/06/2023	10/08/2023	5225	12,00	632,10		7.585,20
81705	Mesa de Reunião - Especificação: MATERIAL DE	0621	29080007	29/08/2023	16/10/2023	381	1,00	448,00		448,00
80903	REFRIGERADOR - CAPACIDADE MINIMA DE 240 LITROS.	0621	27060002	27/06/2023	21/07/2023	98	20,00	1.979,00		39.580,00
80904	VENTILADOR DE PAREDE. ESPECIFICAÇÃO: composição: 03	0621	27060002	27/06/2023	05/07/2023	72	80,00	189,13		15.130,40
80904	VENTILADOR DE PAREDE. ESPECIFICAÇÃO: composição: 03	0621	27060002	27/06/2023	21/07/2023	98	12,00	189,13		2.269,56
Total da Conta:										1.003.183,15
Total da Unidade Orçamentária:										2.539.160,08
Total da Unidade Gestora:										2.539.160,08

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS										
123110121 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS										
81479	REFRIGERADOR FROST FREE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:	0722	29060018	29/06/2023	11/07/2023		599	5,00	2.594,00	12.970,00
Total da Conta:										12.970,00
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS										
84663	AR CONDICIONADOR SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO:	0722	16110013	16/11/2023	06/12/2023		38	1,00	3.227,81	3.227,81
84663	AR CONDICIONADOR SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO:	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	3,00	3.227,81	9.683,43
84663	AR CONDICIONADOR SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO:	0722	16110011	16/11/2023	06/12/2023		41	11,00	3.227,81	35.505,91
84664	AR CONDICIONADOR SPLIT 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO:	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	3,00	4.859,11	14.577,33
84664	AR CONDICIONADOR SPLIT 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO:	0722	07120004	07/12/2023	22/12/2023		63	17,00	4.859,11	82.604,87
84665	ARMARIO DE COZINHA EM ACO - 10 PORTAS + 1 GAVETA + 1	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	2,00	2.850,00	5.700,00
84666	ARMÁRIO EM AÇO P/50 PASTAS AZ ESPECIFICAÇÃO: 50	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	1,00	3.370,37	3.370,37
84666	ARMÁRIO EM AÇO P/50 PASTAS AZ ESPECIFICAÇÃO: 50	0722	16110013	16/11/2023	06/12/2023		38	3,00	3.370,37	10.111,11
84666	ARMÁRIO EM AÇO P/50 PASTAS AZ ESPECIFICAÇÃO: 50	0722	16110011	16/11/2023	06/12/2023		41	6,00	3.370,37	20.222,22
84667	ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS EM MDP 25MM.	0722	16110013	16/11/2023	06/12/2023		38	1,00	3.481,48	3.481,48
84667	ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS EM MDP 25MM.	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	10,00	3.481,48	34.814,80
84667	ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS EM MDP 25MM.	0722	07120004	07/12/2023	22/12/2023		63	4,00	3.481,48	13.925,92
84668	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI -ABERTO COM 02 PORTAS	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	10,00	1.648,15	16.481,50
84669	ARQUIVO DE AÇO OFICIO COM 04 GAVETAS PARA PASTA	0722	16110011	16/11/2023	06/12/2023		41	5,00	1.425,93	7.129,65
84669	ARQUIVO DE AÇO OFICIO COM 04 GAVETAS PARA PASTA	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	5,00	1.425,93	7.129,65
84670	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 4 TORNEIRAS, CORPO E	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	1,00	5.092,59	5.092,59
84670	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 4 TORNEIRAS, CORPO E	0722	16110011	16/11/2023	06/12/2023		42	2,00	5.092,59	10.185,18
84671	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 5 TORNEIRAS, CORPO E	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	1,00	6.018,52	6.018,52
84671	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 5 TORNEIRAS, CORPO E	0722	16110011	16/11/2023	06/12/2023		42	2,00	6.018,52	12.037,04
84672	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 6 TORNEIRAS, CORPO E	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	1,00	7.814,81	7.814,81
84672	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 6 TORNEIRAS, CORPO E	0722	16110011	16/11/2023	06/12/2023		41	2,00	7.814,81	15.629,62
84673	BIRO: ESPECIFICAÇÃO: BIRÓ C/ GAVETA E FECHADURA	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	20,00	1.518,52	30.370,40
84674	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA.	0722	16110013	16/11/2023	06/12/2023		38	3,00	907,41	2.722,23
84674	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA.	0722	16110011	16/11/2023	06/12/2023		42	8,00	907,41	7.259,28
84674	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA.	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	19,00	907,41	17.240,79
84676	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 04 BOCAS COM FORNO,	0722	16110011	16/11/2023	06/12/2023		41	1,00	3.240,74	3.240,74
84676	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 04 BOCAS COM FORNO,	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	1,00	3.240,74	3.240,74
84678	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 6 BOCAS COM FORNO,	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	1,00	3.818,61	3.818,61
84678	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 6 BOCAS COM FORNO,	0722	16110011	16/11/2023	06/12/2023		41	4,00	3.818,61	15.274,44
84677	FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO À GÁS GLP	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	1,00	4.281,26	4.281,26
84677	FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO À GÁS GLP	0722	16110011	16/11/2023	06/12/2023		41	4,00	4.281,26	17.125,04
84679	GELADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 435 LITROS NA COR	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	1,00	7.220,37	7.220,37

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS										
84679	GELADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 435 LITROS NA COR	0722	16110013	16/11/2023	06/12/2023		38	1,00	7.220,37	7.220,37
84679	GELADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 435 LITROS NA COR	0722	16110011	16/11/2023	06/12/2023		41	5,00	7.220,37	36.101,85
84675	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	0722	16110013	16/11/2023	06/12/2023		38	1,00	6.481,48	6.481,48
84680	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 8 LITROS, COM GABINETE	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	1,00	2.574,07	2.574,07
84680	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 8 LITROS, COM GABINETE	0722	16110011	16/11/2023	06/12/2023		42	6,00	2.574,07	15.444,42
84681	LONGARINA DIRETOR COM BRAÇO COM 03 LUGARES.	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	2,00	5.537,04	11.074,08
84682	MESA 1.20X60 COM 02 GAVETAS COM PÉ PAINEL EM MDP	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	2,00	2.166,67	4.333,34
84682	MESA 1.20X60 COM 02 GAVETAS COM PÉ PAINEL EM MDP	0722	16110011	16/11/2023	06/12/2023		42	8,00	2.166,67	17.333,36
84683	MESA 1.40X60 COM 02 GAVETAS COM PÉ PAINEL 25MM.	0722	16110013	16/11/2023	06/12/2023		38	2,00	2.333,33	4.666,66
84685	MESA DE REUNIAO - 10 LUGARES ESPECIFICAÇÃO: MESA DE	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	1,00	8.296,30	8.296,30
84684	MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES ESPECIFICAÇÃO : MESA DE	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	1,00	2.407,41	2.407,41
84686	MESA DUPLA C/ 02 LUGARES COM DIVISOR COM CAIXA DE	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	6,00	3.888,89	23.333,34
84687	MESA DUPLA P/ 04 LUGARES COM DIVISOR C/ CAIXA DE	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	7,00	7.185,19	50.296,33
84688	POLTRONA DIRETOR COM TELA FIXA COM PÉ EM S.	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	3,00	2.925,93	8.777,79
84689	POLTRONA DIRETOR TELA ERGONÔMICA COM BRAÇO	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	10,00	2.759,26	27.592,60
84691	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,00M ESPECIFICAÇÃO: QUADRO	0722	16110013	16/11/2023	06/12/2023		38	1,00	768,52	768,52
84691	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,00M ESPECIFICAÇÃO: QUADRO	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	2,00	768,52	1.537,04
84692	QUADRO BRANCO: ESPECIFICAÇÃO: QUADRO BRANCO -	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	2,00	527,78	1.055,56
84690	VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR 60CM, COM GRADE	0722	16110012	16/11/2023	06/12/2023		39	50,00	399,07	19.953,50
84690	VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR 60CM, COM GRADE	0722	16110011	16/11/2023	06/12/2023		42	100,00	399,07	39.907,00
Total da Conta:										725.692,73
Total da Unidade Orçamentária:										738.662,73
Total da Unidade Gestora:										738.662,73

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Fundo Municipal de Educação - FME										
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS										
79129	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS	0821	05120006	05/12/2023	13/12/2023	4686	2,00		4.300,00	8.600,00
79128	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS	0821	05120006	05/12/2023	13/12/2023	4686	3,00		5.300,00	15.900,00
74573	BOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA	0821	30110009	30/11/2023	07/12/2023	1021	35,00		174,00	6.090,00
79718	CONJUNTO ALUNO / CJA-05-ABS (PARA ALUNOS COM	0821	06120011	06/12/2023	26/12/2023	4772	250,00		599,00	149.750,00
79718	CONJUNTO ALUNO / CJA-05-ABS (PARA ALUNOS COM	0821	06120011	06/12/2023	26/12/2023	4773	250,00		599,00	149.750,00
79718	CONJUNTO ALUNO / CJA-05-ABS (PARA ALUNOS COM	0821	06120011	06/12/2023	26/12/2023	4774	250,00		599,00	149.750,00
79718	CONJUNTO ALUNO / CJA-05-ABS (PARA ALUNOS COM	0821	06120011	06/12/2023	26/12/2023	4776	250,00		599,00	149.750,00
79718	CONJUNTO ALUNO / CJA-05-ABS (PARA ALUNOS COM	0821	06120011	06/12/2023	27/12/2023	4781	150,00		599,00	89.850,00
79718	CONJUNTO ALUNO / CJA-05-ABS (PARA ALUNOS COM	0821	06120011	06/12/2023	27/12/2023	4782	170,00		599,00	101.830,00
79718	CONJUNTO ALUNO / CJA-05-ABS (PARA ALUNOS COM	0821	06120011	06/12/2023	27/12/2023	4778	250,00		599,00	149.750,00
79718	CONJUNTO ALUNO / CJA-05-ABS (PARA ALUNOS COM	0821	06120011	06/12/2023	27/12/2023	4779	250,00		599,00	149.750,00
79718	CONJUNTO ALUNO / CJA-05-ABS (PARA ALUNOS COM	0821	06120011	06/12/2023	28/12/2023	4795	150,00		599,00	89.850,00
79718	CONJUNTO ALUNO / CJA-05-ABS (PARA ALUNOS COM	0821	06120011	06/12/2023	28/12/2023	4793	250,00		599,00	149.750,00
79718	CONJUNTO ALUNO / CJA-05-ABS (PARA ALUNOS COM	0821	06120011	06/12/2023	28/12/2023	4789	250,00		599,00	149.750,00
79718	CONJUNTO ALUNO / CJA-05-ABS (PARA ALUNOS COM	0821	06120011	06/12/2023	28/12/2023	4792	170,00		599,00	101.830,00
79718	CONJUNTO ALUNO / CJA-05-ABS (PARA ALUNOS COM	0821	06120011	06/12/2023	29/12/2023	4796	232,00		599,00	138.968,00
79716	CONJUNTO COLETIVO 1 – 1 MESA + 4 CADEIRAS (CJC- 01)	0821	06120010	06/12/2023	27/12/2023	4797	30,00		1.145,00	34.350,00
79131	FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 (SEIS) BOCAS ESPECIFICAÇÃO :	0821	05120003	05/12/2023	13/12/2023	4687	4,00		1.700,00	6.800,00
79112	FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	0821	05120006	05/12/2023	13/12/2023	4686	5,00		5.099,00	25.495,00
79143	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES	0821	05120003	05/12/2023	13/12/2023	4687	5,00		360,00	1.800,00
79153	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES	0821	05120003	05/12/2023	13/12/2023	4687	5,00		330,00	1.650,00
79144	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES	0821	05120003	05/12/2023	13/12/2023	4687	20,00		330,00	6.600,00

Total da Conta: 1.827.613,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.827.613,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB										
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS										
79137	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS	0822	27030006	27/03/2023	04/04/2023	3627	2,00	4.300,00		8.600,00
79129	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS	0822	27030006	27/03/2023	04/04/2023	3627	8,00	4.300,00		34.400,00
79136	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS	0822	27030006	27/03/2023	04/04/2023	3627	3,00	5.300,00		15.900,00
79128	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS	0822	27030006	27/03/2023	04/04/2023	3627	12,00	5.300,00		63.600,00
79118	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS	0822	27030006	27/03/2023	04/04/2023	3621	6,00	769,00		4.614,00
79108	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS	0822	27030006	27/03/2023	04/04/2023	3621	24,00	769,00		18.456,00
78677	CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	0822	14060014	14/06/2023	07/07/2023	2513	400,00	323,87		129.548,00
78677	CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	0822	02100844	02/10/2023	23/10/2023	2574	1000,00	465,07		465.070,00
79719	CARTEIRAS ESCOLARES / CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS.	0822	17050002	17/05/2023	23/05/2023	3770	230,00	479,00		110.170,00
79719	CARTEIRAS ESCOLARES / CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS.	0822	17050002	17/05/2023	23/05/2023	3776	230,00	479,00		110.170,00
79719	CARTEIRAS ESCOLARES / CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS.	0822	17050002	17/05/2023	23/05/2023	3772	250,00	479,00		119.750,00
79719	CARTEIRAS ESCOLARES / CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS.	0822	17050002	17/05/2023	26/05/2023	3782	230,00	479,00		110.170,00
79719	CARTEIRAS ESCOLARES / CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS.	0822	17050002	17/05/2023	26/05/2023	3789	230,00	479,00		110.170,00
79719	CARTEIRAS ESCOLARES / CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS.	0822	17050002	17/05/2023	30/05/2023	3792	230,00	479,00		110.170,00
79719	CARTEIRAS ESCOLARES / CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS.	0822	17050002	17/05/2023	30/05/2023	3791	260,00	479,00		124.540,00
79719	CARTEIRAS ESCOLARES / CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS.	0822	17050002	17/05/2023	30/05/2023	3790	350,00	479,00		167.650,00
79719	CARTEIRAS ESCOLARES / CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS.	0822	17050002	17/05/2023	30/05/2023	3793	363,00	479,00		173.877,00
79717	CONJUNTO ALUNO/CJA-04 - ABS (PARA ALUNOS COM	0822	26060002	26/06/2023	07/07/2023	3899	250,00	598,00		149.500,00
79717	CONJUNTO ALUNO/CJA-04 - ABS (PARA ALUNOS COM	0822	26060002	26/06/2023	07/07/2023	3892	350,00	598,00		209.300,00
79717	CONJUNTO ALUNO/CJA-04 - ABS (PARA ALUNOS COM	0822	26060002	26/06/2023	12/07/2023	3907	250,00	598,00		149.500,00
79717	CONJUNTO ALUNO/CJA-04 - ABS (PARA ALUNOS COM	0822	26060002	26/06/2023	13/07/2023	3922	200,00	598,00		119.600,00
79717	CONJUNTO ALUNO/CJA-04 - ABS (PARA ALUNOS COM	0822	26060002	26/06/2023	13/07/2023	3945	400,00	598,00		239.200,00
79717	CONJUNTO ALUNO/CJA-04 - ABS (PARA ALUNOS COM	0822	26060002	26/06/2023	17/07/2023	3961	200,00	598,00		119.600,00
79717	CONJUNTO ALUNO/CJA-04 - ABS (PARA ALUNOS COM	0822	26060002	26/06/2023	17/07/2023	3959	250,00	598,00		149.500,00
79717	CONJUNTO ALUNO/CJA-04 - ABS (PARA ALUNOS COM	0822	26060002	26/06/2023	17/07/2023	3968	320,00	598,00		191.360,00
79717	CONJUNTO ALUNO/CJA-04 - ABS (PARA ALUNOS COM	0822	26060002	26/06/2023	19/07/2023	3974	250,00	598,00		149.500,00
79717	CONJUNTO ALUNO/CJA-04 - ABS (PARA ALUNOS COM	0822	26060002	26/06/2023	19/07/2023	3978	300,00	598,00		179.400,00
79717	CONJUNTO ALUNO/CJA-04 - ABS (PARA ALUNOS COM	0822	26060002	26/06/2023	24/07/2023	3987	121,00	598,00		72.358,00
75604	EXTINTOR DE INCÊNDIO – PÓ ABC 06 KG – EXTINTOR DE	0822	15020004	15/02/2023	02/03/2023	7635	38,00	262,00		9.956,00
75601	EXTINTOR DE INCÊNDIO – PÓ ABC 06 KG – EXTINTOR DE	0822	15020003	15/02/2023	02/03/2023	7636	89,00	262,00		23.318,00
75601	EXTINTOR DE INCÊNDIO – PÓ ABC 06 KG – EXTINTOR DE	0822	29060004	29/06/2023	14/08/2023	7849	47,00	262,00		12.314,00
75604	EXTINTOR DE INCÊNDIO – PÓ ABC 06 KG – EXTINTOR DE	0822	29060004	29/06/2023	14/08/2023	7849	51,00	262,00		13.362,00
75601	EXTINTOR DE INCÊNDIO – PÓ ABC 06 KG – EXTINTOR DE	0822	29060003	29/06/2023	14/08/2023	7883	525,00	262,00		137.550,00
79139	FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 (SEIS) BOCAS ESPECIFICAÇÃO :	0822	27030007	27/03/2023	03/04/2023	3628	4,00	1.700,00		6.800,00
79131	FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 (SEIS) BOCAS ESPECIFICAÇÃO :	0822	27030007	27/03/2023	03/04/2023	3628	16,00	1.700,00		27.200,00
79122	FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	0822	27030006	27/03/2023	04/04/2023	3621	1,00	5.099,00		5.099,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB										
79112	FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	0822	27030006	27/03/2023	04/04/2023	3621	20,00	5.099,00		101.980,00
79122	FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	0822	27030006	27/03/2023	30/05/2023	3794	4,00	5.099,00		20.396,00
79138	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS	0822	27030007	27/03/2023	03/04/2023	3628	2,00	1.100,00		2.200,00
79130	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS	0822	27030007	27/03/2023	03/04/2023	3628	8,00	1.100,00		8.800,00
79110	MICROONDAS 20 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	0822	27030007	27/03/2023	03/04/2023	3628	1,00	990,00		990,00
79126	REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA ESPECIFICAÇÕES	0822	27030006	27/03/2023	04/04/2023	3621	3,00	2.990,00		8.970,00
79117	REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA ESPECIFICAÇÕES	0822	27030006	27/03/2023	04/04/2023	3621	14,00	2.990,00		41.860,00
79152	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES	0822	27030007	27/03/2023	03/04/2023	3622	1,00	360,00		360,00
79143	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES	0822	29030001	29/03/2023	03/04/2023	3623	20,00	360,00		7.200,00
79153	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES	0822	27030007	27/03/2023	03/04/2023	3628	20,00	330,00		6.600,00
79144	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES	0822	29030001	29/03/2023	03/04/2023	3629	80,00	330,00		26.400,00
Total da Conta:										4.067.028,00
Total da Unidade Orçamentária:										4.067.028,00
Total da Unidade Gestora:										5.894.641,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO										
Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG										
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS										
84721	AR CONDICIONADOR SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO:	1001	29110007	29/11/2023	20/12/2023		46	10,00	3.227,81	32.278,10
84722	AR CONDICIONADOR SPLIT 18,000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO:	1001	29110007	29/11/2023	20/12/2023		46	3,00	4.859,11	14.577,33
84723	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA.	1001	29110007	29/11/2023	20/12/2023		46	30,00	907,41	27.222,30
84724	MESA 1.20X60 COM 02 GAVETAS COM PÉ PAINEL EM MDP	1001	29110007	29/11/2023	29/12/2023		71	2,00	2.166,67	4.333,34
84726	MESA 1.40X60 COM 02 GAVETAS COM PÉ PAINEL 25MM.	1001	29110007	29/11/2023	29/12/2023		71	1,00	2.333,33	2.333,33
84727	MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES ESPECIFICAÇÃO : MESA DE	1001	29110007	29/11/2023	29/12/2023		71	1,00	2.407,41	2.407,41
84728	MESA DUPLA P/ 04 LUGARES COM DIVISOR C/ CAIXA DE	1001	29110007	29/11/2023	29/12/2023		71	1,00	7.185,19	7.185,19
Total da Conta:										90.337,00
Total da Unidade Orçamentária:										90.337,00
Total da Unidade Gestora:										90.337,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO										
Autarquia Municipal de Trânsito - AMT										
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS										
75197	AQUISIÇÃO DE CONSERVADOR DE GELO - Caixa Reservatório	3501	01020196	01/02/2023	16/03/2023	261	1,00		625,00	625,00
75195	AQUISIÇÃO DE CONSERVADOR DE GELO - Caixa Reservatório	3501	01020196	01/02/2023	16/03/2023	261	1,00		1.282,00	1.282,00
79194	BAÚ, PARA MOTOCICLETA. Baú para acomodação de material	3501	30030002	30/03/2023	04/07/2023	786	1,00		259,00	259,00
79194	BAÚ, PARA MOTOCICLETA. Baú para acomodação de material	3501	30030002	30/03/2023	04/07/2023	795	18,00		259,00	4.662,00
79984	Baterias Recarregáveis 9 Volts	3501	02050437	02/05/2023	28/06/2023	49	4,00		40,00	160,00
79196	ETILÔMETRO PASSIVO - Deverão ser observadas, no mínimo, as	3501	30030006	30/03/2023	18/04/2023	14310	1,00		2.600,00	2.600,00
79197	ETILÔMETRO PASSIVO - Deverão ser observadas, no mínimo, as	3501	30030006	30/03/2023	18/04/2023	14310	2,00		2.600,00	5.200,00
81641	FECHADURA	3501	21070018	21/07/2023	13/11/2023	303	12,00		1.299,99	15.599,88
79983	GPS Portátil Garmin Oregon 750 GPS/GLONASS com Visor	3501	02050437	02/05/2023	28/06/2023	49	4,00		5.300,50	21.202,00
81835	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM FÓRMICA BRANCA	3501	01110478	01/11/2023	22/12/2023	152	2,00		385,00	770,00
79979	Trena Analógica com Roda, Especificações Técnicas: Faixa de	3501	02050437	02/05/2023	28/06/2023	49	4,00		225,00	900,00
79981	Trena Emborrachada: Características: Mecanismo de acionamento	3501	02050437	02/05/2023	28/06/2023	49	4,00		33,00	132,00
79980	Trena de Fibra de Vidro LT2422, Especificações Técnicas:	3501	02050437	02/05/2023	28/06/2023	49	4,00		62,00	248,00
79982	Trena eletrônica: trena eletrônica, tipo digital, método de medição	3501	02050437	02/05/2023	28/06/2023	49	4,00		314,22	1.256,88
Total da Conta:										54.896,76
Total da Unidade Orçamentária:										54.896,76
Total da Unidade Gestora:										54.896,76

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE									
Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC									
123110121 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
75964	BOMBA CENTRIFUGA MONOFÁSICA 0,50 CV ROTAÇÃO 3500	3601	24010001	24/01/2023	07/02/2023	54450	1,00	960,00	960,00
75963	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA PARA POÇO TIPO SAPO	3601	24010001	24/01/2023	07/02/2023	54450	1,00	355,00	355,00
75965	BOMBA TIPO CANETA BMS DIÂMETRO DA BOMBA 4	3601	24010001	24/01/2023	07/02/2023	54450	1,00	1.624,00	1.624,00
Total da Conta:									2.939,00
Total da Unidade Orçamentária:									2.939,00
Total da Unidade Gestora:									2.939,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Câmara Municipal de Caucaia										
Câmara Municipal de Caucaia										
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS										
78820	CAIXA ACUSTICA PASSIVA OB-408V PT 120W	0101	14020001	14/02/2023	01/12/2023	52988	2,00	861,00		1.722,00
78822	MICROFONE C/FIO MMF-303 TSI	0101	14020001	14/02/2023	01/12/2023	52988	1,00	1.180,00		1.180,00
78821	MICROFONE C/FIO TSI MMS - 110	0101	14020001	14/02/2023	01/12/2023	52988	5,00	499,00		2.495,00
Total da Conta:										5.397,00
Total da Unidade Orçamentária:										5.397,00
Total da Unidade Gestora:										5.397,00
Total Geral:										9.378.588,68


 PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
 LTDA
 Contador PJ 480


 INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
 Tesoureiro


 VITOR PEREIRA VALIM
 Prefeito Municipal

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0821 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Funcional Programática: 12.361.0028.1.025.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/12/2023	4912		04120156	04/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	306.760,41	306.760,41	0,00	0,00	306.760,41
29/12/2023	4915		04120160	04/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	528.309,08	528.309,08	0,00	0,00	528.309,08
29/12/2023	4911		04120157	04/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	346.850,75	346.850,75	0,00	0,00	346.850,75
29/12/2023	4917		04120163	04/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	527.781,91	527.781,91	0,00	0,00	527.781,91
Totais por Natureza R\$:							1.709.702,15		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.709.702,15		0,00	

Funcional Programática: 12.361.0035.2.083.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO - EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/07/2023	4377		03070276	03/07/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.090.695,21	1.090.695,21	0,00	1.090.695,21	0,00
Totais por Natureza R\$:							1.090.695,21		1.090.695,21	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.090.695,21		1.090.695,21	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.800.397,36		1.090.695,21	

Unidade Oçamentária: 0822 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0033.1.029.0000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 30%

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/02/2023	4103		01020001	01/02/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	6.037.581,23	6.037.581,23	0,00	6.037.581,23	0,00
09/03/2023	4140		01030083	01/03/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.392.592,26	2.392.592,26	0,00	2.392.592,26	0,00
14/04/2023	4214		03040048	03/04/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.295.102,60	1.295.102,60	0,00	1.295.102,60	0,00
15/05/2023	4248		02050043	02/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	475.590,57	475.590,57	0,00	475.590,57	0,00
12/06/2023	4303		05050115	05/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.095.179,89	1.095.179,89	0,00	1.095.179,89	0,00
03/07/2023	4336		05060013	05/06/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	237.144,12	237.144,12	0,00	237.144,12	0,00
18/09/2023	4481		01090100	01/09/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	406.292,07	406.292,07	0,00	406.292,07	0,00
Totais por Natureza R\$:							11.939.482,74		11.939.482,74	
Totais por Funcional Programática R\$:							11.939.482,74		11.939.482,74	

Funcional Programática: 12.365.0027.1.030.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/02/2023	4105		01020006	01/02/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	3.411.770,73	3.411.770,73	0,00	3.411.770,73	0,00
09/03/2023	4138		01030081	01/03/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	473.775,64	473.775,64	0,00	473.775,64	0,00
14/04/2023	4211		03040047	03/04/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	828.706,22	828.706,22	0,00	828.706,22	0,00
15/05/2023	4249		02050044	02/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	466.261,56	466.261,56	0,00	466.261,56	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0822 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.365.0027.1.030.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/06/2023	4337		05060014	05/06/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	521.988,22	521.988,22	0,00	521.988,22	0,00
18/09/2023	4479		01090089	01/09/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	934.341,04	934.341,04	0,00	934.341,04	0,00
Totais por Natureza R\$:							6.636.843,41		6.636.843,41	

Natureza da Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/11/2023	S/ NF		17110001	17/11/2023	ARAUJO LACERDA TRADE E PARTIC	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							2.000.000,00		2.000.000,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							8.636.843,41		8.636.843,41	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							20.576.326,15		20.576.326,15	
Total por Unidade Gestora R\$:							23.376.723,51		21.667.021,36	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Funcional Programática: 15.451.0038.1.033.0000 DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/11/2023	4590		31100003	31/10/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	476.967,10	476.967,10	0,00	476.967,10	0,00
29/11/2023	4733		29110003	29/11/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	550.000,00	125.636,45	424.363,55	125.636,45	0,00
29/11/2023	4735		29110003	29/11/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	550.000,00	54.300,68	370.062,87	54.300,68	0,00
29/11/2023	4736		29110003	29/11/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	550.000,00	211.816,34	158.246,53	211.816,34	0,00
29/11/2023	4734		29110003	29/11/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	550.000,00	2.847,31	155.399,22	2.847,31	0,00
29/11/2023	4732		29110003	29/11/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	550.000,00	20.069,20	135.330,02	20.069,20	0,00
27/12/2023	4883		27120032	27/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.300.000,00	50.399,23	1.249.600,77	50.399,23	0,00
27/12/2023	4881		27120032	27/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.300.000,00	146.197,29	1.103.403,48	146.197,29	0,00
27/12/2023	4887		27120032	27/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.300.000,00	292.095,72	811.307,76	292.095,72	0,00
27/12/2023	4880		27120032	27/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.300.000,00	48.525,78	762.781,98	48.525,78	0,00
27/12/2023	4884		27120032	27/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.300.000,00	161.371,12	601.410,86	161.371,12	0,00
27/12/2023	4879		27120032	27/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.300.000,00	127.630,30	473.780,56	127.630,30	0,00
27/12/2023	4879		29110003	29/11/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	550.000,00	61.256,54	74.073,48	61.256,54	0,00
27/12/2023	4882		27120032	27/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.300.000,00	473.780,56	0,00	473.780,56	0,00
28/12/2023	4891		28120007	28/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.000.000,00	99.372,64	1.900.627,36	99.372,64	0,00
28/12/2023	4832		28120007	28/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.000.000,00	435.548,56	1.465.078,80	435.548,56	0,00
28/12/2023	4900		28120007	28/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.000.000,00	151.513,08	1.313.565,72	151.513,08	0,00
28/12/2023	4896		28120007	28/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.000.000,00	353.629,47	959.936,25	353.629,47	0,00
28/12/2023	4890		28120007	28/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.000.000,00	369.040,84	590.895,41	369.040,84	0,00
28/12/2023	4893		28120007	28/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.000.000,00	127.051,79	463.843,62	127.051,79	0,00
28/12/2023	4898		28120007	28/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.000.000,00	115.230,93	348.612,69	115.230,93	0,00
28/12/2023	4895		28120007	28/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.000.000,00	234.522,77	114.089,92	234.522,77	0,00
28/12/2023	4897		28120007	28/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.000.000,00	77.157,14	36.932,78	77.157,14	0,00
28/12/2023	4889		28120007	28/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.000.000,00	3.661,36	33.271,42	3.661,36	0,00
Totais por Natureza R\$:							4.219.622,20		4.219.622,20	
Totais por Funcional Programática R\$:							4.219.622,20		4.219.622,20	

Funcional Programática: 15.451.0038.1.035.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/07/2023	7		13070015	13/07/2023	CONSORCIO BRIMAX - GTM	500.000,00	258.523,08	241.476,92	258.523,08	0,00
18/08/2023	8		18080003	18/08/2023	CONSORCIO BRIMAX - GTM	1.055.342,85	1.055.342,85	0,00	1.055.342,85	0,00
18/09/2023	9		15090001	15/09/2023	CONSORCIO BRIMAX - GTM	1.828.496,41	1.828.496,41	0,00	1.828.496,41	0,00
26/10/2023	11		26100001	26/10/2023	CONSORCIO BRIMAX - GTM	2.270.252,14	2.270.252,14	0,00	2.270.252,14	0,00
16/11/2023	13		14110008	14/11/2023	CONSORCIO BRIMAX - GTM	4.081.919,62	4.081.919,62	0,00	4.081.919,62	0,00
05/12/2023	14		30110019	30/11/2023	CONSORCIO BRIMAX - GTM	4.022.447,04	4.022.447,04	0,00	2.372.257,12	1.650.189,92
Totais por Natureza R\$:							13.516.981,14		11.866.791,22	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Funcional Programática: 15.451.0038.1.035.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Totais por Funcional Programática R\$: 13.516.981,14 11.866.791,22

Funcional Programática: 15.451.0200.1.036.0000 PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/03/2023	4188		24030133	24/03/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	687.169,28	687.169,28	0,00	687.169,28	0,00
05/05/2023	4239		04050009	04/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	623.384,28	623.384,28	0,00	623.384,28	0,00
23/05/2023	4263		19050007	19/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	140.265,14	140.265,14	0,00	140.265,14	0,00
23/05/2023	4261		19050006	19/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	168.290,48	168.290,48	0,00	168.290,48	0,00
30/05/2023	210		02050211	02/05/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	180.000,00	173.840,84	6.159,16	173.840,84	0,00
30/05/2023	4290		26050005	26/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	57.422,28	57.422,28	0,00	57.422,28	0,00
30/05/2023	4288		26050004	26/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	272.525,71	272.525,71	0,00	272.525,71	0,00
23/06/2023	4315		21060003	21/06/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	886.874,48	886.874,48	0,00	886.874,48	0,00
23/06/2023	4316		21060002	21/06/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	197.519,98	197.519,98	0,00	197.519,98	0,00
30/06/2023	212		29060017	29/06/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	627.140,06	627.140,06	0,00	627.140,06	0,00
30/06/2023	212		02050211	02/05/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	180.000,00	6.159,16	0,00	6.159,16	0,00
01/08/2023	4385		01080003	01/08/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	569.117,66	569.117,66	0,00	569.117,66	0,00
21/08/2023	223		08080006	08/08/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	400.000,00	303.043,64	96.956,36	303.043,64	0,00
21/08/2023	221		18080004	18/08/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	166.145,12	166.145,12	0,00	166.145,12	0,00
21/08/2023	4408		01080004	01/08/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	123.728,20	123.728,20	0,00	123.728,20	0,00
31/08/2023	4439		30080001	30/08/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	652.700,40	652.700,40	0,00	652.700,40	0,00
31/08/2023	4440		01080260	01/08/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	149.062,63	149.062,63	0,00	149.062,63	0,00
15/09/2023	224		12090004	12/09/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	384.913,48	384.913,48	0,00	384.913,48	0,00
15/09/2023	224		08080006	08/08/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	400.000,00	96.956,36	0,00	96.956,36	0,00
19/09/2023	4488		19090033	19/09/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	517.600,73	426.343,14	91.257,59	426.343,14	0,00
19/09/2023	4491		19090033	19/09/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	517.600,73	91.257,59	0,00	91.257,59	0,00
27/09/2023	4511		26090032	26/09/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	253.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00
17/10/2023	227		16100001	16/10/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	681.348,58	681.348,58	0,00	681.348,58	0,00
27/10/2023	4583		25100010	25/10/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	201.624,02	34.721,21	166.902,81	34.721,21	0,00
27/10/2023	4585		25100010	25/10/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	201.624,02	166.902,81	0,00	166.902,81	0,00
16/11/2023	230		01110125	01/11/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	1.017.737,64	1.017.737,64	0,00	1.017.737,64	0,00
19/12/2023	231		18120006	18/12/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	915.001,71	915.001,71	0,00	915.001,71	0,00
Totais por Natureza R\$:						9.872.571,86			9.872.571,86	
Totais por Funcional Programática R\$:						9.872.571,86			9.872.571,86	

Funcional Programática: 15.451.0200.1.037.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS - PROG. INFRA INTEGRADA (CAF)

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/06/2023	1371		02060006	02/06/2023	CONSTRUTORA PLATO LTDA	42.893,41	42.893,41	0,00	42.893,41	0,00
26/06/2023	1379		23060002	23/06/2023	CONSTRUTORA PLATO LTDA	167.746,78	167.746,78	0,00	167.746,78	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Funcional Programática: 15.451.0200.1.037.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS - PROG. INFRA INTEGRADA (CAF)

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/08/2023	1393		31070007	31/07/2023	CONSTRUTORA PLATO LTDA	229.697,11	229.697,11	0,00	229.697,11	0,00
18/09/2023	1403		18090002	18/09/2023	CONSTRUTORA PLATO LTDA	111.010,12	111.010,12	0,00	111.010,12	0,00
05/10/2023	1407		04100005	04/10/2023	CONSTRUTORA PLATO LTDA	277.734,68	277.734,68	0,00	277.734,68	0,00
07/11/2023	1419		02101384	02/10/2023	CONSTRUTORA PLATO LTDA	474.904,20	474.904,20	0,00	474.904,20	0,00
18/12/2023	1453		14120003	14/12/2023	CONSTRUTORA PLATO LTDA	594.186,73	594.186,73	0,00	594.186,73	0,00
Totais por Natureza R\$:							1.898.173,03		1.898.173,03	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.898.173,03		1.898.173,03	

Funcional Programática: 15.451.0200.1.040.0000 CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/03/2023	4177		01030243	01/03/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	528.659,79	54.907,67	473.752,12	54.907,67	0,00
21/03/2023	4176		01030243	01/03/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	528.659,79	473.752,12	0,00	473.752,12	0,00
18/05/2023	253		18050003	18/05/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	142.254,68	142.254,68	0,00	142.254,68	0,00
18/05/2023	254		18050004	18/05/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	21.238,54	21.238,54	0,00	21.238,54	0,00
18/05/2023	256		18050005	18/05/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	21.866,87	21.866,87	0,00	21.866,87	0,00
18/05/2023	257		18050006	18/05/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	171.402,49	171.402,49	0,00	171.402,49	0,00
18/05/2023	258		18050007	18/05/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	16.951,51	16.951,51	0,00	16.951,51	0,00
23/05/2023	4266		19050004	19/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	612.061,58	612.061,58	0,00	612.061,58	0,00
23/05/2023	4268		19050003	19/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	43.900,68	43.900,68	0,00	43.900,68	0,00
23/05/2023	4267		19050005	19/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	70.937,78	70.937,78	0,00	70.937,78	0,00
25/05/2023	259		24050066	24/05/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	63.794,02	63.794,02	0,00	63.794,02	0,00
25/05/2023	260		24050067	24/05/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	6.309,05	6.309,05	0,00	6.309,05	0,00
01/06/2023	4293		31050002	31/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.302.128,75	1.302.128,75	0,00	1.302.128,75	0,00
06/06/2023	4302		05060002	05/06/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	150.916,62	150.916,62	0,00	150.916,62	0,00
03/07/2023	4341		30060001	30/06/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	470.262,79	470.262,79	0,00	470.262,79	0,00
03/07/2023	4342		30060002	30/06/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	54.503,24	54.503,24	0,00	54.503,24	0,00
05/07/2023	263		26060005	26/06/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	122.771,93	122.771,93	0,00	122.771,93	0,00
24/07/2023	266		21070015	21/07/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	345.254,05	345.254,05	0,00	345.254,05	0,00
24/07/2023	265		21070004	21/07/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	44.636,47	44.636,47	0,00	44.636,47	0,00
01/08/2023	4383		31070004	31/07/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	422.211,36	422.211,36	0,00	422.211,36	0,00
10/08/2023	267		26060004	26/06/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	12.141,92	12.141,92	0,00	12.141,92	0,00
10/08/2023	268		21070005	21/07/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	6.664,02	6.664,02	0,00	6.664,02	0,00
10/08/2023	271		10080002	10/08/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	10.489,36	10.489,36	0,00	10.489,36	0,00
10/08/2023	269		31070003	31/07/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	34.145,44	34.145,44	0,00	34.145,44	0,00
10/08/2023	270		10080001	10/08/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	106.062,12	106.062,12	0,00	106.062,12	0,00
21/08/2023	4409		02080002	02/08/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	74.393,41	74.393,41	0,00	74.393,41	0,00
23/08/2023	4417		01080190	01/08/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	412.594,42	412.594,42	0,00	412.594,42	0,00

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Funcional Programática: 15.451.0200.1.040.0000 CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/08/2023	4418		01080191	01/08/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	72.699,01	72.699,01	0,00	72.699,01	0,00
12/09/2023	285		06090007	06/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	22.815,44	20.762,15	2.053,29	20.762,15	0,00
12/09/2023	286		06090007	06/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	22.815,44	2.053,29	0,00	2.053,29	0,00
12/09/2023	274		24080001	24/08/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	13.132,94	3.735,69	9.397,25	3.735,69	0,00
12/09/2023	275		24080001	24/08/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	13.132,94	557,63	8.839,62	557,63	0,00
12/09/2023	278		06090008	06/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	7.685,81	2.243,20	5.442,61	2.243,20	0,00
12/09/2023	280		06090008	06/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	7.685,81	334,80	5.107,81	334,80	0,00
12/09/2023	281		06090008	06/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	7.685,81	2.716,04	2.391,77	2.716,04	0,00
12/09/2023	282		06090008	06/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	7.685,81	405,39	1.986,38	405,39	0,00
12/09/2023	283		06090008	06/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	7.685,81	1.728,44	257,94	1.728,44	0,00
12/09/2023	284		06090008	06/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	7.685,81	257,94	0,00	257,94	0,00
12/09/2023	277		24080001	24/08/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	13.132,94	1.148,23	7.691,39	1.148,23	0,00
13/09/2023	287		24080001	24/08/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	13.132,94	7.691,39	1.148,23	7.691,39	0,00
15/09/2023	4477		14090008	14/09/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	247.595,64	210.504,83	37.090,81	210.504,83	0,00
15/09/2023	4478		14090008	14/09/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	247.595,64	37.090,81	0,00	37.090,81	0,00
28/09/2023	294		28090004	28/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	117.876,66	15.312,55	102.564,11	15.312,55	0,00
28/09/2023	293		28090004	28/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	117.876,66	102.564,11	0,00	102.564,11	0,00
03/10/2023	296		28090014	28/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	661.922,72	59.568,07	602.354,65	59.568,07	0,00
03/10/2023	295		28090014	28/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	661.922,72	602.354,65	0,00	602.354,65	0,00
19/10/2023	4559		19100002	19/10/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.709.901,09	2.303.945,98	405.955,11	2.303.945,98	0,00
19/10/2023	4558		19100002	19/10/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.709.901,09	405.955,11	0,00	405.955,11	0,00
26/10/2023	298		25100011	25/10/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	165.207,50	150.339,19	14.868,31	150.339,19	0,00
26/10/2023	299		25100011	25/10/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	165.207,50	14.868,31	0,00	14.868,31	0,00
26/10/2023	300		26100006	26/10/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	137.835,79	119.930,51	17.905,28	119.930,51	0,00
26/10/2023	301		26100006	26/10/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	137.835,79	17.905,28	0,00	17.905,28	0,00
17/11/2023	304		01110130	01/11/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	484.041,31	43.562,42	440.478,89	43.562,42	0,00
17/11/2023	303		01110130	01/11/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	484.041,31	440.478,89	0,00	440.478,89	0,00
21/11/2023	4680		01110001	21/11/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.436.838,70	1.436.838,70	0,00	1.436.838,70	0,00
24/11/2023	4691		22110001	22/11/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	235.170,69	235.170,69	0,00	235.170,69	0,00
19/12/2023	310		18120007	18/12/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	2.852,36	2.852,36	0,00	2.852,36	0,00
19/12/2023	311		18120008	18/12/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	425,79	425,79	0,00	425,79	0,00
21/12/2023	316		20120017	20/12/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	260.732,75	31.637,12	229.095,63	31.637,12	0,00
21/12/2023	315		20120017	20/12/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	260.732,75	229.095,63	0,00	229.095,63	0,00
21/12/2023	314		20120016	20/12/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	7.419,77	7.419,77	0,00	7.419,77	0,00
21/12/2023	313		20120015	20/12/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	49.697,57	49.697,57	0,00	49.697,57	0,00
21/12/2023	4852		01120321	01/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
21/12/2023	4853		21120005	21/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	211.439,45	211.439,45	0,00	211.439,45	0,00
Totais por Natureza R\$:							13.313.843,88		13.313.843,88	

Unidade Gestora:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Oçamentária:	0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Funcional Programática:	15.451.0200.1.040.0000 CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)

Totais por Funcional Programática R\$: 13.313.843,88 13.313.843,88

Funcional Programática:	15.451.0200.1.042.0000 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)
--------------------------------	---

Natureza da Despesa:	4.4.90.51.00 Obras e Instalações
-----------------------------	---

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/04/2023	249		10040002	10/04/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	221.104,26	221.104,26	0,00	221.104,26	0,00
05/05/2023	4240		04050010	04/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	378.781,94	378.781,94	0,00	378.781,94	0,00
Totais por Natureza R\$:							599.886,20		599.886,20	
Totais por Funcional Programática R\$:							599.886,20		599.886,20	

Funcional Programática:	15.452.0041.1.045.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/CENTRO DE NEGÓCIOS
--------------------------------	---

Natureza da Despesa:	4.4.90.51.00 Obras e Instalações
-----------------------------	---

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/05/2023	666		17050007	17/05/2023	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	346.291,19	346.291,19	0,00	346.291,19	0,00
23/05/2023	1408		02050156	02/05/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	500.000,00	408.595,23	91.404,77	408.595,23	0,00
21/06/2023	1450		14060013	14/06/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	500.000,00	498.636,29	1.363,71	498.636,29	0,00
10/07/2023	697		07070004	07/07/2023	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	416.377,66	416.377,66	0,00	416.377,66	0,00
21/07/2023	1493		21070003	21/07/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	329.756,17	329.756,17	0,00	329.756,17	0,00
22/08/2023	1555		21080008	21/08/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	54.069,08	54.069,08	0,00	54.069,08	0,00
22/08/2023	1554		21080009	21/08/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	986.327,02	986.327,02	0,00	986.327,02	0,00
23/08/2023	714		01080084	01/08/2023	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	669.576,74	669.576,74	0,00	669.576,74	0,00
06/10/2023	1632		04100003	04/10/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	54.041,80	54.041,80	0,00	54.041,80	0,00
06/10/2023	1631		01090445	01/09/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	626.169,04	626.169,04	0,00	626.169,04	0,00
31/10/2023	745		30100011	30/10/2023	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	463.844,19	463.844,19	0,00	463.844,19	0,00
06/11/2023	1666		25100013	25/10/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	15.744,75	15.744,75	0,00	15.744,75	0,00
06/11/2023	1665		26100005	26/10/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	326.698,61	326.698,61	0,00	326.698,61	0,00
24/11/2023	763		24110003	24/11/2023	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00
27/11/2023	764		27110006	27/11/2023	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	219.155,58	219.155,58	0,00	219.155,58	0,00
27/11/2023	1697		21110003	21/11/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	514.225,69	514.225,69	0,00	514.225,69	0,00
27/11/2023	1697		14060013	14/06/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	500.000,00	1.363,71	0,00	1.363,71	0,00
27/11/2023	1697		02050156	02/05/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	500.000,00	91.404,77	0,00	91.404,77	0,00
27/11/2023	1698		21110002	21/11/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	6.868,29	6.868,29	0,00	6.868,29	0,00
18/12/2023	1727		15120008	15/12/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	741.897,28	741.897,28	0,00	741.897,28	0,00
18/12/2023	1726		15120007	15/12/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	174.602,89	174.602,89	0,00	174.602,89	0,00
Totais por Natureza R\$:							7.103.645,98		7.103.645,98	
Totais por Funcional Programática R\$:							7.103.645,98		7.103.645,98	

Funcional Programática:	18.544.2227.1.049.0000 IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA COM DESSALINZADOR
--------------------------------	---

Natureza da Despesa:	4.4.90.51.00 Obras e Instalações
-----------------------------	---

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
-----------	-------------	-----------	---------	-----------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------------

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Funcional Programática: 18.544.2227.1.049.0000 IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA COM DESSALINZADOR

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/02/2023	19		01020089	01/02/2023	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAIA	500.124,31	500.124,31	0,00	500.124,31	0,00
09/05/2023	20		08050001	08/05/2023	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAIA	183.081,61	183.081,61	0,00	183.081,61	0,00
27/06/2023	21		26060006	26/06/2023	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAIA	125.760,63	125.760,63	0,00	125.760,63	0,00
22/08/2023	23		21080006	21/08/2023	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAIA	119.957,45	119.957,45	0,00	119.957,45	0,00
26/09/2023	25		26090003	26/09/2023	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAIA	108.351,11	108.351,11	0,00	108.351,11	0,00
30/10/2023	26		27100006	27/10/2023	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAIA	346.462,76	346.462,76	0,00	346.462,76	0,00
14/12/2023	27		11120022	11/12/2023	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAIA	88.138,03	88.138,03	0,00	88.138,03	0,00
Totais por Natureza R\$:							1.471.875,90		1.471.875,90	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.471.875,90		1.471.875,90	

Funcional Programática: 25.752.0042.2.104.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/09/2023	269		01060231	01/06/2023	COMPACTA ENGENHARIA LTDA	77.640,73	74.942,05	2.698,68	74.942,05	0,00
09/10/2023	272		04070004	04/07/2023	COMPACTA ENGENHARIA LTDA	214.590,55	207.032,45	7.558,10	207.032,45	0,00
09/10/2023	273		20090019	20/09/2023	COMPACTA ENGENHARIA LTDA	155.321,59	155.321,59	0,00	155.321,59	0,00
22/12/2023	06		21120010	21/12/2023	SPE ILUMINACAO CAUCAIA LTDA	287.791,74	287.791,74	0,00	287.791,74	0,00
Totais por Natureza R\$:							725.087,83		725.087,83	
Totais por Funcional Programática R\$:							725.087,83		725.087,83	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							52.721.688,02		51.071.498,10	
Total por Unidade Gestora R\$:							52.721.688,02		51.071.498,10	

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Oçamentária: 3301 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IPMC

Funcional Programática: 09.272.0161.1.080.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/08/2023	10		01060004	01/06/2023	TORRES MARTINS SERVICOS E COI	650.222,34	46.296,45	603.925,89	46.296,45	0,00
19/09/2023	12		01060004	01/06/2023	TORRES MARTINS SERVICOS E COI	650.222,34	25.841,41	578.084,48	25.841,41	0,00
06/10/2023	13		01060004	01/06/2023	TORRES MARTINS SERVICOS E COI	650.222,34	60.519,91	517.564,57	60.519,91	0,00
14/11/2023	16		01060004	01/06/2023	TORRES MARTINS SERVICOS E COI	650.222,34	119.642,51	397.922,06	119.642,51	0,00
07/12/2023	020		01060004	01/06/2023	TORRES MARTINS SERVICOS E COI	650.222,34	372.248,45	25.673,61	372.248,45	0,00
Totais por Natureza R\$:							624.548,73		624.548,73	
Totais por Funcional Programática R\$:							624.548,73		624.548,73	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							624.548,73		624.548,73	
Total por Unidade Gestora R\$:							624.548,73		624.548,73	

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Oçamentária: 3602 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

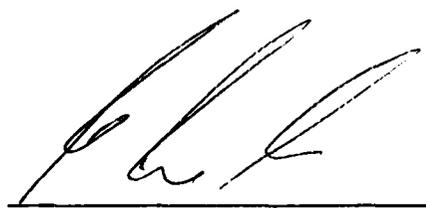
Funcional Programática: 18.541.0048.2.133.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO FMA

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
31/01/2023	433		02010312	02/01/2023	MSV AVENTURA LTDA	296.037,74	296.037,74	0,00	296.037,74	0,00	
10/02/2023	437		01020021	01/02/2023	MSV AVENTURA LTDA	118.415,08	118.415,08	0,00	118.415,08	0,00	
Totais por Natureza R\$:								414.452,82		414.452,82	
Totais por Funcional Programática R\$:								414.452,82		414.452,82	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								414.452,82		414.452,82	
Total por Unidade Gestora R\$:								414.452,82		414.452,82	
Totais Gerais R\$:								77.137.413,08		73.777.521,01	


 PUBLIMAÍS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
 LTDA
 Contador PJ 480


 INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
 Tesoureiro


 VITOR PEREIRA VALIM
 Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FEF

Funcional Programática: 04.122.0161.2.018.0000 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DAS AÇÕES DO FEF

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/02/2023	1127		02010316	02/01/2023	COLDAR SERVICOS DE INSTALACO	52.555,11	52.555,11	0,00	52.555,11	0,00
Totais por Natureza R\$:							52.555,11		52.555,11	
Totais por Funcional Programática R\$:							52.555,11		52.555,11	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							52.555,11		52.555,11	
Total por Unidade Gestora R\$:							52.555,11		52.555,11	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.301.0013.2.030.0000 ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/07/2023	3056		16060002	16/06/2023	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS L´	234.999,00	47.400,50	187.598,50	47.400,50	0,00
05/07/2023	72		27060002	27/06/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	266.233,96	224.384,40	41.849,56	224.384,40	0,00
12/07/2023	3067		16060002	16/06/2023	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS L´	234.999,00	53.092,00	134.506,50	53.092,00	0,00
21/07/2023	98		27060002	27/06/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	266.233,96	41.849,56	0,00	41.849,56	0,00
10/08/2023	9074		16060003	16/06/2023	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMEN	100.499,88	100.499,88	0,00	100.499,88	0,00
10/08/2023	5225		16060004	16/06/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	364.992,00	7.585,20	357.406,80	7.585,20	0,00
10/08/2023	2594		27060005	27/06/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPC	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
16/08/2023	2384		27060004	27/06/2023	ALF COMERCIO DE ELETRODOMES´	185.000,00	100.280,00	84.720,00	100.280,00	0,00
16/08/2023	2385		27060004	27/06/2023	ALF COMERCIO DE ELETRODOMES´	185.000,00	84.120,00	600,00	84.120,00	0,00
16/08/2023	2386		27060004	27/06/2023	ALF COMERCIO DE ELETRODOMES´	185.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16/08/2023	3085		16060002	16/06/2023	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS L´	234.999,00	88.560,00	45.946,50	88.560,00	0,00
30/08/2023	5232		16060004	16/06/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	364.992,00	25.725,00	331.681,80	25.725,00	0,00
06/09/2023	5277		16060004	16/06/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	364.992,00	13.295,60	318.386,20	13.295,60	0,00
06/09/2023	5289		16060004	16/06/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	364.992,00	9.971,70	308.414,50	9.971,70	0,00
28/09/2023	3131		16060002	16/06/2023	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS L´	234.999,00	45.946,50	0,00	45.946,50	0,00
29/09/2023	5317		16060004	16/06/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	364.992,00	36.015,00	272.399,50	36.015,00	0,00
02/10/2023	5348		16060004	16/06/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	364.992,00	16.619,50	255.780,00	16.619,50	0,00
09/10/2023	5275		16060004	16/06/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	364.992,00	42.630,00	213.150,00	42.630,00	0,00
09/10/2023	5290		16060004	16/06/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	364.992,00	21.315,00	191.835,00	21.315,00	0,00
18/10/2023	5232		29090047	29/09/2023	MALUREL COMERCIO DE PRODUTO	23.110,40	23.110,40	0,00	23.110,40	0,00
16/11/2023	5406		16060004	16/06/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	364.992,00	191.835,00	0,00	191.835,00	0,00
12/12/2023	133		31100083	31/10/2023	MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS	8.889,99	8.889,99	0,00	8.889,99	0,00
13/12/2023	78		31100080	31/10/2023	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
14/12/2023	4033		31100084	31/10/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPC	92.199,86	52.399,98	39.799,88	52.399,98	0,00
20/12/2023	4159		31100085	31/10/2023	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	14.216,58	14.216,58	0,00	14.216,58	0,00
20/12/2023	17017		31100078	31/10/2023	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODON´	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
22/12/2023	621		19120007	19/12/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	4.349,99	4.349,99	0,00	4.349,99	0,00
27/12/2023	5553		05120010	05/12/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	9.971,70	9.971,70	0,00	0,00	9.971,70
27/12/2023	4473		19120008	19/12/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPC	4.179,00	4.179,00	0,00	4.179,00	0,00
29/12/2023	11489		31100077	31/10/2023	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00
Totais por Natureza R\$:							1.494.432,48		1.477.470,78	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.494.432,48		1.477.470,78	

Funcional Programática: 10.302.0014.2.034.0000 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/09/2023	11237		29080011	29/08/2023	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	24.450,01	24.450,01	0,00	24.450,01	0,00
25/09/2023	177		29080006	29/08/2023	DIGITALHOUSE LTDA	825,79	825,79	0,00	825,79	0,00

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.302.0014.2.034.0000 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/09/2023	3882		29080015	29/08/2023	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	3.696,71	3.446,71	250,00	3.446,71	0,00
29/09/2023	3886		29080015	29/08/2023	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	3.696,71	250,00	0,00	250,00	0,00
29/09/2023	3057		29080010	29/08/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPC	18.770,00	18.770,00	0,00	18.770,00	0,00
29/09/2023	242		29080005	29/08/2023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPI	827,88	827,88	0,00	827,88	0,00
02/10/2023	10		29080014	29/08/2023	PRODUMIX COMERCIO E SERVICOS	1.889,99	1.889,99	0,00	1.889,99	0,00
02/10/2023	2851		29080002	29/08/2023	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPI	13.769,99	13.769,99	0,00	13.769,99	0,00
03/10/2023	204		29080004	29/08/2023	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDIC	39.800,00	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00
09/10/2023	22239		29080008	29/08/2023	IDEALINE COMERCIAL LTDA	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
11/10/2023	1752		29080003	29/08/2023	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E	20.669,73	20.669,73	0,00	20.669,73	0,00
16/10/2023	381		29080007	29/08/2023	F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED	13.347,91	10.657,93	2.689,98	10.657,93	0,00
16/10/2023	399		29080007	29/08/2023	F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED	13.347,91	2.689,98	0,00	2.689,98	0,00
18/10/2023	744		29080013	29/08/2023	NOVITECH COMERCIO E SERVICOS	160.990,14	160.990,14	0,00	160.990,14	0,00
14/11/2023	9583		29080009	29/08/2023	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMEN	4.949,99	4.949,99	0,00	4.949,99	0,00
14/11/2023	38		29080016	29/08/2023	R G FERREIRA REPRESENTACOES I	15.566,00	15.566,00	0,00	15.566,00	0,00
07/12/2023	153		19090032	19/09/2023	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRL	66.493,00	66.493,00	0,00	66.493,00	0,00
12/12/2023	457		31100153	31/10/2023	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SA	9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00
20/12/2023	3976		31100091	31/10/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPC	239.339,90	236.139,90	3.200,00	236.139,90	0,00
27/12/2023	42		19120009	19/12/2023	R G FERREIRA REPRESENTACOES I	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
28/12/2023	186		31100089	31/10/2023	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRL	8.490,00	8.490,00	0,00	0,00	8.490,00
29/12/2023	3189		31100092	31/10/2023	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPI	114.079,83	83.179,85	0,00	0,00	83.179,85
29/12/2023	4105		31100091	31/10/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPC	239.339,90	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
29/12/2023	10277		31100155	31/10/2023	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMEN	14.050,00	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00
29/12/2023	22353		04120166	04/12/2023	IDEALINE COMERCIAL LTDA	6.130,75	6.130,75	0,00	0,00	6.130,75
Totais por Natureza R\$:							751.938,64		636.888,04	
Totais por Funcional Programática R\$:							751.938,64		636.888,04	

Funcional Programática: 10.302.0014.2.038.0000 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/10/2023	11336		19090029	19/09/2023	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	92.370,00	92.370,00	0,00	92.370,00	0,00
07/12/2023	5393		19090028	19/09/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	6.030,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00
07/12/2023	480		31100076	31/10/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	15.440,00	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00
12/12/2023	77		31100079	31/10/2023	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	22.979,96	22.979,96	0,00	22.979,96	0,00
22/12/2023	369		19090027	19/09/2023	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDIC	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00
28/12/2023	12294		31100064	31/10/2023	AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE AF	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
29/12/2023	8623		19090030	19/09/2023	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERC	24.570,00	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00
29/12/2023	5349		31100072	31/10/2023	MALUREL COMERCIO DE PRODUTO	3.499,00	3.499,00	0,00	0,00	3.499,00
Totais por Natureza R\$:							292.788,96		175.219,96	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.302.0014.2.038.0000 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA

Totais por Funcional Programática R\$:	292.788,96	175.219,96
Totais por Unidade Orçamentária R\$:	2.539.160,08	2.289.578,78
Total por Unidade Gestora R\$:	2.539.160,08	2.289.578,78

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0722 - FUNDO MUNICIPAL DE ASISITENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional Programática: 08.244.0022.2.058.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - BL IGD PBF

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
06/12/2023	39		16110012	16/11/2023	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO L	338.086,53	338.086,53	0,00	338.086,53	0,00	
22/12/2023	63		07120004	07/12/2023	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO L	96.530,79	96.530,79	0,00	0,00	96.530,79	
Totais por Natureza R\$:								434.617,32		338.086,53	
Totais por Funcional Programática R\$:								434.617,32		338.086,53	

Funcional Programática: 08.244.0022.2.059.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
11/07/2023	599		29060018	29/06/2023	LA PAZINATO COMERCIO DE MATEF	12.970,00	12.970,00	0,00	12.970,00	0,00	
06/12/2023	41		16110011	16/11/2023	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO L	252.395,75	150.229,47	102.166,28	150.229,47	0,00	
06/12/2023	42		16110011	16/11/2023	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO L	252.395,75	102.166,28	0,00	0,00	102.166,28	
Totais por Natureza R\$:								265.365,75		163.199,47	
Totais por Funcional Programática R\$:								265.365,75		163.199,47	

Funcional Programática: 08.244.0022.2.062.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
06/12/2023	38		16110013	16/11/2023	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO L	38.679,66	38.679,66	0,00	38.679,66	0,00	
Totais por Natureza R\$:								38.679,66		38.679,66	
Totais por Funcional Programática R\$:								38.679,66		38.679,66	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								738.662,73		539.965,66	
Total por Unidade Gestora R\$:								738.662,73		539.965,66	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0821 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Funcional Programática: 12.361.0028.2.080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/12/2023	1021		30110009	30/11/2023	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP I	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
13/12/2023	4687		05120003	05/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	16.850,00	16.850,00	0,00	0,00	16.850,00
13/12/2023	4686		05120006	05/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	55.378,00	49.995,00	5.383,00	0,00	49.995,00
26/12/2023	4772		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	149.750,00	1.570.578,00	0,00	149.750,00
26/12/2023	4774		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	149.750,00	1.420.828,00	0,00	149.750,00
26/12/2023	4776		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	149.750,00	1.271.078,00	0,00	149.750,00
26/12/2023	4773		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	149.750,00	1.121.328,00	0,00	149.750,00
27/12/2023	4778		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	149.750,00	971.578,00	0,00	149.750,00
27/12/2023	4779		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	149.750,00	821.828,00	0,00	149.750,00
27/12/2023	4782		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	101.830,00	719.998,00	0,00	101.830,00
27/12/2023	4781		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	89.850,00	630.148,00	0,00	89.850,00
28/12/2023	4795		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	89.850,00	540.298,00	0,00	89.850,00
28/12/2023	4789		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	149.750,00	390.548,00	0,00	149.750,00
28/12/2023	4793		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	149.750,00	240.798,00	0,00	149.750,00
29/12/2023	4796		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	138.968,00	101.830,00	0,00	138.968,00
29/12/2023	4792		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	101.830,00	0,00	0,00	101.830,00
Totais por Natureza R\$:							1.793.263,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.793.263,00		0,00	

Funcional Programática: 12.365.0027.2.086.0000 MANUTENÇÃO DAS CRECHES

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/12/2023	4797		06120010	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	34.350,00	34.350,00	0,00	0,00	34.350,00
Totais por Natureza R\$:							34.350,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							34.350,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.827.613,00		0,00	

Unidade Oçamentária: 0822 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0028.2.092.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/03/2023	7636		15020003	15/02/2023	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO-ME	23.318,00	23.318,00	0,00	23.318,00	0,00
03/04/2023	3622		27030007	27/03/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	52.950,00	360,00	52.590,00	360,00	0,00
03/04/2023	3623		29030001	29/03/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	33.600,00	7.200,00	26.400,00	7.200,00	0,00
03/04/2023	3628		27030007	27/03/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	52.950,00	52.590,00	0,00	52.590,00	0,00
03/04/2023	3629		29030001	29/03/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	33.600,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
04/04/2023	3621		27030006	27/03/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	323.875,00	180.979,00	142.896,00	180.979,00	0,00

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0822 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0028.2.092.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/04/2023	3627		27030006	27/03/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	323.875,00	122.500,00	20.396,00	122.500,00	0,00
23/05/2023	3776		17050002	17/05/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.136.667,00	110.170,00	1.026.497,00	110.170,00	0,00
23/05/2023	3772		17050002	17/05/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.136.667,00	119.750,00	906.747,00	119.750,00	0,00
23/05/2023	3770		17050002	17/05/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.136.667,00	110.170,00	796.577,00	110.170,00	0,00
26/05/2023	3789		17050002	17/05/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.136.667,00	110.170,00	686.407,00	110.170,00	0,00
26/05/2023	3782		17050002	17/05/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.136.667,00	110.170,00	576.237,00	110.170,00	0,00
30/05/2023	3794		27030006	27/03/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	323.875,00	20.396,00	0,00	20.396,00	0,00
30/05/2023	3790		17050002	17/05/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.136.667,00	167.650,00	408.587,00	167.650,00	0,00
30/05/2023	3791		17050002	17/05/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.136.667,00	124.540,00	284.047,00	124.540,00	0,00
30/05/2023	3792		17050002	17/05/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.136.667,00	110.170,00	173.877,00	110.170,00	0,00
30/05/2023	3793		17050002	17/05/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.136.667,00	173.877,00	0,00	173.877,00	0,00
07/07/2023	3892		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	209.300,00	1.519.518,00	209.300,00	0,00
07/07/2023	3899		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	149.500,00	1.370.018,00	149.500,00	0,00
12/07/2023	3907		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	149.500,00	1.220.518,00	149.500,00	0,00
13/07/2023	3945		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	239.200,00	981.318,00	239.200,00	0,00
13/07/2023	3922		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	119.600,00	861.718,00	119.600,00	0,00
17/07/2023	3961		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	119.600,00	742.118,00	119.600,00	0,00
17/07/2023	3959		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	149.500,00	592.618,00	149.500,00	0,00
17/07/2023	3968		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	191.360,00	401.258,00	191.360,00	0,00
19/07/2023	3974		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	149.500,00	251.758,00	149.500,00	0,00
19/07/2023	3978		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	179.400,00	72.358,00	179.400,00	0,00
24/07/2023	3987		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	72.358,00	0,00	72.358,00	0,00
14/08/2023	7883		29060003	29/06/2023	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO-ME	137.550,00	137.550,00	0,00	137.550,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							3.436.778,00		3.436.778,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							3.436.778,00		3.436.778,00	

Funcional Programática: 12.365.0027.2.095.0000 MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 30%

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/03/2023	7635		15020004	15/02/2023	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO-ME	9.956,00	9.956,00	0,00	9.956,00	0,00
07/07/2023	2513		14060014	14/06/2023	COMERCIAL LEONARDO EIRELI	2.590.960,00	129.548,00	2.461.412,00	129.548,00	0,00
14/08/2023	7849		29060004	29/06/2023	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO-ME	25.676,00	25.676,00	0,00	25.676,00	0,00
23/10/2023	2574		02100844	02/10/2023	COMERCIAL LEONARDO EIRELI	465.070,00	465.070,00	0,00	465.070,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							630.250,00		630.250,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							630.250,00		630.250,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							4.067.028,00		4.067.028,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							5.894.641,00		4.067.028,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO - SGG

Funcional Programática: 04.122.0161.2.153.0000 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/12/2023	46		29110007	29/11/2023	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO L	90.337,00	74.077,73	16.259,27	0,00	74.077,73
29/12/2023	71		29110007	29/11/2023	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO L	90.337,00	16.259,27	0,00	0,00	16.259,27
Totais por Natureza R\$:							90.337,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							90.337,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							90.337,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							90.337,00		0,00	

Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Unidade Oçamentária: 3501 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT

Funcional Programática: 04.122.0161.2.147.0000 APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
16/03/2023	261		01020196	01/02/2023	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES M	8.409,00	1.907,00	6.502,00	1.907,00	0,00	
18/04/2023	14310		30030006	30/03/2023	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS I	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
28/06/2023	49		02050437	02/05/2023	ACRO SOLUCOES LTDA	23.898,88	23.898,88	0,00	23.898,88	0,00	
04/07/2023	795		30030002	30/03/2023	PRIMAX DISTRIBUIDORA LTDA	4.921,00	4.662,00	259,00	4.662,00	0,00	
04/07/2023	786		30030002	30/03/2023	PRIMAX DISTRIBUIDORA LTDA	4.921,00	259,00	0,00	259,00	0,00	
13/11/2023	303		21070018	21/07/2023	MARLON JOSE VALERIO DE JESUS	15.599,88	15.599,88	0,00	0,00	15.599,88	
22/12/2023	152		01110478	01/11/2023	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRI	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:								54.896,76		39.296,88	
Totais por Funcional Programática R\$:								54.896,76		39.296,88	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								54.896,76		39.296,88	
Total por Unidade Gestora R\$:								54.896,76		39.296,88	

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 3601 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IMAC

Funcional Programática: 18.122.0161.2.151.0000 APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/02/2023	54450		24010001	24/01/2023	HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	2.939,00	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00
Totais por Natureza R\$:							2.939,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.939,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.939,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							2.939,00		0,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Funcional Programática: 01.031.0001.2.001.0000 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/02/2023	52988		14020001	14/02/2023	TELE ELETRONICA COMERCIO VARI	6.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		Responsável		Justificativa				Valor Cancelado R\$	
	01/12/2023		ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES		estorno para correção do elemento de despesa, c				6.137,00	
01/12/2023	52988		14020001	14/02/2023	TELE ELETRONICA COMERCIO VARI	6.137,00	5.397,00	-6.137,00	5.397,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							5.397,00		5.397,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							5.397,00		5.397,00	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							5.397,00		5.397,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							5.397,00		5.397,00	
Totais Gerais R\$:							9.378.588,68		6.993.821,43	

PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
LTD A

Contador PJ 480

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS

Tesoureiro

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

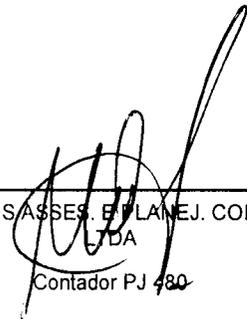
Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0822 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

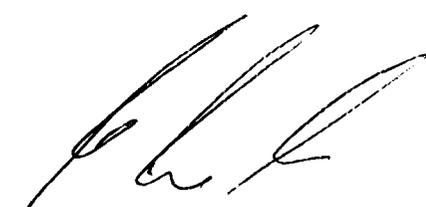
Funcional Programática: 12.365.0027.1.030.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/11/2023	S/ NF		17110001	17/11/2023	ARAUJO LACERDA TRADE E PARTIC	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							2.000.000,00		2.000.000,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.000.000,00		2.000.000,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.000.000,00		2.000.000,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							2.000.000,00		2.000.000,00	
Totais Gerais R\$:							2.000.000,00		2.000.000,00	


 PUBLIMAÍS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
 LTDA
 Contador PJ 480


 INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
 Tesoureiro


 VITOR PEREIRA VALIM
 Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0822 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0033.1.029.0000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 30%

Natureza da Despesa: 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/01/2023	S/ NF		02010123	02/01/2023	ASSOCIACAO CEARENSE DE MAGIS	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
14/02/2023	S/ NF		10020006	10/02/2023	ASSOCIACAO CEARENSE DE MAGIS	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
07/03/2023	S/ NF		01030073	01/03/2023	ASSOCIACAO CEARENSE DE MAGIS	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
30/03/2023	S/ NF		29030027	29/03/2023	ASSOCIACAO CEARENSE DE MAGIS	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
02/05/2023	S/ NF		25040008	25/04/2023	ASSOCIACAO CEARENSE DE MAGIS	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
02/06/2023	S/ NF		05050052	05/05/2023	ASSOCIACAO CEARENSE DE MAGIS	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
05/07/2023	S/ NF		02060027	02/06/2023	ASSOCIACAO CEARENSE DE MAGIS	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
02/08/2023	S/ NF		03070350	03/07/2023	ASSOCIACAO CEARENSE DE MAGIS	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							2.640.000,00		2.640.000,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.640.000,00		2.640.000,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.640.000,00		2.640.000,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							2.640.000,00		2.640.000,00	
Totais Gerais R\$:							2.640.000,00		2.640.000,00	


 PUBLINA ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
 Contador PJ 480


 INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
 Tesoureiro


 VITOR PEREIRA VALIM
 Prefeito Municipal

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0821 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Funcional Programática: 12.361.0028.1.025.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/12/2023	4912		04120156	04/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	306.760,41	306.760,41	0,00	0,00	306.760,41
29/12/2023	4915		04120160	04/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	528.309,08	528.309,08	0,00	0,00	528.309,08
29/12/2023	4911		04120157	04/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	346.850,75	346.850,75	0,00	0,00	346.850,75
29/12/2023	4917		04120163	04/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	527.781,91	527.781,91	0,00	0,00	527.781,91
Totais por Natureza R\$:							1.709.702,15		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.709.702,15		0,00	

Funcional Programática: 12.361.0035.2.083.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO - EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/07/2023	4377		03070276	03/07/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.090.695,21	1.090.695,21	0,00	1.090.695,21	0,00
Totais por Natureza R\$:							1.090.695,21		1.090.695,21	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.090.695,21		1.090.695,21	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.800.397,36		1.090.695,21	

Unidade Oçamentária: 0822 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0033.1.029.0000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 30%

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/02/2023	4103		01020001	01/02/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	6.037.581,23	6.037.581,23	0,00	6.037.581,23	0,00
09/03/2023	4140		01030083	01/03/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.392.592,26	2.392.592,26	0,00	2.392.592,26	0,00
14/04/2023	4214		03040048	03/04/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.295.102,60	1.295.102,60	0,00	1.295.102,60	0,00
15/05/2023	4248		02050043	02/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	475.590,57	475.590,57	0,00	475.590,57	0,00
12/06/2023	4303		05050115	05/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.095.179,89	1.095.179,89	0,00	1.095.179,89	0,00
03/07/2023	4336		05060013	05/06/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	237.144,12	237.144,12	0,00	237.144,12	0,00
18/09/2023	4481		01090100	01/09/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	406.292,07	406.292,07	0,00	406.292,07	0,00
Totais por Natureza R\$:							11.939.482,74		11.939.482,74	
Totais por Funcional Programática R\$:							11.939.482,74		11.939.482,74	

Funcional Programática: 12.365.0027.1.030.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/02/2023	4105		01020006	01/02/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	3.411.770,73	3.411.770,73	0,00	3.411.770,73	0,00
09/03/2023	4138		01030081	01/03/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	473.775,64	473.775,64	0,00	473.775,64	0,00
14/04/2023	4211		03040047	03/04/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	828.706,22	828.706,22	0,00	828.706,22	0,00
15/05/2023	4249		02050044	02/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	466.261,56	466.261,56	0,00	466.261,56	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0822 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.365.0027.1.030.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/06/2023	4337		05060014	05/06/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	521.988,22	521.988,22	0,00	521.988,22	0,00
18/09/2023	4479		01090089	01/09/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	934.341,04	934.341,04	0,00	934.341,04	0,00
Totais por Natureza R\$:							6.636.843,41		6.636.843,41	

Natureza da Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/11/2023	S/ NF		17110001	17/11/2023	ARAUJO LACERDA TRADE E PARTIC	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							2.000.000,00		2.000.000,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							8.636.843,41		8.636.843,41	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							20.576.326,15		20.576.326,15	
Total por Unidade Gestora R\$:							23.376.723,51		21.667.021,36	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Funcional Programática: 15.451.0038.1.033.0000 DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/11/2023	4590		31100003	31/10/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	476.967,10	476.967,10	0,00	476.967,10	0,00
29/11/2023	4733		29110003	29/11/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	550.000,00	125.636,45	424.363,55	125.636,45	0,00
29/11/2023	4735		29110003	29/11/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	550.000,00	54.300,68	370.062,87	54.300,68	0,00
29/11/2023	4736		29110003	29/11/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	550.000,00	211.816,34	158.246,53	211.816,34	0,00
29/11/2023	4734		29110003	29/11/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	550.000,00	2.847,31	155.399,22	2.847,31	0,00
29/11/2023	4732		29110003	29/11/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	550.000,00	20.069,20	135.330,02	20.069,20	0,00
27/12/2023	4883		27120032	27/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.300.000,00	50.399,23	1.249.600,77	50.399,23	0,00
27/12/2023	4881		27120032	27/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.300.000,00	146.197,29	1.103.403,48	146.197,29	0,00
27/12/2023	4887		27120032	27/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.300.000,00	292.095,72	811.307,76	292.095,72	0,00
27/12/2023	4880		27120032	27/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.300.000,00	48.525,78	762.781,98	48.525,78	0,00
27/12/2023	4884		27120032	27/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.300.000,00	161.371,12	601.410,86	161.371,12	0,00
27/12/2023	4879		27120032	27/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.300.000,00	127.630,30	473.780,56	127.630,30	0,00
27/12/2023	4879		29110003	29/11/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	550.000,00	61.256,54	74.073,48	61.256,54	0,00
27/12/2023	4882		27120032	27/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.300.000,00	473.780,56	0,00	473.780,56	0,00
28/12/2023	4891		28120007	28/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.000.000,00	99.372,64	1.900.627,36	99.372,64	0,00
28/12/2023	4832		28120007	28/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.000.000,00	435.548,56	1.465.078,80	435.548,56	0,00
28/12/2023	4900		28120007	28/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.000.000,00	151.513,08	1.313.565,72	151.513,08	0,00
28/12/2023	4896		28120007	28/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.000.000,00	353.629,47	959.936,25	353.629,47	0,00
28/12/2023	4890		28120007	28/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.000.000,00	369.040,84	590.895,41	369.040,84	0,00
28/12/2023	4893		28120007	28/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.000.000,00	127.051,79	463.843,62	127.051,79	0,00
28/12/2023	4898		28120007	28/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.000.000,00	115.230,93	348.612,69	115.230,93	0,00
28/12/2023	4895		28120007	28/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.000.000,00	234.522,77	114.089,92	234.522,77	0,00
28/12/2023	4897		28120007	28/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.000.000,00	77.157,14	36.932,78	77.157,14	0,00
28/12/2023	4889		28120007	28/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.000.000,00	3.661,36	33.271,42	3.661,36	0,00
Totais por Natureza R\$:							4.219.622,20		4.219.622,20	
Totais por Funcional Programática R\$:							4.219.622,20		4.219.622,20	

Funcional Programática: 15.451.0038.1.035.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/07/2023	7		13070015	13/07/2023	CONSORCIO BRIMAX - GTM	500.000,00	258.523,08	241.476,92	258.523,08	0,00
18/08/2023	8		18080003	18/08/2023	CONSORCIO BRIMAX - GTM	1.055.342,85	1.055.342,85	0,00	1.055.342,85	0,00
18/09/2023	9		15090001	15/09/2023	CONSORCIO BRIMAX - GTM	1.828.496,41	1.828.496,41	0,00	1.828.496,41	0,00
26/10/2023	11		26100001	26/10/2023	CONSORCIO BRIMAX - GTM	2.270.252,14	2.270.252,14	0,00	2.270.252,14	0,00
16/11/2023	13		14110008	14/11/2023	CONSORCIO BRIMAX - GTM	4.081.919,62	4.081.919,62	0,00	4.081.919,62	0,00
05/12/2023	14		30110019	30/11/2023	CONSORCIO BRIMAX - GTM	4.022.447,04	4.022.447,04	0,00	2.372.257,12	1.650.189,92
Totais por Natureza R\$:							13.516.981,14		11.866.791,22	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Funcional Programática: 15.451.0038.1.035.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Totais por Funcional Programática R\$: 13.516.981,14 11.866.791,22

Funcional Programática: 15.451.0200.1.036.0000 PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/03/2023	4188		24030133	24/03/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	687.169,28	687.169,28	0,00	687.169,28	0,00
05/05/2023	4239		04050009	04/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	623.384,28	623.384,28	0,00	623.384,28	0,00
23/05/2023	4263		19050007	19/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	140.265,14	140.265,14	0,00	140.265,14	0,00
23/05/2023	4261		19050006	19/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	168.290,48	168.290,48	0,00	168.290,48	0,00
30/05/2023	210		02050211	02/05/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	180.000,00	173.840,84	6.159,16	173.840,84	0,00
30/05/2023	4290		26050005	26/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	57.422,28	57.422,28	0,00	57.422,28	0,00
30/05/2023	4288		26050004	26/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	272.525,71	272.525,71	0,00	272.525,71	0,00
23/06/2023	4315		21060003	21/06/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	886.874,48	886.874,48	0,00	886.874,48	0,00
23/06/2023	4316		21060002	21/06/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	197.519,98	197.519,98	0,00	197.519,98	0,00
30/06/2023	212		29060017	29/06/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	627.140,06	627.140,06	0,00	627.140,06	0,00
30/06/2023	212		02050211	02/05/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	180.000,00	6.159,16	0,00	6.159,16	0,00
01/08/2023	4385		01080003	01/08/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	569.117,66	569.117,66	0,00	569.117,66	0,00
21/08/2023	223		08080006	08/08/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	400.000,00	303.043,64	96.956,36	303.043,64	0,00
21/08/2023	221		18080004	18/08/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	166.145,12	166.145,12	0,00	166.145,12	0,00
21/08/2023	4408		01080004	01/08/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	123.728,20	123.728,20	0,00	123.728,20	0,00
31/08/2023	4439		30080001	30/08/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	652.700,40	652.700,40	0,00	652.700,40	0,00
31/08/2023	4440		01080260	01/08/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	149.062,63	149.062,63	0,00	149.062,63	0,00
15/09/2023	224		12090004	12/09/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	384.913,48	384.913,48	0,00	384.913,48	0,00
15/09/2023	224		08080006	08/08/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	400.000,00	96.956,36	0,00	96.956,36	0,00
19/09/2023	4488		19090033	19/09/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	517.600,73	426.343,14	91.257,59	426.343,14	0,00
19/09/2023	4491		19090033	19/09/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	517.600,73	91.257,59	0,00	91.257,59	0,00
27/09/2023	4511		26090032	26/09/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	253.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00
17/10/2023	227		16100001	16/10/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	681.348,58	681.348,58	0,00	681.348,58	0,00
27/10/2023	4583		25100010	25/10/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	201.624,02	34.721,21	166.902,81	34.721,21	0,00
27/10/2023	4585		25100010	25/10/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	201.624,02	166.902,81	0,00	166.902,81	0,00
16/11/2023	230		01110125	01/11/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	1.017.737,64	1.017.737,64	0,00	1.017.737,64	0,00
19/12/2023	231		18120006	18/12/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	915.001,71	915.001,71	0,00	915.001,71	0,00
Totais por Natureza R\$:						9.872.571,86			9.872.571,86	
Totais por Funcional Programática R\$:						9.872.571,86			9.872.571,86	

Funcional Programática: 15.451.0200.1.037.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS - PROG. INFRA INTEGRADA (CAF)

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/06/2023	1371		02060006	02/06/2023	CONSTRUTORA PLATO LTDA	42.893,41	42.893,41	0,00	42.893,41	0,00
26/06/2023	1379		23060002	23/06/2023	CONSTRUTORA PLATO LTDA	167.746,78	167.746,78	0,00	167.746,78	0,00

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								
Unidade Oçamentária:		0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA								
Funcional Programática:		15.451.0200.1.037.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS - PROG. INFRA INTEGRADA (CAF)								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/08/2023	1393		31070007	31/07/2023	CONSTRUTORA PLATO LTDA	229.697,11	229.697,11	0,00	229.697,11	0,00
18/09/2023	1403		18090002	18/09/2023	CONSTRUTORA PLATO LTDA	111.010,12	111.010,12	0,00	111.010,12	0,00
05/10/2023	1407		04100005	04/10/2023	CONSTRUTORA PLATO LTDA	277.734,68	277.734,68	0,00	277.734,68	0,00
07/11/2023	1419		02101384	02/10/2023	CONSTRUTORA PLATO LTDA	474.904,20	474.904,20	0,00	474.904,20	0,00
18/12/2023	1453		14120003	14/12/2023	CONSTRUTORA PLATO LTDA	594.186,73	594.186,73	0,00	594.186,73	0,00
Totais por Natureza R\$:							1.898.173,03		1.898.173,03	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.898.173,03		1.898.173,03	

Funcional Programática:		15.451.0200.1.040.0000 CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/03/2023	4177		01030243	01/03/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	528.659,79	54.907,67	473.752,12	54.907,67	0,00
21/03/2023	4176		01030243	01/03/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	528.659,79	473.752,12	0,00	473.752,12	0,00
18/05/2023	253		18050003	18/05/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	142.254,68	142.254,68	0,00	142.254,68	0,00
18/05/2023	254		18050004	18/05/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	21.238,54	21.238,54	0,00	21.238,54	0,00
18/05/2023	256		18050005	18/05/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	21.866,87	21.866,87	0,00	21.866,87	0,00
18/05/2023	257		18050006	18/05/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	171.402,49	171.402,49	0,00	171.402,49	0,00
18/05/2023	258		18050007	18/05/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	16.951,51	16.951,51	0,00	16.951,51	0,00
23/05/2023	4266		19050004	19/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	612.061,58	612.061,58	0,00	612.061,58	0,00
23/05/2023	4268		19050003	19/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	43.900,68	43.900,68	0,00	43.900,68	0,00
23/05/2023	4267		19050005	19/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	70.937,78	70.937,78	0,00	70.937,78	0,00
25/05/2023	259		24050066	24/05/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	63.794,02	63.794,02	0,00	63.794,02	0,00
25/05/2023	260		24050067	24/05/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	6.309,05	6.309,05	0,00	6.309,05	0,00
01/06/2023	4293		31050002	31/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.302.128,75	1.302.128,75	0,00	1.302.128,75	0,00
06/06/2023	4302		05060002	05/06/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	150.916,62	150.916,62	0,00	150.916,62	0,00
03/07/2023	4341		30060001	30/06/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	470.262,79	470.262,79	0,00	470.262,79	0,00
03/07/2023	4342		30060002	30/06/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	54.503,24	54.503,24	0,00	54.503,24	0,00
05/07/2023	263		26060005	26/06/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	122.771,93	122.771,93	0,00	122.771,93	0,00
24/07/2023	266		21070015	21/07/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	345.254,05	345.254,05	0,00	345.254,05	0,00
24/07/2023	265		21070004	21/07/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	44.636,47	44.636,47	0,00	44.636,47	0,00
01/08/2023	4383		31070004	31/07/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	422.211,36	422.211,36	0,00	422.211,36	0,00
10/08/2023	267		26060004	26/06/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	12.141,92	12.141,92	0,00	12.141,92	0,00
10/08/2023	268		21070005	21/07/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	6.664,02	6.664,02	0,00	6.664,02	0,00
10/08/2023	271		10080002	10/08/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	10.489,36	10.489,36	0,00	10.489,36	0,00
10/08/2023	269		31070003	31/07/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	34.145,44	34.145,44	0,00	34.145,44	0,00
10/08/2023	270		10080001	10/08/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	106.062,12	106.062,12	0,00	106.062,12	0,00
21/08/2023	4409		02080002	02/08/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	74.393,41	74.393,41	0,00	74.393,41	0,00
23/08/2023	4417		01080190	01/08/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	412.594,42	412.594,42	0,00	412.594,42	0,00

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Funcional Programática: 15.451.0200.1.040.0000 CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/08/2023	4418		01080191	01/08/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	72.699,01	72.699,01	0,00	72.699,01	0,00
12/09/2023	285		06090007	06/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	22.815,44	20.762,15	2.053,29	20.762,15	0,00
12/09/2023	286		06090007	06/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	22.815,44	2.053,29	0,00	2.053,29	0,00
12/09/2023	274		24080001	24/08/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	13.132,94	3.735,69	9.397,25	3.735,69	0,00
12/09/2023	275		24080001	24/08/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	13.132,94	557,63	8.839,62	557,63	0,00
12/09/2023	278		06090008	06/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	7.685,81	2.243,20	5.442,61	2.243,20	0,00
12/09/2023	280		06090008	06/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	7.685,81	334,80	5.107,81	334,80	0,00
12/09/2023	281		06090008	06/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	7.685,81	2.716,04	2.391,77	2.716,04	0,00
12/09/2023	282		06090008	06/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	7.685,81	405,39	1.986,38	405,39	0,00
12/09/2023	283		06090008	06/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	7.685,81	1.728,44	257,94	1.728,44	0,00
12/09/2023	284		06090008	06/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	7.685,81	257,94	0,00	257,94	0,00
12/09/2023	277		24080001	24/08/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	13.132,94	1.148,23	7.691,39	1.148,23	0,00
13/09/2023	287		24080001	24/08/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	13.132,94	7.691,39	1.148,23	7.691,39	0,00
15/09/2023	4477		14090008	14/09/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	247.595,64	210.504,83	37.090,81	210.504,83	0,00
15/09/2023	4478		14090008	14/09/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	247.595,64	37.090,81	0,00	37.090,81	0,00
28/09/2023	294		28090004	28/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	117.876,66	15.312,55	102.564,11	15.312,55	0,00
28/09/2023	293		28090004	28/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	117.876,66	102.564,11	0,00	102.564,11	0,00
03/10/2023	296		28090014	28/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	661.922,72	59.568,07	602.354,65	59.568,07	0,00
03/10/2023	295		28090014	28/09/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	661.922,72	602.354,65	0,00	602.354,65	0,00
19/10/2023	4559		19100002	19/10/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.709.901,09	2.303.945,98	405.955,11	2.303.945,98	0,00
19/10/2023	4558		19100002	19/10/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2.709.901,09	405.955,11	0,00	405.955,11	0,00
26/10/2023	298		25100011	25/10/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	165.207,50	150.339,19	14.868,31	150.339,19	0,00
26/10/2023	299		25100011	25/10/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	165.207,50	14.868,31	0,00	14.868,31	0,00
26/10/2023	300		26100006	26/10/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	137.835,79	119.930,51	17.905,28	119.930,51	0,00
26/10/2023	301		26100006	26/10/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	137.835,79	17.905,28	0,00	17.905,28	0,00
17/11/2023	304		01110130	01/11/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	484.041,31	43.562,42	440.478,89	43.562,42	0,00
17/11/2023	303		01110130	01/11/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	484.041,31	440.478,89	0,00	440.478,89	0,00
21/11/2023	4680		01110001	21/11/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.436.838,70	1.436.838,70	0,00	1.436.838,70	0,00
24/11/2023	4691		22110001	22/11/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	235.170,69	235.170,69	0,00	235.170,69	0,00
19/12/2023	310		18120007	18/12/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	2.852,36	2.852,36	0,00	2.852,36	0,00
19/12/2023	311		18120008	18/12/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	425,79	425,79	0,00	425,79	0,00
21/12/2023	316		20120017	20/12/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	260.732,75	31.637,12	229.095,63	31.637,12	0,00
21/12/2023	315		20120017	20/12/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	260.732,75	229.095,63	0,00	229.095,63	0,00
21/12/2023	314		20120016	20/12/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	7.419,77	7.419,77	0,00	7.419,77	0,00
21/12/2023	313		20120015	20/12/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	49.697,57	49.697,57	0,00	49.697,57	0,00
21/12/2023	4852		01120321	01/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
21/12/2023	4853		21120005	21/12/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	211.439,45	211.439,45	0,00	211.439,45	0,00
Totais por Natureza R\$:							13.313.843,88		13.313.843,88	

Unidade Gestora:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Oçamentária:	0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Funcional Programática:	15.451.0200.1.040.0000 CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)

Totais por Funcional Programática R\$: 13.313.843,88 13.313.843,88

Funcional Programática:	15.451.0200.1.042.0000 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)
--------------------------------	---

Natureza da Despesa:	4.4.90.51.00 Obras e Instalações
-----------------------------	---

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/04/2023	249		10040002	10/04/2023	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	221.104,26	221.104,26	0,00	221.104,26	0,00
05/05/2023	4240		04050010	04/05/2023	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	378.781,94	378.781,94	0,00	378.781,94	0,00
Totais por Natureza R\$:							599.886,20		599.886,20	
Totais por Funcional Programática R\$:							599.886,20		599.886,20	

Funcional Programática:	15.452.0041.1.045.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/CENTRO DE NEGÓCIOS
--------------------------------	---

Natureza da Despesa:	4.4.90.51.00 Obras e Instalações
-----------------------------	---

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/05/2023	666		17050007	17/05/2023	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	346.291,19	346.291,19	0,00	346.291,19	0,00
23/05/2023	1408		02050156	02/05/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	500.000,00	408.595,23	91.404,77	408.595,23	0,00
21/06/2023	1450		14060013	14/06/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	500.000,00	498.636,29	1.363,71	498.636,29	0,00
10/07/2023	697		07070004	07/07/2023	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	416.377,66	416.377,66	0,00	416.377,66	0,00
21/07/2023	1493		21070003	21/07/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	329.756,17	329.756,17	0,00	329.756,17	0,00
22/08/2023	1555		21080008	21/08/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	54.069,08	54.069,08	0,00	54.069,08	0,00
22/08/2023	1554		21080009	21/08/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	986.327,02	986.327,02	0,00	986.327,02	0,00
23/08/2023	714		01080084	01/08/2023	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	669.576,74	669.576,74	0,00	669.576,74	0,00
06/10/2023	1632		04100003	04/10/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	54.041,80	54.041,80	0,00	54.041,80	0,00
06/10/2023	1631		01090445	01/09/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	626.169,04	626.169,04	0,00	626.169,04	0,00
31/10/2023	745		30100011	30/10/2023	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	463.844,19	463.844,19	0,00	463.844,19	0,00
06/11/2023	1666		25100013	25/10/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	15.744,75	15.744,75	0,00	15.744,75	0,00
06/11/2023	1665		26100005	26/10/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	326.698,61	326.698,61	0,00	326.698,61	0,00
24/11/2023	763		24110003	24/11/2023	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00
27/11/2023	764		27110006	27/11/2023	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	219.155,58	219.155,58	0,00	219.155,58	0,00
27/11/2023	1697		21110003	21/11/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	514.225,69	514.225,69	0,00	514.225,69	0,00
27/11/2023	1697		14060013	14/06/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	500.000,00	1.363,71	0,00	1.363,71	0,00
27/11/2023	1697		02050156	02/05/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	500.000,00	91.404,77	0,00	91.404,77	0,00
27/11/2023	1698		21110002	21/11/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	6.868,29	6.868,29	0,00	6.868,29	0,00
18/12/2023	1727		15120008	15/12/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	741.897,28	741.897,28	0,00	741.897,28	0,00
18/12/2023	1726		15120007	15/12/2023	CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA	174.602,89	174.602,89	0,00	174.602,89	0,00
Totais por Natureza R\$:							7.103.645,98		7.103.645,98	
Totais por Funcional Programática R\$:							7.103.645,98		7.103.645,98	

Funcional Programática:	18.544.2227.1.049.0000 IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA COM DESSALINZADOR
--------------------------------	---

Natureza da Despesa:	4.4.90.51.00 Obras e Instalações
-----------------------------	---

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
-----------	-------------	-----------	---------	-----------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------------

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Funcional Programática: 18.544.2227.1.049.0000 IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA COM DESSALINZADOR

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/02/2023	19		01020089	01/02/2023	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAIA	500.124,31	500.124,31	0,00	500.124,31	0,00
09/05/2023	20		08050001	08/05/2023	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAIA	183.081,61	183.081,61	0,00	183.081,61	0,00
27/06/2023	21		26060006	26/06/2023	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAIA	125.760,63	125.760,63	0,00	125.760,63	0,00
22/08/2023	23		21080006	21/08/2023	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAIA	119.957,45	119.957,45	0,00	119.957,45	0,00
26/09/2023	25		26090003	26/09/2023	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAIA	108.351,11	108.351,11	0,00	108.351,11	0,00
30/10/2023	26		27100006	27/10/2023	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAIA	346.462,76	346.462,76	0,00	346.462,76	0,00
14/12/2023	27		11120022	11/12/2023	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAIA	88.138,03	88.138,03	0,00	88.138,03	0,00
Totais por Natureza R\$:							1.471.875,90		1.471.875,90	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.471.875,90		1.471.875,90	

Funcional Programática: 25.752.0042.2.104.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/09/2023	269		01060231	01/06/2023	COMPACTA ENGENHARIA LTDA	77.640,73	74.942,05	2.698,68	74.942,05	0,00
09/10/2023	272		04070004	04/07/2023	COMPACTA ENGENHARIA LTDA	214.590,55	207.032,45	7.558,10	207.032,45	0,00
09/10/2023	273		20090019	20/09/2023	COMPACTA ENGENHARIA LTDA	155.321,59	155.321,59	0,00	155.321,59	0,00
22/12/2023	06		21120010	21/12/2023	SPE ILUMINACAO CAUCAIA LTDA	287.791,74	287.791,74	0,00	287.791,74	0,00
Totais por Natureza R\$:							725.087,83		725.087,83	
Totais por Funcional Programática R\$:							725.087,83		725.087,83	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							52.721.688,02		51.071.498,10	
Total por Unidade Gestora R\$:							52.721.688,02		51.071.498,10	

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Oçamentária: 3301 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IPMC

Funcional Programática: 09.272.0161.1.080.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/08/2023	10		01060004	01/06/2023	TORRES MARTINS SERVICOS E COI	650.222,34	46.296,45	603.925,89	46.296,45	0,00
19/09/2023	12		01060004	01/06/2023	TORRES MARTINS SERVICOS E COI	650.222,34	25.841,41	578.084,48	25.841,41	0,00
06/10/2023	13		01060004	01/06/2023	TORRES MARTINS SERVICOS E COI	650.222,34	60.519,91	517.564,57	60.519,91	0,00
14/11/2023	16		01060004	01/06/2023	TORRES MARTINS SERVICOS E COI	650.222,34	119.642,51	397.922,06	119.642,51	0,00
07/12/2023	020		01060004	01/06/2023	TORRES MARTINS SERVICOS E COI	650.222,34	372.248,45	25.673,61	372.248,45	0,00
Totais por Natureza R\$:							624.548,73		624.548,73	
Totais por Funcional Programática R\$:							624.548,73		624.548,73	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							624.548,73		624.548,73	
Total por Unidade Gestora R\$:							624.548,73		624.548,73	

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Oçamentária: 3602 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.541.0048.2.133.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO FMA

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
31/01/2023	433		02010312	02/01/2023	MSV AVENTURA LTDA	296.037,74	296.037,74	0,00	296.037,74	0,00
10/02/2023	437		01020021	01/02/2023	MSV AVENTURA LTDA	118.415,08	118.415,08	0,00	118.415,08	0,00
Totais por Natureza R\$:								414.452,82		414.452,82
Totais por Funcional Programática R\$:								414.452,82		414.452,82
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								414.452,82		414.452,82
Total por Unidade Gestora R\$:								414.452,82		414.452,82
Totais Gerais R\$:								77.137.413,08		73.777.521,01

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
LTDA

Contador PJ 480

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS

Tesoureiro

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FEF

Funcional Programática: 04.122.0161.2.018.0000 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DAS AÇÕES DO FEF

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/02/2023	1127		02010316	02/01/2023	COLDAR SERVICOS DE INSTALACO	52.555,11	52.555,11	0,00	52.555,11	0,00
Totais por Natureza R\$:							52.555,11		52.555,11	
Totais por Funcional Programática R\$:							52.555,11		52.555,11	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							52.555,11		52.555,11	
Total por Unidade Gestora R\$:							52.555,11		52.555,11	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:	SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Oçamentária:	0621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Funcional Programática:	10.301.0013.2.030.0000 ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/07/2023	3056		16060002	16/06/2023	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS L´	234.999,00	47.400,50	187.598,50	47.400,50	0,00
05/07/2023	72		27060002	27/06/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	266.233,96	224.384,40	41.849,56	224.384,40	0,00
12/07/2023	3067		16060002	16/06/2023	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS L´	234.999,00	53.092,00	134.506,50	53.092,00	0,00
21/07/2023	98		27060002	27/06/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	266.233,96	41.849,56	0,00	41.849,56	0,00
10/08/2023	9074		16060003	16/06/2023	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMEN	100.499,88	100.499,88	0,00	100.499,88	0,00
10/08/2023	5225		16060004	16/06/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	364.992,00	7.585,20	357.406,80	7.585,20	0,00
10/08/2023	2594		27060005	27/06/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPC	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
16/08/2023	2384		27060004	27/06/2023	ALF COMERCIO DE ELETRODOMES´	185.000,00	100.280,00	84.720,00	100.280,00	0,00
16/08/2023	2385		27060004	27/06/2023	ALF COMERCIO DE ELETRODOMES´	185.000,00	84.120,00	600,00	84.120,00	0,00
16/08/2023	2386		27060004	27/06/2023	ALF COMERCIO DE ELETRODOMES´	185.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16/08/2023	3085		16060002	16/06/2023	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS L´	234.999,00	88.560,00	45.946,50	88.560,00	0,00
30/08/2023	5232		16060004	16/06/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	364.992,00	25.725,00	331.681,80	25.725,00	0,00
06/09/2023	5277		16060004	16/06/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	364.992,00	13.295,60	318.386,20	13.295,60	0,00
06/09/2023	5289		16060004	16/06/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	364.992,00	9.971,70	308.414,50	9.971,70	0,00
28/09/2023	3131		16060002	16/06/2023	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS L´	234.999,00	45.946,50	0,00	45.946,50	0,00
29/09/2023	5317		16060004	16/06/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	364.992,00	36.015,00	272.399,50	36.015,00	0,00
02/10/2023	5348		16060004	16/06/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	364.992,00	16.619,50	255.780,00	16.619,50	0,00
09/10/2023	5275		16060004	16/06/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	364.992,00	42.630,00	213.150,00	42.630,00	0,00
09/10/2023	5290		16060004	16/06/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	364.992,00	21.315,00	191.835,00	21.315,00	0,00
18/10/2023	5232		29090047	29/09/2023	MALUREL COMERCIO DE PRODUTO	23.110,40	23.110,40	0,00	23.110,40	0,00
16/11/2023	5406		16060004	16/06/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	364.992,00	191.835,00	0,00	191.835,00	0,00
12/12/2023	133		31100083	31/10/2023	MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS	8.889,99	8.889,99	0,00	8.889,99	0,00
13/12/2023	78		31100080	31/10/2023	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
14/12/2023	4033		31100084	31/10/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPC	92.199,86	52.399,98	39.799,88	52.399,98	0,00
20/12/2023	4159		31100085	31/10/2023	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	14.216,58	14.216,58	0,00	14.216,58	0,00
20/12/2023	17017		31100078	31/10/2023	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODON´	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
22/12/2023	621		19120007	19/12/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	4.349,99	4.349,99	0,00	4.349,99	0,00
27/12/2023	5553		05120010	05/12/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	9.971,70	9.971,70	0,00	0,00	9.971,70
27/12/2023	4473		19120008	19/12/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPC	4.179,00	4.179,00	0,00	4.179,00	0,00
29/12/2023	11489		31100077	31/10/2023	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00
Totais por Natureza R\$:							1.494.432,48		1.477.470,78	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.494.432,48		1.477.470,78	

Funcional Programática:	10.302.0014.2.034.0000 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA									
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/09/2023	11237		29080011	29/08/2023	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	24.450,01	24.450,01	0,00	24.450,01	0,00
25/09/2023	177		29080006	29/08/2023	DIGITALHOUSE LTDA	825,79	825,79	0,00	825,79	0,00

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.302.0014.2.034.0000 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/09/2023	3882		29080015	29/08/2023	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	3.696,71	3.446,71	250,00	3.446,71	0,00
29/09/2023	3886		29080015	29/08/2023	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	3.696,71	250,00	0,00	250,00	0,00
29/09/2023	3057		29080010	29/08/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPC	18.770,00	18.770,00	0,00	18.770,00	0,00
29/09/2023	242		29080005	29/08/2023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPI	827,88	827,88	0,00	827,88	0,00
02/10/2023	10		29080014	29/08/2023	PRODUMIX COMERCIO E SERVICOS	1.889,99	1.889,99	0,00	1.889,99	0,00
02/10/2023	2851		29080002	29/08/2023	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPI	13.769,99	13.769,99	0,00	13.769,99	0,00
03/10/2023	204		29080004	29/08/2023	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDIC	39.800,00	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00
09/10/2023	22239		29080008	29/08/2023	IDEALINE COMERCIAL LTDA	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
11/10/2023	1752		29080003	29/08/2023	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E	20.669,73	20.669,73	0,00	20.669,73	0,00
16/10/2023	381		29080007	29/08/2023	F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED	13.347,91	10.657,93	2.689,98	10.657,93	0,00
16/10/2023	399		29080007	29/08/2023	F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED	13.347,91	2.689,98	0,00	2.689,98	0,00
18/10/2023	744		29080013	29/08/2023	NOVITECH COMERCIO E SERVICOS	160.990,14	160.990,14	0,00	160.990,14	0,00
14/11/2023	9583		29080009	29/08/2023	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMEN	4.949,99	4.949,99	0,00	4.949,99	0,00
14/11/2023	38		29080016	29/08/2023	R G FERREIRA REPRESENTACOES I	15.566,00	15.566,00	0,00	15.566,00	0,00
07/12/2023	153		19090032	19/09/2023	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRL	66.493,00	66.493,00	0,00	66.493,00	0,00
12/12/2023	457		31100153	31/10/2023	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SA	9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00
20/12/2023	3976		31100091	31/10/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPC	239.339,90	236.139,90	3.200,00	236.139,90	0,00
27/12/2023	42		19120009	19/12/2023	R G FERREIRA REPRESENTACOES I	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
28/12/2023	186		31100089	31/10/2023	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRL	8.490,00	8.490,00	0,00	0,00	8.490,00
29/12/2023	3189		31100092	31/10/2023	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPI	114.079,83	83.179,85	0,00	0,00	83.179,85
29/12/2023	4105		31100091	31/10/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPC	239.339,90	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
29/12/2023	10277		31100155	31/10/2023	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMEN	14.050,00	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00
29/12/2023	22353		04120166	04/12/2023	IDEALINE COMERCIAL LTDA	6.130,75	6.130,75	0,00	0,00	6.130,75
Totais por Natureza R\$:							751.938,64		636.888,04	
Totais por Funcional Programática R\$:							751.938,64		636.888,04	

Funcional Programática: 10.302.0014.2.038.0000 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/10/2023	11336		19090029	19/09/2023	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	92.370,00	92.370,00	0,00	92.370,00	0,00
07/12/2023	5393		19090028	19/09/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	6.030,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00
07/12/2023	480		31100076	31/10/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	15.440,00	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00
12/12/2023	77		31100079	31/10/2023	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	22.979,96	22.979,96	0,00	22.979,96	0,00
22/12/2023	369		19090027	19/09/2023	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDIC	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00
28/12/2023	12294		31100064	31/10/2023	AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE AF	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
29/12/2023	8623		19090030	19/09/2023	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERC	24.570,00	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00
29/12/2023	5349		31100072	31/10/2023	MALUREL COMERCIO DE PRODUTO	3.499,00	3.499,00	0,00	0,00	3.499,00
Totais por Natureza R\$:							292.788,96		175.219,96	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.302.0014.2.038.0000 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA

Totais por Funcional Programática R\$:	292.788,96	175.219,96
Totais por Unidade Orçamentária R\$:	2.539.160,08	2.289.578,78
Total por Unidade Gestora R\$:	2.539.160,08	2.289.578,78

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0722 - FUNDO MUNICIPAL DE ASISITENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional Programática: 08.244.0022.2.058.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - BL IGD PBF

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
06/12/2023	39		16110012	16/11/2023	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO L	338.086,53	338.086,53	0,00	338.086,53	0,00	
22/12/2023	63		07120004	07/12/2023	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO L	96.530,79	96.530,79	0,00	0,00	96.530,79	
Totais por Natureza R\$:								434.617,32		338.086,53	
Totais por Funcional Programática R\$:								434.617,32		338.086,53	

Funcional Programática: 08.244.0022.2.059.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
11/07/2023	599		29060018	29/06/2023	LA PAZINATO COMERCIO DE MATEF	12.970,00	12.970,00	0,00	12.970,00	0,00	
06/12/2023	41		16110011	16/11/2023	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO L	252.395,75	150.229,47	102.166,28	150.229,47	0,00	
06/12/2023	42		16110011	16/11/2023	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO L	252.395,75	102.166,28	0,00	0,00	102.166,28	
Totais por Natureza R\$:								265.365,75		163.199,47	
Totais por Funcional Programática R\$:								265.365,75		163.199,47	

Funcional Programática: 08.244.0022.2.062.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
06/12/2023	38		16110013	16/11/2023	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO L	38.679,66	38.679,66	0,00	38.679,66	0,00	
Totais por Natureza R\$:								38.679,66		38.679,66	
Totais por Funcional Programática R\$:								38.679,66		38.679,66	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								738.662,73		539.965,66	
Total por Unidade Gestora R\$:								738.662,73		539.965,66	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0821 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Funcional Programática: 12.361.0028.2.080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/12/2023	1021		30110009	30/11/2023	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP I	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
13/12/2023	4687		05120003	05/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	16.850,00	16.850,00	0,00	0,00	16.850,00
13/12/2023	4686		05120006	05/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	55.378,00	49.995,00	5.383,00	0,00	49.995,00
26/12/2023	4772		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	149.750,00	1.570.578,00	0,00	149.750,00
26/12/2023	4774		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	149.750,00	1.420.828,00	0,00	149.750,00
26/12/2023	4776		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	149.750,00	1.271.078,00	0,00	149.750,00
26/12/2023	4773		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	149.750,00	1.121.328,00	0,00	149.750,00
27/12/2023	4778		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	149.750,00	971.578,00	0,00	149.750,00
27/12/2023	4779		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	149.750,00	821.828,00	0,00	149.750,00
27/12/2023	4782		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	101.830,00	719.998,00	0,00	101.830,00
27/12/2023	4781		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	89.850,00	630.148,00	0,00	89.850,00
28/12/2023	4795		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	89.850,00	540.298,00	0,00	89.850,00
28/12/2023	4789		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	149.750,00	390.548,00	0,00	149.750,00
28/12/2023	4793		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	149.750,00	240.798,00	0,00	149.750,00
29/12/2023	4796		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	138.968,00	101.830,00	0,00	138.968,00
29/12/2023	4792		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.720.328,00	101.830,00	0,00	0,00	101.830,00
Totais por Natureza R\$:							1.793.263,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.793.263,00		0,00	

Funcional Programática: 12.365.0027.2.086.0000 MANUTENÇÃO DAS CRECHES

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/12/2023	4797		06120010	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	34.350,00	34.350,00	0,00	0,00	34.350,00
Totais por Natureza R\$:							34.350,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							34.350,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.827.613,00		0,00	

Unidade Oçamentária: 0822 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0028.2.092.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/03/2023	7636		15020003	15/02/2023	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO-ME	23.318,00	23.318,00	0,00	23.318,00	0,00
03/04/2023	3622		27030007	27/03/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	52.950,00	360,00	52.590,00	360,00	0,00
03/04/2023	3623		29030001	29/03/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	33.600,00	7.200,00	26.400,00	7.200,00	0,00
03/04/2023	3628		27030007	27/03/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	52.950,00	52.590,00	0,00	52.590,00	0,00
03/04/2023	3629		29030001	29/03/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	33.600,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
04/04/2023	3621		27030006	27/03/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	323.875,00	180.979,00	142.896,00	180.979,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0822 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0028.2.092.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/04/2023	3627		27030006	27/03/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	323.875,00	122.500,00	20.396,00	122.500,00	0,00
23/05/2023	3776		17050002	17/05/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.136.667,00	110.170,00	1.026.497,00	110.170,00	0,00
23/05/2023	3772		17050002	17/05/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.136.667,00	119.750,00	906.747,00	119.750,00	0,00
23/05/2023	3770		17050002	17/05/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.136.667,00	110.170,00	796.577,00	110.170,00	0,00
26/05/2023	3789		17050002	17/05/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.136.667,00	110.170,00	686.407,00	110.170,00	0,00
26/05/2023	3782		17050002	17/05/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.136.667,00	110.170,00	576.237,00	110.170,00	0,00
30/05/2023	3794		27030006	27/03/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	323.875,00	20.396,00	0,00	20.396,00	0,00
30/05/2023	3790		17050002	17/05/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.136.667,00	167.650,00	408.587,00	167.650,00	0,00
30/05/2023	3791		17050002	17/05/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.136.667,00	124.540,00	284.047,00	124.540,00	0,00
30/05/2023	3792		17050002	17/05/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.136.667,00	110.170,00	173.877,00	110.170,00	0,00
30/05/2023	3793		17050002	17/05/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.136.667,00	173.877,00	0,00	173.877,00	0,00
07/07/2023	3892		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	209.300,00	1.519.518,00	209.300,00	0,00
07/07/2023	3899		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	149.500,00	1.370.018,00	149.500,00	0,00
12/07/2023	3907		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	149.500,00	1.220.518,00	149.500,00	0,00
13/07/2023	3945		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	239.200,00	981.318,00	239.200,00	0,00
13/07/2023	3922		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	119.600,00	861.718,00	119.600,00	0,00
17/07/2023	3961		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	119.600,00	742.118,00	119.600,00	0,00
17/07/2023	3959		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	149.500,00	592.618,00	149.500,00	0,00
17/07/2023	3968		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	191.360,00	401.258,00	191.360,00	0,00
19/07/2023	3974		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	149.500,00	251.758,00	149.500,00	0,00
19/07/2023	3978		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	179.400,00	72.358,00	179.400,00	0,00
24/07/2023	3987		26060002	26/06/2023	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPA	1.728.818,00	72.358,00	0,00	72.358,00	0,00
14/08/2023	7883		29060003	29/06/2023	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO-ME	137.550,00	137.550,00	0,00	137.550,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							3.436.778,00		3.436.778,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							3.436.778,00		3.436.778,00	

Funcional Programática: 12.365.0027.2.095.0000 MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 30%

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/03/2023	7635		15020004	15/02/2023	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO-ME	9.956,00	9.956,00	0,00	9.956,00	0,00
07/07/2023	2513		14060014	14/06/2023	COMERCIAL LEONARDO EIRELI	2.590.960,00	129.548,00	2.461.412,00	129.548,00	0,00
14/08/2023	7849		29060004	29/06/2023	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO-ME	25.676,00	25.676,00	0,00	25.676,00	0,00
23/10/2023	2574		02100844	02/10/2023	COMERCIAL LEONARDO EIRELI	465.070,00	465.070,00	0,00	465.070,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							630.250,00		630.250,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							630.250,00		630.250,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							4.067.028,00		4.067.028,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							5.894.641,00		4.067.028,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO - SGG

Funcional Programática: 04.122.0161.2.153.0000 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/12/2023	46		29110007	29/11/2023	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO L	90.337,00	74.077,73	16.259,27	0,00	74.077,73
29/12/2023	71		29110007	29/11/2023	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO L	90.337,00	16.259,27	0,00	0,00	16.259,27
Totais por Natureza R\$:							90.337,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							90.337,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							90.337,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							90.337,00		0,00	

Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Unidade Oçamentária: 3501 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT

Funcional Programática: 04.122.0161.2.147.0000 APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
16/03/2023	261		01020196	01/02/2023	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES M	8.409,00	1.907,00	6.502,00	1.907,00	0,00	
18/04/2023	14310		30030006	30/03/2023	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS I	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
28/06/2023	49		02050437	02/05/2023	ACRO SOLUCOES LTDA	23.898,88	23.898,88	0,00	23.898,88	0,00	
04/07/2023	795		30030002	30/03/2023	PRIMAX DISTRIBUIDORA LTDA	4.921,00	4.662,00	259,00	4.662,00	0,00	
04/07/2023	786		30030002	30/03/2023	PRIMAX DISTRIBUIDORA LTDA	4.921,00	259,00	0,00	259,00	0,00	
13/11/2023	303		21070018	21/07/2023	MARLON JOSE VALERIO DE JESUS	15.599,88	15.599,88	0,00	0,00	15.599,88	
22/12/2023	152		01110478	01/11/2023	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRI	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:								54.896,76		39.296,88	
Totais por Funcional Programática R\$:								54.896,76		39.296,88	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								54.896,76		39.296,88	
Total por Unidade Gestora R\$:								54.896,76		39.296,88	

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 3601 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IMAC

Funcional Programática: 18.122.0161.2.151.0000 APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/02/2023	54450		24010001	24/01/2023	HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	2.939,00	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00
Totais por Natureza R\$:							2.939,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.939,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.939,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							2.939,00		0,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Funcional Programática: 01.031.0001.2.001.0000 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/02/2023	52988		14020001	14/02/2023	TELE ELETRONICA COMERCIO VARI	6.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		Responsável						Valor Cancelado R\$	
	01/12/2023		ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES						6.137,00	
01/12/2023	52988		14020001	14/02/2023	TELE ELETRONICA COMERCIO VARI	6.137,00	5.397,00	-6.137,00	5.397,00	0,00
					Totais por Natureza R\$:		5.397,00		5.397,00	
					Totais por Funcional Programática R\$:		5.397,00		5.397,00	
					Totais por Unidade Oçamentária R\$:		5.397,00		5.397,00	
					Total por Unidade Gestora R\$:		5.397,00		5.397,00	
					Totais Gerais R\$:		9.378.588,68		6.993.821,43	

PUBLIMAIS ASSSES. E PLANEJ. CONTABIL

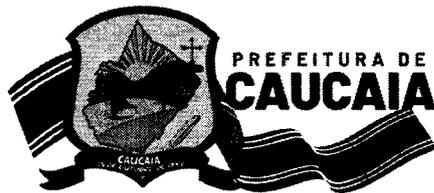
Contador PJ 480

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS

Tesoureiro

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal



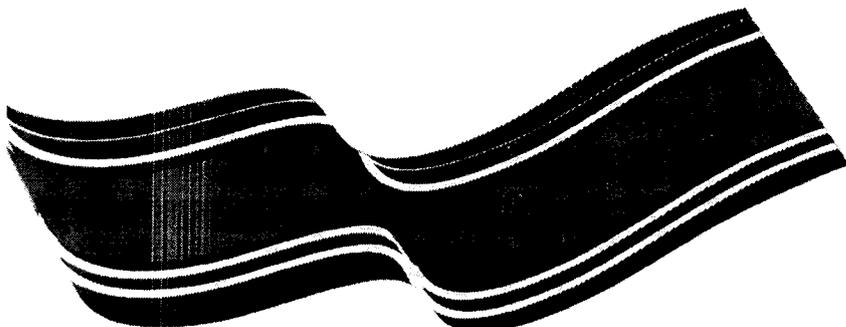
PREFEITURA DE
CAUCAIA

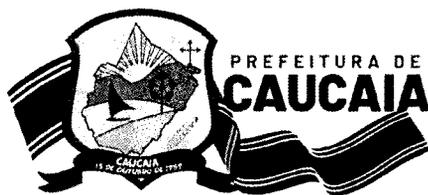
**Gabinete
do Prefeito**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

**Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410**





Gabinete
do Prefeito

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2023, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de CAUCAIA-CE, apresentou a seguinte situação:

1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2022	110.480.539,44
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	11.686.127,89
Dívida Ativa Tributária Cancelada no exercício	110.241,87
Dívida Ativa Tributária Prescrita no exercício	4.760.834,03
Dívida Ativa Tributária Remida no Exercício	542.081,04
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício	21.405.445,03
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 29.12.2023	115.870.861,72

2 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2022	1.240.095,37
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício	50.235,19
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício	6.451,30
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício	117.158,48
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 29.12.2023	1.300.567,36

CAUCAIA- CE, em 31 de dezembro de 2023.

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410





**Secretaria Municipal de
Finanças, Planejamento
e Orçamento**

Memorando Nº 01/2024/GEAD/SEFIN

Caucaia, 12 de janeiro de 2024

**A Ilma. Senhora
MARIA MIRACÉLIA FARIAS DE OLIVEIRA**
Diretoria de Administração da Receita Municipal – DIARM

Prezada Diretora,

Em resposta ao Memorando Nº 74/2023/DIARM/SEFIN de V.Sa. relativo a Comunicação Interna Nº 47/2023 da Secretaria de Gestão Financeira e Orçamento/SECADJ/SEFIN, temos a informar o que se segue:

1. POSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - Exercício 2023

1.1 TRIBUTÁRIA

1.1.1	INSCRITA	R\$ 21.405.445,03
1.1.2	ARRECADADA	R\$ 11.686.127,89
1.1.3	CANCELADA	R\$ 110.241,87
1.1.4	PRESCRITA	R\$ 4.760.834,03
1.1.5	REMIDA	R\$ 542.081,04

Caucaia - CE, 11 de dezembro de 2023.

Comunicação Interna 47/2023

Ao
Setor de Tributação do Município de Caucaia
Senhor Responsável
Nesta

Solicitamos que seja elaborado as informações para serem entregues ao Setor Contábil, impreterivelmente até o dia 30 do mês de dezembro de 2023, conforme relacionamos a seguir:

- Posição da dívida Ativa **TRIBUTÁRIA e NÃO TRIBUTÁRIA** do Município com os valores apurados no exercício de 2023 para o encerramento do Balanço em atendimento a IN 02/2013, contendo as relações com a posição de: **INSCRIÇÃO, COBRANÇA, CANCELAMENTO, PRESCRIÇÃO;**
- Situações dos processos jurídicos do TCM/TCE, bem como a comprovação de todas as medidas adotadas para inscrição, cobrança e execução da **Dívida Ativa Não Tributária:**

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo Exercício de 2023, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal em 31 de janeiro de 2024, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

No ensejo da oportunidade nossos votos elevada estima e apreço

Atenciosamente,



SIRLEI MARIA DE SOUZA NUNES

Sec. Adjunta de Gestão Financeira e Orçamento da Sefin

Recebi em ____/____/____

Identificação da assinatura



**Secretaria Municipal de
Finanças, Planejamento
e Orçamento**

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL

Memorando nº 74/2023/DIARM/SEFIN

Caucaia, 12 de dezembro de 2023.

À
Gerente de Arrecadação e Dívida Ativa
Veronica Mota

Senhora Gerente,

Encaminhamos em anexo solicitação da **Secretária Adjunta de Gestão Financeira e Orçamento** para as providências cabíveis.

Atenciosamente,


MARIA MIRACÉLIA F DE OLIVEIRA
Diretora de Administração da Receita Municipal

Recebido em 12.17.23
Autopista Rocha

Rua Coronel Correia, 1767 Centro
Caucaia/CE-CEP: 61600-004
Telefone: (085 3387-7330)



**Secretaria Municipal de
Finanças, Planejamento
e Orçamento**

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL

Memorando nº 04/2024/DIARM/SEFIN

Caucaia, 15 de janeiro de 2024.

A
Gerência de Contabilidade – GECON

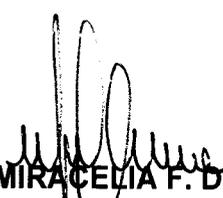
ASSUNTO: Dados da Dívida Ativa 2023

Prezado Senhor,

Em atenção à Comunicação Interna nº 47/2023, de 11 de dezembro de 2023, da Secretaria Adjunta de Gestão Financeira e Orçamentária, seguem, em anexo, as informações solicitadas da Dívida Ativa do Município no exercício de 2023.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


MARIA MIRACELIA F. DE OLIVEIRA
Diretora de Administração da Receita Municipal

Rua Coronel Correia, 1767 Centro
Caucaia/CE-CEP: 61600-004
Telefone: (085) 3387-7330





SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PORTARIAS

PORTARIA N° 137, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023. Ajusta os valores de gratificação pela Execução de Trabalho Técnico Relevante, concedidas pela Portaria N°72, de 04 de julho de 2023 na forma que indica. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 62, V e art. 143, II, "a" e "e", e seu Parágrafo único, ambos da Lei Orgânica do Município de Caucaia, combinado com o § 3° do art. 4° do Decreto n° 516, de 26 de dezembro de 2013, e CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar n° 01, de 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Caucaia, e no art. 13 da Lei Complementar n° 11, de 27 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a gratificação pela execução de Trabalho Técnico Relevante. RESOLVE: Art. 1° - REDUZ a gratificação pela Execução de Trabalho Técnico Relevante, concedida pela Portaria N°72, de 04 de julho de 2023, no valor mensal relacionada na tabela a seguir, a partir da data de sua publicação.

SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO	VALOR AJUSTADO
João Paulo de Moraes Furtado	74237	Chefe de Núcleo I	500,00
Angélica Pires Rodrigues	87300	Gerente	500,00

Art. 2° - ELEVA a gratificação pela Execução de Trabalho Técnico Relevante no valor mensal relacionada na tabela a seguir, a partir da data de sua publicação.

SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO	VALOR AJUSTADO
Vitória Rayane Laurentino Costa	69213	Analista de Planej. e Gestão	2.000,00

Art. 3° As despesas decorrentes desta Portaria correrão à conta de dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento, consignada no vigente orçamento do Poder Executivo Municipal. Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, em 01 de novembro de 2023. **ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI** Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento. **GUTEMBERG HOLANDA BEZERRA DE SOUZA** - Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG / Gabinete do Prefeito – GABPREF.

PORTARIA N° 138, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023. Ajusta os valores de gratificação pela Execução de Trabalho Técnico Relevante, concedidas pela Portaria n° 93, de 04 de agosto de 2023, publicada no DOM em 21 de agosto de 2023 na forma que indica. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 62, V e art. 143, II, "a" e "e", e seu Parágrafo único, ambos da Lei Orgânica do Município de Caucaia, combinado com o § 3° do art. 4° do Decreto n° 516, de 26 de dezembro de 2013, e CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar n° 01, de 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Caucaia, e no art. 13 da Lei Complementar n° 11, de 27 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a gratificação pela execução de Trabalho Técnico Relevante. RESOLVE: Art. 1° - REDUZ a gratificação pela Execução de Trabalho Técnico Relevante, concedida pela Portaria n° 93, de 04 de agosto de 2023, no valor mensal relacionada na tabela a seguir, a partir da data de sua publicação, da seguinte forma:

SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO	VALOR AJUSTADO
Kariana Figueiredo Martins Miranda	75907	Assessor Especial I	1.000,00

Art. 2° - ELEVA a gratificação pela Execução de Trabalho Técnico Relevante no valor mensal relacionada na tabela a seguir, a partir da data de sua publicação, da seguinte forma:

SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO	VALOR AJUSTADO
Wallucia Cunha Sales	75485	Assessor Técnico I	1.000,00

Parágrafo única. Como atividade especial, para a concessão da TTR, a servidora deverá auxiliar e assessorar as atividades do Gabinete do Secretário (GABSEC). Art. 3° As despesas decorrentes desta Portaria correrão à conta de dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento, consignada no vigente orçamento do Poder Executivo Municipal. Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, em 01 de novembro de 2023. **ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI** - Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento. **GUTEMBERG HOLANDA BEZERRA DE SOUZA** - Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG / Gabinete do Prefeito – GABPREF.

PORTARIA N° 139 /2023, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023. NOMEAR, a servidora **VERÔNICA MARA OLIVEIRA MOTA**, para ocupar o cargo de GERENTE DE UNIDADE (simbologia - EP-3) na Secretária de Finanças, Planejamento e Orçamento/Caucaia. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 62, V e art. 143, II, "a" e "e", e seu Parágrafo único, ambos da Lei Orgânica do Município de Caucaia, combinado com o Decreto 1.352, de 31 de julho de 2023. RESOLVE: Art. 1° - NOMEAR, a partir da data de sua publicação, a servidora(o) **VERÔNICA MARA OLIVEIRA MOTA**, para ocupar o cargo de GERENTE DE UNIDADE (simbologia - EP-3) na Secretária de Finanças, Planejamento e Orçamento/SEFIN. Art. 2° - As despesas decorrentes desta Portaria correrão à conta da dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento, consignada no vigente orçamento do Poder Executivo Muni-



cipal. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DA SECRETARIA FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, 01 DE NOVEMBRO DE 2023. **Alexandre Sobreira Cialdini - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.** **Guthemberg Holanda Bezerra de Souza - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO SGG / GABINETE DO PREFEITO – GABPREF.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**PORTARIA**

PORTARIA N° 053, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023. Estabelecer a data da cessão do servidor **EDUARDO OLIVEIRA SANTOS** para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na forma que indica e dá outras providências. A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 62, V e art. 143, II, alínea "a", Parágrafo único, ambos da Lei Orgânica do Município de Caucaia c/c Decreto n° 1.352, de 31 de julho de 2023. CONSIDERANDO a autorização de cessão expedida através da Portaria n° 122, de 19 de outubro de 2023, do Gabinete do Prefeito; RESOLVE: Art. 1º Estabelecer que, a partir de 26 de outubro de 2023, o servidor **EDUARDO OLIVEIRA SANTOS**, Matrícula n° 56.030, ocupante do cargo efetivo de Técnico Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura ficará cedido para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região para exercer a função comissionada de Supervisor, Código FC-5 da Seção de Gestão Estratégica e Governança da Justiça Federal de Primeiro Grau no Estado do Ceará até ulterior deliberação. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, em 23 de outubro de 2023. **Livia Holanda Aguiar- Secretária Municipal de Turismo e Cultura.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE**PORTARIA**

PORTARIA N° 039, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023. Suspende férias do servidor **George William da Silva Duavy** e dá outras providências. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, no uso de suas obrigações previstas no art.62, II da Lei Orgânica do Município de Caucaia; RESOLVE: CONSIDERANDO o motivo de superior interesse público afeto as atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude desenvolvidas pelo servidor em epígrafe: CONSIDERANDO o disposto no art. 57 da Lei Complementar n° 01, de 23 de dezembro de 2009; RESOLVE: Art. 1º SUSPENDER, o gozo do período de férias da servidor **GEORGE WILLIAM DA SILVA DUAVY**, matrícula 34942, detentor do cargo EFETIVO de Agente de Suporte Gerencial, marcadas anteriormente para o mês de novembro de 2023, as quais serão gozadas posteriormente. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, em 01 de novembro de 2023. **Carlos Augusto Medeiros de Sousa - Secretário Municipal de Esporte e Juventude.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**PORTARIA**

PORTARIA N°117, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023. Concede gratificação pela execução de trabalho técnico relevante ao servidor **IVANILDO SILVA DE ATAÍDE**, na forma que indica. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 62, V, art. 143, II, alínea "a", Parágrafo único, ambos da Lei Orgânica do Município de Caucaia c/c Decreto n.º1.352, de 31 de julho de 2023. RESOLVE: Art. 1º CONCEDER ao servidor **IVANILDO SILVA DE ATAÍDE**, ocupante do cargo efetivo de Guarda Municipal, matrícula n°56613, simbologia GMA05, Gratificação pela Execução de Trabalho Técnico Relevante, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais). Art. 2º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Segurança Pública, consignada no vigente orçamento. Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, em 01 de novembro de 2023. **JESUS ANDRADE MENDONÇA - Secretário Municipal de Segurança Pública Interino.** **GUTHEMBERG HOLANDA BEZERRA DE SOUZA - Secretário Municipal de Gestão e Governo.**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**DECLARAÇÕES DE AFASTAMENTO**

DECLARAÇÃO DE AFASTAMENTO. Declaramos para os devidos fins, que a Sra. **ALBERTINA BALBINA DE CASTRO SILVA**, servidor (a) desta Prefeitura, inscrito (a) sob Matrícula n° 8811, CPF N° ***.549.603-**, ocupante do cargo de PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA, ref. ES_CL08, requereu aposentadoria por TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE, sob o Processo n° 2023003712, de 29/03/2023, e que o(a) mesmo(a) deverá aguardar aposentadoria afastado(a) de suas funções a partir de 01/11/2023. Caucaia, 27 de outubro de 2023. **Mirela Zaranza de Sousa - Presidente do IPMC.**

DECLARAÇÃO DE AFASTAMENTO. Declaramos para os devidos fins, que a Sra. **ANA CLÁUDIA FREITAS DE SOUZA NASCIMENTO**, servidor (a) desta Prefeitura, inscrito (a) sob Matrícula n° 12241, CPF N° ***.713.763-**, ocupante do cargo de PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA, ref. ES_CL05, requereu aposentadoria por TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE, sob o Processo n° 2023003585, de 24/03/2023, e que o(a) mesmo(a) deverá aguardar aposentadoria afastado(a) de suas funções a partir 01/11/2023. Caucaia, 27 de outubro de 2023. **Mirela Zaranza de Sousa - Presidente do IPMC.**

DECLARAÇÃO DE AFASTAMENTO. Declaramos para os devidos fins, que a Sra. **ANA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO**, servidor (a) desta Prefeitura, inscrito (a) sob Matrícula n° 12291, CPF N° ***.281.693-**, ocupante do cargo de PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA, ref. ES_CL04, requereu aposentadoria por TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE, sob o Processo n° 2023003031, de 10/03/2023, e que o(a) mesmo(a) deverá aguardar aposentadoria afastado(a) de suas funções a partir de 01/11/2023. Caucaia, 30 de outubro de 2023. **Mirela Zaranza de Sousa - Presidente do IPMC.**



MUNICÍPIO DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Levantamento da Dívida Ativa - Cancelada
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Page 11
11/01/2024

Receita: A.I. MULTA URBANÍSTICA (SEPLAM) DÍVIDA ATIVA

Contribuinte	Código origem	Competência	Valor	Data canc.	Protocolo canc.	Motivo canc.
0145420 - JEREISSATI EMPREENDIMENTOS EIRELI	000132/2022	2022/	7.160,63	16/11/2023	010771/2023	Proc. 10771/2023 - Ofício nº 1.111/2023 (SEPLAM)

Qtd. total: 1 Valor total: 7.160,63

Qtd. total geral: 187 Valor total geral: 110.241,87



MUNICIPIO DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTC
Levantamento da Dívida Ativa - Prescrita
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Page 753
11/01/2024

Receita: A.I. MULTA DIVIDA ATIV/

Contribuinte	Código origem	Período	Valor	Data prescrição	Protocolo prescrição
0102364 - LEOCLICE GOES DE MEDEIROS	000294/2010	2005	72,77	15/03/2023	002281/2023
0102364 - LEOCLICE GOES DE MEDEIROS	000295/2010	2006	72,77	15/03/2023	002281/2023
0102364 - LEOCLICE GOES DE MEDEIROS	000296/2010	2007	72,77	15/03/2023	002281/2023
0102364 - LEOCLICE GOES DE MEDEIROS	000297/2010	2008	72,77	15/03/2023	002281/2023
0102364 - LEOCLICE GOES DE MEDEIROS	000298/2010	2009	72,77	15/03/2023	002281/2023
0102364 - LEOCLICE GOES DE MEDEIROS	000299/2010	2010	450,00	15/03/2023	002281/2023
0102364 - LEOCLICE GOES DE MEDEIROS	000300/2010	2010	100,00	15/03/2023	002281/2023
Qtd. total:	7		913,85		
Qtd. total geral:	32119		4.760.834,03		



Receita: IPTU DE DÍVIDA ATIVA

Contribuinte	Código origem	Período	Valor	Data remissão	Protocolo	Motivo
0041969 - ZELIA MARIA DE LIMA TIMBC	03020030276001	2020	93,43	21/09/2023	009996/2023	CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 116, DE 19 DE ABRIL DE 2023.
0041969 - ZELIA MARIA DE LIMA TIMBC	03020030276001	2021	97,39	21/09/2023	009996/2023	CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 116, DE 19 DE ABRIL DE 2023.
0041969 - ZELIA MARIA DE LIMA TIMBC	03020030276001	2022	107,54	21/09/2023	009996/2023	CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 116, DE 19 DE ABRIL DE 2023.
0042233 - ZILEUDA MARIA F DE OLIVEIRA	03020370248046	2017	119,27	22/12/2023	014084/2023	REMISSÃO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR N° 116/2023
0042233 - ZILEUDA MARIA F DE OLIVEIRA	03020370248046	2018	122,77	22/12/2023	014084/2023	REMISSÃO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR N° 116/2023
0042233 - ZILEUDA MARIA F DE OLIVEIRA	03020370248046	2019	137,45	22/12/2023	014084/2023	REMISSÃO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR N° 116/2023
0042233 - ZILEUDA MARIA F DE OLIVEIRA	03020370248046	2020	138,47	22/12/2023	014084/2023	REMISSÃO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR N° 116/2023
0042233 - ZILEUDA MARIA F DE OLIVEIRA	03020370248046	2021	143,67	22/12/2023	014084/2023	REMISSÃO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR N° 116/2023
0042233 - ZILEUDA MARIA F DE OLIVEIRA	03020370248046	2022	158,64	22/12/2023	014084/2023	REMISSÃO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR N° 116/2023
Qtd. total:	3569	Valor total:	542.081,04			
Qtd. total geral:	3569	Valor total geral:	542.081,04			



MUNICÍPIO DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
RELATÓRIO DE ARRECAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - ANALÍTICO
Período(Data Pagamento): 01/01/2023 a 31/12/2023

Page 1
11/01/2024

Contribuinte: 0003988-ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES Doc.:24634913372
Endereço: RUA 09 CASA 159 CONJ. VICENTE ARRUDA ITAMBE 61.602-190 CAUCAIA-CE

Código Baixa Tipo da Baixa	Nº Parcela	DT. Depósito Data da Baixa	DT. Pagam. Hora da Baixa	Valor Multa Operador da Baixa	Desc. Multa(%)	Juros Agente	Desc. Juros(%)	Valor Total	Valor Pago
0000349067 AUTOMÁTICA	1	02/03/2023 28/02/2023	27/02/2023 07:37:57	2.601,40 samguard	0,00	0,00 78,04 CAIXA ECONOMICA	0,00	2.679,44	2.679,44
0000349067 AUTOMÁTICA	2	06/04/2023 04/04/2023	03/04/2023 08:02:17	2.601,40 samguard	0,00	0,00 78,04 CAIXA ECONOMICA	0,00	2.731,46	2.731,46
0000349067 AUTOMÁTICA	3	04/05/2023 02/05/2023	28/04/2023 07:46:36	2.601,40 samguard	0,00	0,00 78,04 CAIXA ECONOMICA	0,00	2.731,47	2.731,47
0000349067 AUTOMÁTICA	4	31/05/2023 29/05/2023	26/05/2023 07:40:12	2.601,40 samguard	0,00	0,00 78,04 CAIXA ECONOMICA	0,00	2.757,48	2.757,48
0000349067 AUTOMÁTICA	6	01/08/2023 28/07/2023	27/07/2023 07:50:36	2.601,40 samguard	0,00	0,00 78,04 CAIXA ECONOMICA	0,00	2.809,51	2.809,51
0000349067 AUTOMÁTICA	7	30/08/2023 28/08/2023	25/08/2023 07:45:29	2.601,40 samguard	0,00	0,00 78,04 CAIXA ECONOMICA	0,00	2.835,52	2.835,52
0000349067 AUTOMÁTICA	8	29/09/2023 27/09/2023	26/09/2023 07:40:36	2.601,40 samguard	0,00	0,00 78,04 CAIXA ECONOMICA	0,00	2.861,54	2.861,54
0000349067 AUTOMÁTICA	5	02/10/2023 28/09/2023	27/09/2023 08:02:22	2.601,40 samguard	0,00	0,00 78,04 CAIXA ECONOMICA	0,00	2.861,54	2.861,54
0000349067 AUTOMÁTICA	9	20/10/2023 18/10/2023	17/10/2023 08:33:31	2.601,40 samguard	0,00	0,00 78,04 CAIXA ECONOMICA	0,00	2.887,55	2.887,55
0000349067 AUTOMÁTICA	10	27/11/2023 23/11/2023	22/11/2023 08:55:34	2.601,45 samguard	0,00	0,00 78,06 CAIXA ECONOMICA	0,00	2.913,64	2.913,64
Valor Pago:									28.069,15

Contribuinte: 0040914-JOAO BOSCO FERREIRA Doc.:13563610304
Endereço: RUA 04 ITAMBE 61.602-140 CAUCAIA-CE

Código Baixa Tipo da Baixa	Nº Parcela	DT. Depósito Data da Baixa	DT. Pagam. Hora da Baixa	Valor Multa Operador da Baixa	Desc. Multa(%)	Juros Agente	Desc. Juros(%)	Valor Total	Valor Pago
0000345427 AUTOMÁTICA	2	31/01/2023 01/02/2023	30/01/2023 07:57:32	557,13 samguard	0,00	0,00 61,28 BRADESCO	0,00	623,98	623,98
0000345427 AUTOMÁTICA	3	01/03/2023 01/03/2023	28/02/2023 10:47:23	557,13 samguard	0,00	0,00 61,28 BRADESCO	0,00	629,55	629,55
0000345427 AUTOMÁTICA	4	29/03/2023 29/03/2023	28/03/2023 07:59:22	557,13 samguard	0,00	0,00 61,28 BRADESCO	0,00	635,12	635,12
0000345427 AUTOMÁTICA	5	02/05/2023 02/05/2023	28/04/2023 07:45:37	557,13 samguard	0,00	0,00 61,28 BRADESCO	0,00	640,70	640,70
0000345427 AUTOMÁTICA	6	29/05/2023 29/05/2023	26/05/2023 07:38:59	557,13 samguard	0,00	0,00 61,28 BRADESCO	0,00	646,27	646,27
0000345427 AUTOMÁTICA	7	29/06/2023 29/06/2023	28/06/2023 07:48:48	557,13 samguard	0,00	0,00 61,28 BANCO DO BRASIL	0,00	651,84	651,84
0000345427 AUTOMÁTICA	8	28/07/2023 28/07/2023	27/07/2023 07:49:08	557,13 samguard	0,00	0,00 61,28 BRADESCO	0,00	657,41	657,41
0000345427 AUTOMÁTICA	9	30/08/2023 29/08/2023	28/08/2023 09:00:11	557,13 samguard	0,00	0,00 61,28 ITAU	0,00	662,98	662,98
0000345427 AUTOMÁTICA	10	29/09/2023 29/09/2023	28/09/2023 07:55:39	557,13 samguard	0,00	0,00 61,28 BRADESCO	0,00	668,55	668,55
0000345427 AUTOMÁTICA	11	30/10/2023 30/10/2023	27/10/2023 08:01:24	557,13 samguard	0,00	0,00 61,28 BRADESCO	0,00	674,12	674,12
0000345427 AUTOMÁTICA	12	29/11/2023 29/11/2023	28/11/2023 07:53:10	557,11 samguard	0,00	0,00 61,33 BRADESCO	0,00	679,72	679,72
Valor Pago:									7.170,24

Contribuinte: 0067341-RONALDO CARDOSO DA SILVA Doc.:38353067315
Endereço: PADRE GUERRA PICI 60.440-605 FORTALEZA-CE

Código Baixa	Nº Parcela	DT. Depósito	DT. Pagam.	Valor Multa	Desc. Multa(%)	Juros	Desc. Juros(%)	Valor Total	Valor Pago
--------------	------------	--------------	------------	-------------	----------------	-------	----------------	-------------	------------



MUNICIPIO DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
RELATÓRIO DE ARRECAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - ANALÍTICO
Período(Data Pagamento): 01/01/2023 a 31/12/2023

Page 2
11/01/2024

Tipo da Baixa	Data da Baixa	Hora da Baixa	Operador da Baixa	Agente				
0000603998 1	03/04/2023	31/03/2023	589,68 0,00	0,00 53,07	0,00	707,02	707,02	
AUTOMÁTICA	03/04/2023	08:05:00	samguard	BANCO DO BRASIL				
Valor Pago:								707,02

Contribuinte: 0070429-IVAN CORREIA SALES Doc.:00468479520
Endereço: RUA S ICARAI 61.620-190 CAUCAIA-CE

Código Baixa	Nº Parcela	DT. Depósito	DT. Pagam.	Valor Multa	Desc. Multa(%)	Juros	Desc. Juros(%)	Valor Total	Valor Pago
Tipo da Baixa		Data da Baixa	Hora da Baixa	Operador da Baixa		Agente			
0000608933 1		23/05/2023	22/05/2023	786,24 0,00	0,00	23,59	0,00	890,81	890,81
AUTOMÁTICA		23/05/2023	08:10:53	samguard		BANCO DO BRASIL			
Valor Pago:									890,81

Contribuinte: 0074331-AMBROSIO FERREIRA LIMA Doc.:13435833300
Endereço: RUA 1-H TABAPUA 61.600-000 CAUCAIA-CE

Código Baixa	Nº Parcela	DT. Depósito	DT. Pagam.	Valor Multa	Desc. Multa(%)	Juros	Desc. Juros(%)	Valor Total	Valor Pago
Tipo da Baixa		Data da Baixa	Hora da Baixa	Operador da Baixa		Agente			
0000653194 1		21/09/2023	20/09/2023	3.195,50 0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,50	3.195,50
AUTOMÁTICA		21/09/2023	13:58:58	samguard		BANCO DO BRASIL			
Valor Pago:									3.195,50

Contribuinte: 0111188-ARIADNA FERREIRA DE MENEZES Doc.:7726625031!
Endereço: RUA NW 9 ARATURI 61.655-590 CAUCAIA-CE

Código Baixa	Nº Parcela	DT. Depósito	DT. Pagam.	Valor Multa	Desc. Multa(%)	Juros	Desc. Juros(%)	Valor Total	Valor Pago
Tipo da Baixa		Data da Baixa	Hora da Baixa	Operador da Baixa		Agente			
0000655590 1		05/10/2023	04/10/2023	80,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
AUTOMÁTICA		05/10/2023	07:41:59	samguard		BANCO DO BRASIL			
0000655590 2		06/11/2023	03/11/2023	80,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	80,80
AUTOMÁTICA		06/11/2023	10:00:24	samguard		BRASESCO			
0000655590 3		11/12/2023	08/12/2023	80,00 0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	81,60
AUTOMÁTICA		11/12/2023	07:54:56	samguard		BANCO DO BRASIL			
Valor Pago:									242,40

Contribuinte: 0116104-ANTONIO VIEIRA DE MOURA Doc.:09190945387
Endereço: RUA JOSÉ VILAR ALDEOTA 60.125-025 FORTALEZA-CE

Código Baixa	Nº Parcela	DT. Depósito	DT. Pagam.	Valor Multa	Desc. Multa(%)	Juros	Desc. Juros(%)	Valor Total	Valor Pago
Tipo da Baixa		Data da Baixa	Hora da Baixa	Operador da Baixa		Agente			
0000648749 1		25/07/2023	24/07/2023	2.697,90 16,19	0,00	0,00	0,00	2.714,09	2.714,09
AUTOMÁTICA		25/07/2023	09:51:08	samguard		BANCO DO BRASIL			
Valor Pago:									2.714,09

Contribuinte: 0124916-FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS Doc.:38926377334
Endereço: RUA NUNES VALENTE MEIRELES 60.025-070 FORTALEZA-CE

Código Baixa	Nº Parcela	DT. Depósito	DT. Pagam.	Valor Multa	Desc. Multa(%)	Juros	Desc. Juros(%)	Valor Total	Valor Pago
Tipo da Baixa		Data da Baixa	Hora da Baixa	Operador da Baixa		Agente			
0000651809 1		18/08/2023	17/08/2023	294,84 0,00	0,00	11,79	0,00	306,63	306,63
AUTOMÁTICA		18/08/2023	07:49:59	samguard		BANCO DO BRASIL			
0000651809 2		12/09/2023	06/09/2023	294,84 0,00	0,00	11,79	0,00	309,58	309,58
AUTOMÁTICA		08/09/2023	08:30:38	samguard		CAIXA ECONOMICA			
0000651809 3		16/10/2023	10/10/2023	294,84 0,00	0,00	11,79	0,00	312,53	312,53
AUTOMÁTICA		11/10/2023	08:16:35	samguard		CAIXA ECONOMICA			
0000651809 4		13/11/2023	08/11/2023	294,84 0,00	0,00	11,79	0,00	315,48	315,48
AUTOMÁTICA		09/11/2023	07:34:40	samguard		CAIXA ECONOMICA			
0000651809 5		11/12/2023	06/12/2023	294,84 0,00	0,00	11,79	0,00	318,42	318,42
AUTOMÁTICA		07/12/2023	08:13:38	samguard		CAIXA ECONOMICA			
0000651809 6		12/12/2023	11/12/2023	294,84 0,00	0,00	11,81	0,00	321,39	321,39
AUTOMÁTICA		13/12/2023	07:50:44	samguard		BRASESCO			
Valor Pago:									1.884,03



MUNICIPIO DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTC
RELATÓRIO DE ARRECAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - ANALÍTIC
Período(Data Pagamento): 01/01/2023 a 31/12/2023

Page 3
11/01/2024

Contribuinte: 0127552-JUCARA PEIXOTO DA SILVA Doc.:0151942773!
Endereço: RUA PADRE JUSTINO PRAIA DE IRACEMA 60.060-400 FORTALEZA-CE

Código Baixa Tipo da Baixa	Nº Parcela	DT. Depósito Data da Baixa	DT. Pagam. Hora da Baixa	Valor Multa Operador da Baixa	Desc. Multa(%) Agente	Juros	Desc. Juros(%)	Valor Total	Valor Pago
0000656891 AUTOMÁTICA	1	27/10/2023 25/10/2023	24/10/2023 08:38:57	1.065,18 samguard	0,00 CAIXA ECONOMICA	0,00 10,65	0,00	1.075,83	1.075,83
0000656891 AUTOMÁTICA	2	30/11/2023 30/11/2023	29/11/2023 13:56:31	1.065,18 samguard	0,00 BRADESCO	0,00 10,65	0,00	1.086,48	1.086,48
0000656891 AUTOMÁTICA	3	22/12/2023 22/12/2023	21/12/2023 08:07:29	1.065,18 samguard	0,00 BRADESCO	0,00 10,65	0,00	1.097,13	1.097,13
Valor Pago:									3.259,44

Contribuinte: 0128021-FRANCISCO JOSE GOUVEIA SOARES Doc.:16169026391
Endereço: RUA EDGAR VIEIRA GUERRA PARQUE SOLEDADE 61.603-170 CAUCAIA-CE

Código Baixa Tipo da Baixa	Nº Parcela	DT. Depósito Data da Baixa	DT. Pagam. Hora da Baixa	Valor Multa Operador da Baixa	Desc. Multa(%) Agente	Juros	Desc. Juros(%)	Valor Total	Valor Pago
0000655967 AUTOMÁTICA	1	11/10/2023 11/10/2023	10/10/2023 08:15:04	80,00 samguard	0,00 BANCO DO BRASIL	0,00 0,00	0,00	80,00	80,00
0000655967 AUTOMÁTICA	2	24/11/2023 24/11/2023	23/11/2023 07:53:41	80,00 samguard	0,00 BANCO DO BRASIL	0,00 0,00	0,00	80,80	80,80
0000655967 AUTOMÁTICA	3	28/12/2023 28/12/2023	27/12/2023 07:42:26	80,00 samguard	0,00 BANCO DO BRASIL	0,00 0,00	0,00	81,60	81,60
Valor Pago:									242,40

Contribuinte: 0195379-KATHIA KELLY FONSECA TEIXEIRA Doc.:8166434636!
Endereço: RUA CRATEUS PARQUELANDIA 60.455-166 FORTALEZA-CE

Código Baixa Tipo da Baixa	Nº Parcela	DT. Depósito Data da Baixa	DT. Pagam. Hora da Baixa	Valor Multa Operador da Baixa	Desc. Multa(%) Agente	Juros	Desc. Juros(%)	Valor Total	Valor Pago
0000659263 AUTOMÁTICA	1	05/12/2023 05/12/2023	04/12/2023 07:59:20	106,52 samguard	0,00 BRADESCO	0,00 2,13	0,00	152,11	152,11
Valor Pago:									152,11

Contribuinte: 0207920-MARIA CLEONICE DOS SANTOS CALDAS Doc.:36082627334
Endereço: RUA MARIITA COLARES GARCIA PARQUE IRACEMA 61.940-005 MARANGUAPE-CE

Código Baixa Tipo da Baixa	Nº Parcela	DT. Depósito Data da Baixa	DT. Pagam. Hora da Baixa	Valor Multa Operador da Baixa	Desc. Multa(%) Agente	Juros	Desc. Juros(%)	Valor Total	Valor Pago
0000604779 AUTOMÁTICA	1	05/05/2023 03/05/2023	02/05/2023 07:33:10	250,00 samguard	0,00 CAIXA ECONOMICA	0,00 0,00	0,00	250,00	250,00
0000604779 AUTOMÁTICA	2	06/06/2023 06/06/2023	05/06/2023 09:03:08	250,00 samguard	0,00 BRADESCO	0,00 0,00	0,00	255,00	255,00
Valor Pago:									505,00

Contribuinte: 0214309-FERNANDA DICELIA VIANA SILVA Doc.:8770976732!
Endereço: RUA SAO JOAO CABATAN 61.600-460 CAUCAIA-CE

Código Baixa Tipo da Baixa	Nº Parcela	DT. Depósito Data da Baixa	DT. Pagam. Hora da Baixa	Valor Multa Operador da Baixa	Desc. Multa(%) Agente	Juros	Desc. Juros(%)	Valor Total	Valor Pago
0000655465 AUTOMÁTICA	1	05/10/2023 05/10/2023	04/10/2023 07:42:26	66,67 samguard	0,00 BRADESCO	0,00 1,33	0,00	68,00	68,00
Valor Pago:									68,00

Contribuinte: 0215632-RAIMUNDO ABREU DE OLIVEIRA FILHO Doc.:04997751391
Endereço: RUA ANTONIO COELHO CIDADE DOS FUNCIONARIOS 60.823-510 CAUCAIA-CE

Código Baixa Tipo da Baixa	Nº Parcela	DT. Depósito Data da Baixa	DT. Pagam. Hora da Baixa	Valor Multa Operador da Baixa	Desc. Multa(%) Agente	Juros	Desc. Juros(%)	Valor Total	Valor Pago
0000661244 AUTOMÁTICA	1	28/12/2023 27/12/2023	26/12/2023 08:03:18	1.000,00 samguard	0,00 CAIXA ECONOMICA	0,00 350,00	350,00	1.135,00	1.135,00
Valor Pago:									1.135,00

Quantidade Geral: 45

Valor Pago Geral: 50.235,19

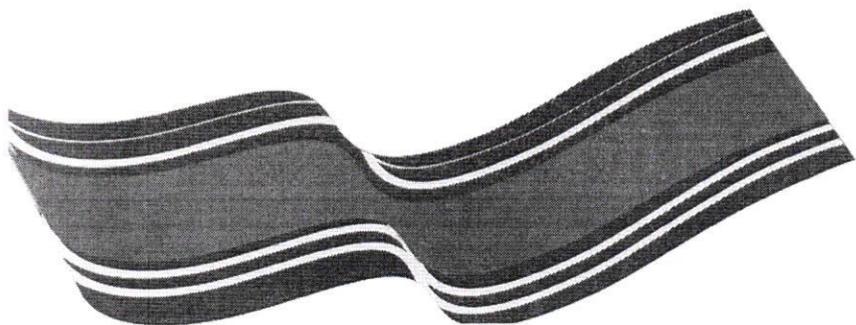


**Gabinete
do Prefeito**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

XV - comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.

**Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410**





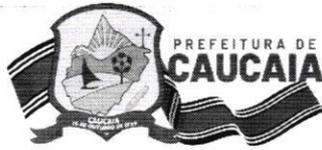
Procuradoria-Geral
do Município
Procuradoria Fiscal

Processos dos Gestores Municipais - Débitos do TCM - 2023

Processos Sistema PJe	Gestor	Fase Processual	Valor do Débito	Observações
ExFis nº 3001276-52.2023.8.06.0297	IVAN CORREIA SALES	Arquivado Definitivamente	R\$ 794,10	
ExFis nº 3001648-98.2023.8.06.0297	MARIA CLEONICE DOS SANTOS CALDAS	Juntada de Certidão de Envio da Carta Precatória para Citação	R\$ 500,00	
ExFis nº 3002056-89.2023.8.06.0297	FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS	Juntada de Petição de Extinção do Processo	R\$ 554,72	
ExFis nº 3003071-93.2023.8.06.0297	JOAO BOSCO FERREIRA	Processo Suspenso por Convenção das Partes para Satisfação Voluntária da Obrigação em Execução ou Cumprimento de Sentença	R\$ 7.019,82	
	Nada Consta		R\$ 3.224,22	
	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES			
ExFis nº 3004074-83.2023.8.06.0297	MIGUEL CAROLINO DE AMORIM	Expedida a Comunicação Eletrônica para Manifestação da Fazenda Exequente	R\$ 40.237,23	
ExFis nº 3004332-49.2023.8.06.0297	HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO	Juntada de Petição de Penhora com Repetição Programada	R\$ 5.417,62	
ExFis nº 3004324-19.2023.8.06.0297	FRANCISCO MAIA PINTO FILHO	Concluso para Despacho - Mandado de Citação Devolvido Não Entregue ao Destinatário	R\$ 29.908,35	
ExFis nº 3007324-27.2023.8.06.0297	AMBROSIO FERREIRA LIMA	Juntada de Petição de Ciência do Arquivamento dos Autos	R\$ 3.195,50	
ExFis nº 3007749-54.2023.8.06.0297	KATHIA KELLY FONSECA TEIXEIRA	Juntada de Petição de Suspensão do Processo	R\$ 426,07	
ExFis nº 3008171-29.2023.8.06.0297	EDILENE VERISSIMO PAULO	Juntada de Aviso de Recebimento Entregue para Citação do Executado	R\$ 1.818,00	
ExFis nº 3008169-59.2023.8.06.0297	MARIA CLEONICE DOS SANTOS CALDAS	Juntada de Aviso de Recebimento Entregue para Citação do Executado	R\$ 3.030,00	Consta também Débito de 2023 do 98.2023.8.06.0297
ExFis nº 3008602-63.2023.8.06.0297	JOSE MARQUES FEITOSA NETO	Juntada de Aviso de Recebimento Devolvido sem Cumprimento - Destinatário Mudou-se	R\$ 10.720,00	
ExFis nº 3008604-33.2023.8.06.0297	ESPOLIO DE GERARDO DINIZ FARIAS	Proferido Despacho de Mero Expediente - Cite-se a Parte Executada para Pagamento da Dívida Exequenda	R\$ 1.340,00	
ExFis nº 3008605-18.2023.8.06.0297	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA PINHEIRO	Proferido Despacho de Mero Expediente - Cite-se a Parte Executada para Pagamento da Dívida Exequenda	R\$ 1.072,00	
ExFis nº 3008606-03.2023.8.06.0297	JOSE CLEANDRO ARAUJO SILVA	Proferido Despacho de Mero Expediente - Cite-se a Parte Executada para Pagamento da Dívida Exequenda	R\$ 824,00	
ExFis nº 3008607-85.2023.8.06.0297	RAIMUNDO ABREU DE OLIVEIRA FILHO	Juntada de Petição de Extinção do Processo	R\$ 1.340,00	
ExFis nº 3008608-70.2023.8.06.0297	RAIMUNDO AUGUSTO DE ARAUJO ROCHA	Proferido Despacho de Mero Expediente - Cite-se a Parte Executada para Pagamento da Dívida Exequenda	R\$ 6.700,00	
ExFis nº 3000139-98.2024.8.06.0297	FRANCISCO DEUZINHO DE OLIVEIRA FILHO	Concluso para Despacho	R\$ 3.570,00	

Caucaia/CE, 12 de janeiro de 2024

Dianna Castro K. Sousa
DIANNA CASTRO HOLANDA SOUSA
Coordenadora da Procuradoria Fiscal
OAB/CE 17.252



2. POSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - Exercício 2023

2.1 NÃO TRIBUTÁRIA

2.1.1	INSCRITA	R\$	117.158,48
2.1.2	ARRECADADA	R\$	50.235,19
2.1.3	PRESCRITA	R\$	6.451,30

Informamos, ainda, que os demonstrativos inerentes as informações acima descritas em conjunto com as CDA.s comprobatórias quanto aos processos jurídicos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/Acórdãos encaminhados a Douta Procuradoria Fiscal do município de Caucaia estão gravadas no disco em anexo.

Em anexo, também, a relação dos nomes e identificação dos processos de Execução Fiscal ajuizados em face dos Gestores Municipais – Débitos TCM referente às Certidões de Dívida Ativa inscritas no exercício de 2023, conforme envio da Douta Procuradoria – Geral.

Atenciosamente,

Verônica Mara Oliveira Mota

Gerência da Arrecadação, Tributos e Dívida Ativa



MUNICIPIO DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTC
Relatório de emissão de Certidão/Termo de inscrição
Período(Emissão): 01/01/2023 a 31/12/2023

Page 1 of 1

Ano	Número	Data	Contribuente	Tipo	Valor
2023	0081545	22/05/2023	0003988-ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES	TCE - MULTA/IMPUTACAO DE DEBITO	3.224,22
2023	0081564	28/06/2023	0211414-MIGUEL CAROLINO DE AMORIM	TCE - MULTA	5.050,00
2023	0081565	28/06/2023	0211414-MIGUEL CAROLINO DE AMORIM	TCE - IMPUTACAO DE DEBITO	35.187,23
2023	0081596	27/07/2023	0004569-HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO	TCE - MULTA	5.417,62
2023	0081597	27/07/2023	0102391-FRANCISCO MAIA PINTO FILHO	TCE - MULTA	8.394,08
2023	0081598	27/07/2023	0102391-FRANCISCO MAIA PINTO FILHO	TCE - IMPUTACAO DE DEBITO	21.514,27
2023	0081612	21/08/2023	0028283-FRANCISCO DEUZINHO DE OLIVEIRA FILHO	TCE - MULTA	3.570,00
2023	0081631	02/10/2023	0111188-ARIADNA FERREIRA DE MENEZES	TCE - MULTA	800,00
2023	0081632	02/10/2023	0214309-FERNANDA DICELIA VIANA SILVA	TCE - MULTA	816,00
2023	0081635	10/10/2023	0128021-FRANCISCO JOSE GOUVEIA SOARES	TCE - MULTA	800,00
2023	0081636	11/10/2023	0195379-KATHIA KELLY FONSECA TEIXEIRA	TCE - MULTA	426,07
2023	0081650	24/10/2023	0127552-JUCARA PEIXOTO DA SILVA	TCE - MULTA	6.454,99
2023	0081651	06/11/2023	0145751-EDILENE VERISSIMO PAULO	TCE - MULTA	1.818,00
2023	0081652	06/11/2023	0207920-MARIA CLEONICE DOS SANTOS CALDAS	TCE - MULTA	3.030,00
2023	0081683	27/11/2023	0079198-JOSE CLEANDRO ARAUJO SILVA	TCE - MULTA	824,00
2023	0081685	27/11/2023	0215633-ESPOLIO DE GERARDO DINIZ FARIAS	TCE - MULTA	1.340,00
2023	0081686	27/11/2023	0130028-FRANCISCO ANTONIO BARBOSA PINHEIRO	TCE - MULTA	1.072,00
2023	0081687	28/11/2023	0101530-JOSE MARQUES FEITOSA NETO	TCE - MULTA	10.720,00
2023	0081689	30/11/2023	0069698-RAIMUNDO AUGUSTO DE ARAUJO ROCHA	TCE - MULTA	6.700,00

Quantidade Total ==> 19

Valor Total ==> 117.158,4€



Caucaia - CE, 11 de dezembro de 2023.

Comunicação Interna 47/2023

Ao
Setor de Tributação do Município de Caucaia
Senhor Responsável
Nesta

Solicitamos que seja elaborado as informações para serem entregues ao Setor Contábil, impreterivelmente até o dia 30 do mês de dezembro de 2023, conforme relacionamos a seguir:

- Posição da dívida Ativa **TRIBUTÁRIA e NÃO TRIBUTÁRIA** do Município com os valores apurados no exercício de 2023 para o encerramento do Balanço em atendimento a IN 02/2013, contendo as relações com a posição de: **INSCRIÇÃO, COBRANÇA, CANCELAMENTO, PRESCRIÇÃO;**
- Situações dos processos jurídicos do TCM/TCE, bem como a comprovação de todas as medidas adotadas para inscrição, cobrança e execução da **Dívida Ativa Não Tributária:**

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo Exercício de 2023, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal em 31 de janeiro de 2024, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

No ensejo da oportunidade nossos votos elevada estima e apreço

Atenciosamente,

SIRLEI MARIA DE SOUZA NUNES

Sec. Adjunta de Gestão Financeira e Orçamento da Sefin

Recebi em ____/____/____

Identificação da assinatura



Secretaria Municipal de
Finanças, Planejamento
e Orçamento

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL

Memorando nº 74/2023/DIARM/SEFIN

Caucaia, 12 de dezembro de 2023.

À
Gerente de Arrecadação e Dívida Ativa
Veronica Mota

Senhora Gerente,

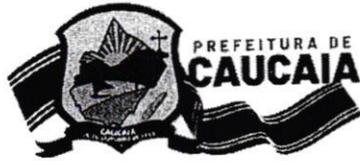
Encaminhamos em anexo solicitação da **Secretária Adjunta de Gestão Financeira e Orçamento** para as providências cabíveis.

Atenciosamente,


MARIA MIRACELIA F DE OLIVEIRA
Diretora de Administração da Receita Municipal

Recebido em 12/12/23
Autopávia Rocha

Rua Coronel Correia, 1767 Centro
Caucaia/CE-CEP: 61600-004
Telefone: (085 3387-7330)



Secretaria Municipal de
Finanças, Planejamento
e Orçamento

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL

Memorando nº 04/2024/DIARM/SEFIN

Caucaia, 15 de janeiro de 2024.

A
Gerência de Contabilidade – GECON

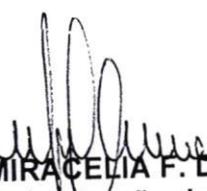
ASSUNTO: Dados da Dívida Ativa 2023

Prezado Senhor,

Em atenção à Comunicação Interna nº 47/2023, de 11 de dezembro de 2023, da Secretaria Adjunta de Gestão Financeira e Orçamentária, seguem, em anexo, as informações solicitadas da Dívida Ativa do Município no exercício de 2023.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


MARIA MIRACELIA F. DE OLIVEIRA
Diretora de Administração da Receita Municipal

Rua Coronel Correia, 1767 Centro
Caucaia/CE-CEP: 61600-004
Telefone: (085 3387-7330)



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO****PORTARIAS**

PORTARIA Nº 137, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023. Ajusta os valores de gratificação pela Execução de Trabalho Técnico Relevante, concedidas pela Portaria Nº72, de 04 de julho de 2023 na forma que indica. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 62, V e art. 143, II, "a" e "e", e seu Parágrafo único, ambos da Lei Orgânica do Município de Caucaia, combinado com o § 3º do art. 4º do Decreto nº 516, de 26 de dezembro de 2013, e CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 01, de 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Caucaia, e no art. 13 da Lei Complementar nº 11, de 27 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a gratificação pela execução de Trabalho Técnico Relevante. RESOLVE: Art. 1º - REDUZ a gratificação pela Execução de Trabalho Técnico Relevante, concedida pela Portaria Nº72, de 04 de julho de 2023, no valor mensal relacionada na tabela a seguir, a partir da data de sua publicação.

SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO	VALOR AJUSTADO
João Paulo de Moraes Furtado	74237	Chefe de Núcleo I	500,00
Angélica Pires Rodrigues	87300	Gerente	500,00

Art. 2º - ELEVA a gratificação pela Execução de Trabalho Técnico Relevante no valor mensal relacionada na tabela a seguir, a partir da data de sua publicação.

SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO	VALOR AJUSTADO
Vitória Rayane Laurentino Costa	69213	Analista de Planej. e Gestão	2.000,00

Art. 3º As despesas decorrentes desta Portaria correrão à conta de dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento, consignada no vigente orçamento do Poder Executivo Municipal. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, em 01 de novembro de 2023. **ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI** Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento. **GUTEMBERG HOLANDA BEZERRA DE SOUZA** - Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG / Gabinete do Prefeito - GABPREF.

PORTARIA Nº 138, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023. Ajusta os valores de gratificação pela Execução de Trabalho Técnico Relevante, concedidas pela Portaria nº 93, de 04 de agosto de 2023, publicada no DOM em 21 de agosto de 2023 na forma que indica. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 62, V e art. 143, II, "a" e "e", e seu Parágrafo único, ambos da Lei Orgânica do Município de Caucaia, combinado com o § 3º do art. 4º do Decreto nº 516, de 26 de dezembro de 2013, e CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 01, de 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Caucaia, e no art. 13 da Lei Complementar nº 11, de 27 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a gratificação pela execução de Trabalho Técnico Relevante. RESOLVE: Art. 1º - REDUZ a gratificação pela Execução de Trabalho Técnico Relevante, concedida pela Portaria nº 93, de 04 de agosto de 2023, no valor mensal relacionada na tabela a seguir, a partir da data de sua publicação, da seguinte forma:

SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO	VALOR AJUSTADO
Kariana Figueiredo Martins Miranda	75907	Assessor Especial I	1.000,00

Art. 2º - ELEVA a gratificação pela Execução de Trabalho Técnico Relevante no valor mensal relacionada na tabela a seguir, a partir da data de sua publicação, da seguinte forma:

SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO	VALOR AJUSTADO
Wallucia Cunha Sales	75485	Assessor Técnico I	1.000,00

Parágrafo única. Como atividade especial, para a concessão da TTR, a servidora deverá auxiliar e assessorar as atividades do Gabinete do Secretário (GABSEC). Art. 3º As despesas decorrentes desta Portaria correrão à conta de dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento, consignada no vigente orçamento do Poder Executivo Municipal. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, em 01 de novembro de 2023. **ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI** - Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento. **GUTEMBERG HOLANDA BEZERRA DE SOUZA** - Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG / Gabinete do Prefeito - GABPREF.

PORTARIA Nº 139 /2023, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023. NOMEAR, a servidora **VERÔNICA MARA OLIVEIRA MOTA**, para ocupar o cargo de GERENTE DE UNIDADE (simbologia - EP-3) na Secretária de Finanças, Planejamento e Orçamento/Caucaia. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 62, V e art. 143, II, "a" e "e", e seu Parágrafo único, ambos da Lei Orgânica do Município de Caucaia, combinado com o Decreto 1.352, de 31 de julho de 2023. RESOLVE: Art. 1º - NOMEAR, a partir da data de sua publicação, a servidora(o) **VERÔNICA MARA OLIVEIRA MOTA**, para ocupar o cargo de GERENTE DE UNIDADE (simbologia - EP-3) na Secretária de Finanças, Planejamento e Orçamento/SEFIN. Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão à conta da dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento, consignada no vigente orçamento do Poder Executivo Muni-



cial. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DA SECRETARIA FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, 01 DE NOVEMBRO DE 2023. Alexandre Sobreira Cialdini - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. Guthemberg Holanda Bezerra de Souza - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO SGG / GABINETE DO PREFEITO - GABPREF.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

PORTARIA

PORTARIA Nº 053, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023. Estabelecer a data da cessão do servidor **EDUARDO OLIVEIRA SANTOS** para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na forma que indica e dá outras providências. A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 62, V e art. 143, II, alínea "a", Parágrafo único, ambos da Lei Orgânica do Município de Caucaia c/c Decreto nº 1.352, de 31 de julho de 2023. CONSIDERANDO a autorização de cessão expedida através da Portaria nº 122, de 19 de outubro de 2023, do Gabinete do Prefeito; RESOLVE: Art. 1º Estabelecer que, a partir de 26 de outubro de 2023, o servidor **EDUARDO OLIVEIRA SANTOS**, Matrícula nº 56.030, ocupante do cargo efetivo de Técnico Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura ficará cedido para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região para exercer a função comissionada de Supervisor, Código FC-5 da Seção de Gestão Estratégica e Governança da Justiça Federal de Primeiro Grau no Estado do Ceará até ulterior deliberação. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, em 23 de outubro de 2023. **Livia Holanda Aguiar**- Secretária Municipal de Turismo e Cultura.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

PORTARIA

PORTARIA Nº 039, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023. Suspende, férias do servidor **George William da Silva Duavy** e dá outras providências. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, no uso de suas obrigações previstas no art.62, II da Lei Orgânica do Município de Caucaia; RESOLVE: CONSIDERANDO o motivo de superior interesse público afeto as atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude desenvolvidas pelo servidor em epígrafe; CONSIDERANDO o disposto no art. 57 da Lei Complementar nº 01, de 23 de dezembro de 2009; RESOLVE: Art. 1º SUSPENDER, o gozo do período de férias da servidor **GEORGE WILLIAM DA SILVA DUAVY**, matrícula 34942, detentor do cargo EFETIVO de Agente de Suporte Gerencial, marcadas anteriormente para o mês de novembro de 2023, as quais serão gozadas posteriormente. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, em 01 de novembro de 2023. **Carlos Augusto Medeiros de Sousa** - Secretário Municipal de Esporte e Juventude.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

PORTARIA

PORTARIA Nº117, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023. Concede gratificação pela execução de trabalho técnico relevante ao servidor **IVANILDO SILVA DE ATAÍDE**, na forma que indica. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 62, V, art. 143, II, alínea "a", Parágrafo único, ambos da Lei Orgânica do Município de Caucaia c/c Decreto n.º1.352, de 31 de julho de 2023. RESOLVE: Art. 1º CONCEDER ao servidor **IVANILDO SILVA DE ATAÍDE**, ocupante do cargo efetivo de Guarda Municipal, matrícula nº56613, simbologia GMA05, Gratificação pela Execução de Trabalho Técnico Relevante, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais). Art. 2º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Segurança Pública, consignada no vigente orçamento. Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, em 01 de novembro de 2023. **JESUS ANDRADE MENDONÇA** - Secretário Municipal de Segurança Pública Interino. **GUTHEMBERG HOLANDA BEZERRA DE SOUZA** - Secretário Municipal de Gestão e Governo.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

DECLARAÇÕES DE AFASTAMENTO

DECLARAÇÃO DE AFASTAMENTO. Declaramos para os devidos fins, que a Sra. **ALBERTINA BALBINA DE CASTRO SILVA**, servidor (a) desta Prefeitura, inscrito (a) sob Matrícula nº 8811, CPF Nº ***.549.603-**, ocupante do cargo de PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA, ref. ES_CL08, requereu aposentadoria por TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE, sob o Processo nº 2023003712, de 29/03/2023, e que o(a) mesmo(a) deverá aguardar aposentadoria afastado(a) de suas funções a partir de 01/11/2023. Caucaia, 27 de outubro de 2023. **Mirela Zaranza de Sousa** - Presidente do IPMC.

DECLARAÇÃO DE AFASTAMENTO. Declaramos para os devidos fins, que a Sra. **ANA CLÁUDIA FREITAS DE SOUZA NASCIMENTO**, servidor (a) desta Prefeitura, inscrito (a) sob Matrícula nº 12241, CPF Nº ***.713.763-**, ocupante do cargo de PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA, ref. ES_CL05, requereu aposentadoria por TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE, sob o Processo nº 2023003585, de 24/03/2023, e que o(a) mesmo(a) deverá aguardar aposentadoria afastado(a) de suas funções a partir 01/11/2023. Caucaia, 27 de outubro de 2023. **Mirela Zaranza de Sousa** - Presidente do IPMC.

DECLARAÇÃO DE AFASTAMENTO. Declaramos para os devidos fins, que a Sra. **ANA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO**, servidor (a) desta Prefeitura, inscrito (a) sob Matrícula nº 12291, CPF Nº ***.281.693-**, ocupante do cargo de PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA, ref. ES_CL04, requereu aposentadoria por TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE, sob o Processo nº 2023003031, de 10/03/2023, e que o(a) mesmo(a) deverá aguardar aposentadoria afastado(a) de suas funções a partir de 01/11/2023. Caucaia, 30 de outubro de 2023. **Mirela Zaranza de Sousa** - Presidente do IPMC.

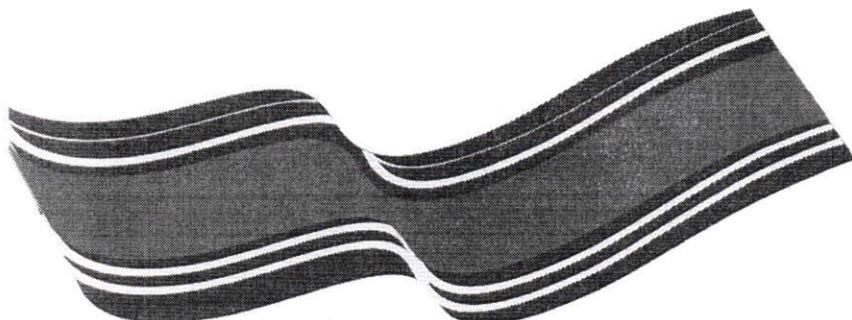


**Gabinete
do Prefeito**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício.

**Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410**





Diário Oficial

Do Município de Caucaia

23 de Abril de 2021 - ANO - XX. Nº 2202 - Págs 01 a 16.

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

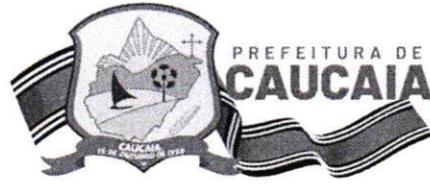
LEIS COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº 88, DE 22 DE ABRIL DE 2021. Institui o Programa ACODE CAUCAIA para o exercício de 2021, o qual concede uma série de benefícios e incentivos fiscais para os contribuintes do Município, e dá outras providências. O PREFEITO DE CAUCAIA, Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: Art. 1º Fica instituído no Município de Caucaia o Programa ACODE CAUCAIA, para o exercício de 2021, com a finalidade de amenizar a situação causada pelo impacto da pandemia do Coronavírus, promovendo assim condições especiais para a regularização de créditos tributários, além de garantir aos cidadãos extensão de prazos e concessão de isenções. CAPÍTULO I: DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS. Art. 2º O Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, para o exercício de 2021, tem a finalidade de promover a regularização de créditos tributários, vencidos até 31 de dezembro de 2020, inscritos em dívida ativa ou não, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não. § 1º O REFIS será administrado pela Secretaria Municipal de Finanças Planejamento e Orçamento - SEFIN e pela Procuradoria-Geral do Município – PGM nos casos relativos às execuções fiscais e, observado o disposto nesta Lei Complementar. § 2º O REFIS não alcança os seguintes créditos tributários: I - relativos ao imposto sobre a transmissão por ato oneroso inter-vivos de bens imóveis, bem como cessão de direitos a eles relativos – ITBI; II - àqueles decorrentes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), devidos pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). § 3º Os créditos sob discussão judicial poderão ser objeto de pagamento ou parcelamento na forma prevista nesta Lei, desde que o interessado desista de toda e qualquer ação ou meio de defesa que envolva o crédito objeto da transação, incluindo os embargos à execução e os recursos pendentes de apreciação, com renúncia do direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos. § 4º O REFIS não suspende a aplicação das normas comuns para concessão de parcelamento, previstas na legislação tributária. Art. 3º O sujeito passivo, para usufruir dos benefícios do REFIS, deve fazer a sua adesão ao programa até o dia 30 de dezembro de 2021. Parágrafo único. A adesão ao REFIS dar-se-á por opção da pessoa física ou jurídica, que fará jus aos benefícios constantes desta Lei, e implica: I - em confissão irretratável da dívida por parte do sujeito passivo e a renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo, bem como desistência dos já interpostos, relativamente aos créditos tributários objeto da referida adesão; e II - aceitação plena de todas as condições estabelecidas na presente Lei Complementar. Art. 4º A redução da multa, dos juros de mora e da atualização monetária, para pagamento do crédito tributário à vista ou parcelado, obedecerá aos seguintes critérios e percentuais: I - à vista, de acordo com as condições abaixo: a) pagamentos até 30 de junho com redução de 100% (cem por cento); b) pagamentos entre 01 de julho a 30 de setembro com redução de 90% (noventa por cento); e c) pagamentos entre 01 de outubro a 30 de dezembro com redução de 80% (oitenta por cento). II - em até 06 (seis) parcelas mensais e iguais, com a redução de 70% (setenta por cento); III - de 07 (sete) até 12 (doze) parcelas mensais e iguais, com a redução de 50% (cinquenta por cento); IV - de 13 (treze) até 18 (dezoito) parcelas mensais e iguais, com a redução de 30% (trinta por cento); e V - de 19 (dezenove) até 60 (sessenta) parcelas mensais e iguais, sem nenhuma redução. VI - em até 60 (sessenta) parcelas iguais com redução de 50% (cinquenta por cento) da multa, juros de mora e atualização monetária, somente para os débitos executados há mais de 05 (cinco) anos. § 1º No caso de nova adesão aos benefícios do parcelamento na forma prevista neste artigo, será observado o disposto no parágrafo único do art. 5º desta Lei. § 2º O valor de cada parcela constante do *caput* deste artigo 4º não poderá ser inferior a R\$ 100,00 (cem reais). § 3º O vencimento de cada parcela deverá ser no último dia útil do mês. § 4º No caso em que ocorra o parcelamento, a partir da

segunda parcela, sobre o valor corrigido, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração. Art. 5º O sujeito passivo, que aderiu ao REFIS, terá os benefícios automaticamente cancelados, diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses: I - inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas nesta Lei; II - inadimplência de 02 (duas) parcelas consecutivas ou 03 (três) alternadas do parcelamento, relativamente ao tributo abrangido pelo REFIS; ou III - não manter sua regularidade fiscal inclusive com os tributos vincendos, sob pena de ter seu benefício cancelado. Parágrafo Único. O sujeito passivo que tiver o seu benefício cancelado nos termos deste artigo, poderá fazer nova adesão, porém a primeira parcela deverá ser correspondente a pelo menos 30% (trinta por cento) do saldo remanescente. Art. 6º A adesão ao Programa considera-se formalizada com o pagamento do crédito tributário à vista ou, se parcelado, de sua primeira parcela, e com a observância do art. 3º desta Lei Complementar. CAPÍTULO II - DAS ISENÇÕES: Art. 7º Ficam isentos do IPTU para ano-calendário 2021, os contribuintes que possuam imóvel com valor venal de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), obedecidas as seguintes condições: I - o imóvel deverá ser edificado e esta condição constar no cadastro fiscal do Município, conforme art. 71, I da Lei Complementar nº 02, de 23 de dezembro de 2009 (Código Tributário do Município – CTM); e II - o contribuinte deverá aderir a plataforma digital disponibilizada, conforme definido por Ato de Chefe do Poder Executivo. Parágrafo único. Para efeitos do lançamento do IPTU do ano de 2021, os imóveis com base de cálculo superior a R\$ 50.000 (cinquenta mil reais) terão sua base de cálculo reduzida desse mesmo valor, observado as condições dos incisos do *caput* deste artigo 7º. Art. 8º A concessão dos benefícios previstos nesta lei não autoriza a repetição ou à restituição de quaisquer valores pagos. Art. 9º Ficam isentos os créditos tributários oriundos das taxas decorrentes do exercício regular do Poder de Polícia, até o limite de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Parágrafo único. Quando os valores das taxas constantes do *caput* deste artigo, forem superiores ao nele previsto, será cobrada apenas a diferença. Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. Art. 11. Fica revogado o § 6º do art. 77 da Lei Complementar nº 02, de 23 de dezembro de 2009. PAÇO DA PREFEITURA DE CAUCAIA, em 22 de abril de 2021. VITOR PEREIRA VALIM – Prefeito.

LEI COMPLEMENTAR Nº 89, DE 22 DE ABRIL DE 2021. Altera a Lei Complementar nº 11, de 27 de janeiro de 2014. O PREFEITO DE CAUCAIA, Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: Art. 1º O parágrafo único do art. 13 da Lei Complementar nº 11, de 27 de janeiro de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 13(...). Parágrafo único. A disponibilidade financeira para pagamento da Gratificação pela Execução de Trabalho Técnico Relevante ou Científico é limitado a 20% (vinte por cento) do valor da folha de pagamento dos cargos de provimento em comissão dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo, exceto para Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, cujo limite é de 10% (dez por cento). Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO DA PREFEITURA DE CAUCAIA, em 22 de abril de 2021. VITOR PEREIRA VALIM – Prefeito.

LEI COMPLEMENTAR Nº 90, DE 22 DE ABRIL DE 2021. Autoriza o Poder Executivo, em caráter excepcional, a antecipar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) da gratificação natalina dos servidores ativos, inativos e pensionistas na folha de pagamento do mês de abril do ano de 2021 e dá outras providências. O PREFEITO DE CAUCAIA, Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: Art. 1º Fica o Poder Executivo, em caráter excepcional, autorizado a antecipar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) da gratificação natalina dos servidores ativos e inativos e pensionistas. § 1º A antecipação da gratificação natalina de que trata esta Lei será paga na folha de pagamento do mês de abril, com base na remuneração



**Gabinete
do Prefeito**

LEI COMPLEMENTAR Nº 88, DE 22 DE ABRIL DE 2021

Institui o Programa ACODE CAUCAIA para o exercício de 2021, o qual concede uma série de benefícios e incentivos fiscais para os contribuintes do Município, e dá outras providências.

O PREFEITO DE CAUCAIA,

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica instituído no Município de Caucaia o Programa ACODE CAUCAIA, para o exercício de 2021, com a finalidade de amenizar a situação causada pelo impacto da pandemia do Coronavírus, promovendo assim condições especiais para a regularização de créditos tributários, além de garantir aos cidadãos extensão de prazos e concessão de isenções.

CAPÍTULO I DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS

Art. 2º O Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, para o exercício de 2021, tem a finalidade de promover a regularização de créditos tributários, vencidos até 31 de dezembro de 2020, inscritos em dívida ativa ou não, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não.

§ 1º O REFIS será administrado pela Secretaria Municipal de Finanças Planejamento e Orçamento - SEFIN e pela Procuradoria-Geral do Município - PGM nos casos relativos às execuções fiscais e, observado o disposto nesta Lei Complementar.

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

§ 2º O REFIS não alcança os seguintes créditos tributários:

I - relativos ao imposto sobre a transmissão por ato oneroso inter-vivos de bens imóveis, bem como cessão de direitos a eles relativos - ITBI;

II - àqueles decorrentes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), devidos pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

§ 3º Os créditos sob discussão judicial poderão ser objeto de pagamento ou parcelamento na forma prevista nesta Lei, desde que o interessado desista de toda e qualquer ação ou meio de defesa que envolva o crédito objeto da transação, incluindo os embargos à execução e os recursos pendentes de apreciação, com renúncia do direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos.

§ 4º O REFIS não suspende a aplicação das normas comuns para concessão de parcelamento, previstas na legislação tributária.

Art. 3º O sujeito passivo, para usufruir dos benefícios do REFIS, deve fazer a sua adesão ao programa até o dia 30 de dezembro de 2021.

Parágrafo único. A adesão ao REFIS dar-se-á por opção da pessoa física ou jurídica, que fará jus aos benefícios constantes desta Lei, e implica:

I - em confissão irretratável da dívida por parte do sujeito passivo e a renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo, bem como desistência dos já interpostos, relativamente aos créditos tributários objeto da referida adesão; e

II - aceitação plena de todas as condições estabelecidas na presente Lei Complementar.

Art. 4º A redução da multa, dos juros de mora e da atualização monetária, para pagamento do crédito tributário à vista ou parcelado, obedecerá aos seguintes critérios e percentuais:

I - à vista, de acordo com as condições abaixo:

a) pagamentos até 30 de junho com redução de 100% (cem por cento);

b) pagamentos entre 01 de julho a 30 de setembro com redução de 90% (noventa por cento); e

c) pagamentos entre 01 de outubro a 30 dezembro com redução de 80% (oitenta por cento).

II - em até 06 (seis) parcelas mensais e iguais, com a redução de 70% (setenta por cento);

III - de 07 (sete) até 12 (doze) parcelas mensais e iguais, com a redução de 50% (cinquenta por cento);

IV - de 13 (treze) até 18 (dezoito) parcelas mensais e iguais, com a redução de 30% (trinta por cento); e

V - de 19 (dezenove) até 60 (sessenta) parcelas mensais e iguais, sem nenhuma redução.

VI - em até 60 (sessenta) parcelas iguais com redução de 50% (cinquenta cento) da multa, juros de mora e atualização monetária, somente para os débitos executados há mais de 05 (cinco) anos.

§ 1º No caso de nova adesão aos benefícios do parcelamento na forma prevista neste artigo, será observado o disposto no parágrafo único do art. 5º desta Lei.

§ 2º O valor de cada parcela constante do *caput* deste artigo 4º não poderá ser inferior a R\$ 100,00 (cem reais).

§ 3º O vencimento de cada parcela deverá ser no último dia útil do mês.

§ 4º No caso em que ocorra o parcelamento, a partir da segunda parcela, sobre o valor corrigido, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

Art. 5º O sujeito passivo, que aderiu ao REFIS, terá os benefícios automaticamente cancelados, diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I - inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas nesta Lei;

II - inadimplência de 02 (duas) parcelas consecutivas ou 03 (três) alternadas do parcelamento, relativamente ao tributo abrangido pelo REFIS; ou

III - não manter sua regularidade fiscal inclusive com os tributos vincendos, sob pena de ter seu benefício cancelado.

Parágrafo Único. O sujeito passivo que tiver o seu benefício cancelado nos termos deste artigo, poderá fazer nova adesão, porém a primeira parcela deverá ser correspondente a pelo menos 30% (trinta por cento) do saldo remanescente.

Art. 6º A adesão ao Programa considera-se formalizada com o pagamento do crédito tributário à vista ou, se parcelado, de sua primeira parcela, e com a observância do art. 3º desta Lei Complementar.

CAPÍTULO II DAS ISENÇÕES

Art. 7º Ficam isentos do IPTU para ano-calendário 2021, os contribuintes que possuam imóvel com valor venal de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), obedecidas as seguintes condições:

I - o imóvel deverá ser edificado e esta condição constar no cadastro fiscal do Município, conforme art. 71, I da Lei Complementar nº 02, de 23 de dezembro de 2009 (Código Tributário do Município - CTM); e

II - o contribuinte deverá aderir a plataforma digital disponibilizada, conforme definido por Ato de Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único. Para efeitos do lançamento do IPTU do ano de 2021, os imóveis com base de cálculo superior a R\$ 50.000 (cinquenta mil reais) terão sua base de cálculo reduzida desse mesmo valor, observado as condições dos incisos do *caput* deste artigo 7º.

Art. 8º A concessão dos benefícios previstos nesta lei não autoriza a repetição ou à restituição de quaisquer valores pagos.

Art. 9º Ficam isentos os créditos tributários oriundos das taxas decorrentes do exercício regular do Poder de Polícia, até o limite de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Parágrafo único. Quando os valores das taxas constantes do *caput* deste artigo, forem superiores ao nele previsto, será cobrada apenas a diferença.



**Gabinete
do Prefeito**

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 11. Fica revogado o § 6º do art. 77 da Lei Complementar n.º 02, de 23 de dezembro de 2009.

PAÇO DA PREFEITURADE CAUCAIA, em 22 de abril de 2021.

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito



Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410



Prefeitura de
CAUCAIA

LEI COMPLEMENTAR Nº 73, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a isenção e remissão de créditos fiscais de IPTU e ITBI referente aos imóveis financiados oriundos de Programas Habitacionais de interesse social, e dá outras providências.

O **PREFEITO DE CAUCAIA**, no uso de suas atribuições legais e com esteio na Lei Orgânica do Município;

Faz saber que a **Câmara Municipal de Caucaia** aprovou e sancionou a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. Ficam remetidos os créditos tributários, constituídos ou não, ajuizados ou não, decorrentes de IPTU, incidentes sobre:

I – os imóveis financiados junto à Companhia de Habitação do Ceará COHAB-CE “em liquidação”.

II – os imóveis oriundos de programas habitacionais de interesse social, alienados pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), conforme Termo de Ajuste de Conduta (TAC), celebrado entre o Ministério Público Federal (MPF), Organização Popular Habitacional (OPH), Associação dos Moradores do Conjunto São Cristóvão (AMOSC) e CAIXA, de 02 de agosto de 2006, até o exercício de 2019;

III – os imóveis, oriundos de programas habitacionais de interesse social, alienados da Empresa Gestora de Ativos – (EMGEA), conforme Termo de Ajuste de Conduta (TAC), celebrado entre o Ministério Público Federal (MPF), Organização Popular Habitacional (OPH), Movimento de Conjuntos Habitacionais (MCH) e Empresa Gestora de Ativos (EMGEA), 13 de maio de 2009, até o exercício de 2019.

§ 1º Os beneficiários dos imóveis descritos no caput deste artigo, serão:

I - o comprador direto, mutuário indicado no contrato de venda originário;

II - o terceiro possuidor de boa fé que efetuou a compra e venda do imóvel, mediante contrato particular de compra e venda, desde que comprovada a sucessão da posse entre o mutuário e o terceiro possuidor de boa fé.

Art. 2º. Ficam isentas do pagamento do ITBI as seguintes transações, até o ano de 2019.

- I – a transmissão de imóveis financiados junto COHAB-CE “em liquidação”, para seus mutuários; e
- II – a transmissão de imóveis alienados pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) e da Empresa Gestora de Ativos – (EMGEA).

Art. 3º Os benefícios fiscais dispostos nesta lei ficam condicionados ainda, aos seguintes requisitos:

- I - A área do imóvel não ser superior a 100m² (cem metros quadrados);
- II - O imóvel possuir fins exclusivamente residenciais.
- III – A um único imóvel por beneficiário.

Art. 4º. A concessão dos benefícios previstos nesta lei não autoriza a repetição ou a restituição de qualquer valor pago até a data de sua publicação.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

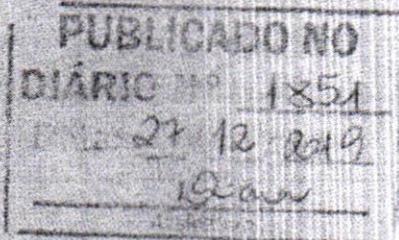
PAÇO DA PREFEITURA DE CAUCAIA, em 05 de setembro de 2019.



NAUMI GOMES DE AMORIM
Prefeito de Caucaia



Prefeitura de
CAUCAIA



LEI COMPLEMENTAR Nº 75, de 27 de dezembro de 2019.

Dispõe sobre a isenção e remissão de créditos fiscais de IPTU e ITBI referente aos imóveis financiados oriundos de Programas Habitacionais de interesse social, e dá outras providências.

O PREFEITO DE CAUCAIA, no uso de suas atribuições legais, com esteio na Lei Orgânica do Município.

Faz saber que a Colenda **CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA**, aprovou e sancionou a Lei Complementar:

Art. 1º Ficam remidos os créditos tributários, constituídos ou não, ajuizados ou não, decorrentes de IPTU, incidentes sobre:

- I. os imóveis financiados junto à Companhia de Habitação do Ceará- COHAB-CE "em liquidação";
- II. os imóveis oriundos de programas habitacionais de interesse social, alienados pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), conforme Termo de Ajuste de Conduta (TAC), celebrado entre o Ministério Público Federal (MPF), Organização Popular Habitacional (OPH), Associação dos Moradores do Conjunto São Cristóvão (AMOSC) e CAIXA, de 02 de agosto de 2006, até o exercício de 2020;
- III. os imóveis, oriundos de programas habitacionais de interesse social, alienados da Empresa Gestora de Ativos – (EMGEA), conforme Termo de Ajuste de Conduta (TAC), celebrado entre o Ministério Público Federal (MPF), Organização Popular Habitacional (OPH), Movimento de Conjuntos Habitacionais (MCH) e Empresa Gestora de Ativos (EMGEA), 13 de maio de 2009, até o exercício de 2020.

§ 1º Os beneficiários dos imóveis descritos no caput deste artigo, serão:

- I- o comprador direto, mutuário indicado no contrato de venda originário;
- II- o terceiro possuidor de boa fé que efetuou a compra e venda do imóvel mediante contrato particular de compra e venda, desde que comprovada a sucessão da posse entre o mutuário e o terceiro possuidor de boa fé.

Art. 2º Ficam isentas do pagamento do ITBI as seguintes transações, até o ano de 2020:

- I. a transmissão de imóveis financiados junto a COHAB-CE "em liquidação", para seus mutuários;



Prefeitura de
CAUCAIA

- II. a transmissão de imóveis alienados pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) e da Empresa Gestora de Ativos – (EMGEA).

Art. 3º Os benefícios fiscais dispostos nesta lei ficam condicionados ainda, aos seguintes requisitos:

- I. A área do imóvel não poderá ser superior a 100m² (cem metros quadrados);
- II. O imóvel tem que possuir fins exclusivamente residenciais.

Art. 4º A concessão dos benefícios previstos nesta lei não autoriza a repetição ou a restituição de qualquer valor pago até à data de sua publicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA DE CAUCAIA, em 27 de dezembro de 2019.

NAUMI GOMES DE AMORIM
Prefeito de Caucaia



Parágrafo único. Na efetivação da transação, a autoridade administrativa que for incumbida de representar a Fazenda Pública, somente poderá renunciar até o limite de 50% (cinquenta por cento) do crédito tributário relativo à penalidade pecuniária e acréscimos moratórios, salvo lei que autorize a isenção ou renúncia de maior limite.

Seção IV
Da Prescrição e da Decadência
Subseção I
Da Prescrição

Art. 62. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva.

Art. 63. A prescrição se interrompe:

- I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
- II – pelo protesto feito ao devedor;
- III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
- IV – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Subseção II
Da Decadência

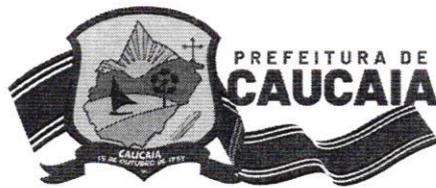
Art. 64. O direito de a Fazenda Municipal constituir o crédito tributário decai após 5 (cinco) anos, contados:

- I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
- II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo se extingue definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário, pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Seção V
Das Demais Formas de Extinção do Crédito Tributário

Art. 65. Extingue o crédito tributário a conversão em renda de depósito em dinheiro, previamente efetuado pelo sujeito passivo.

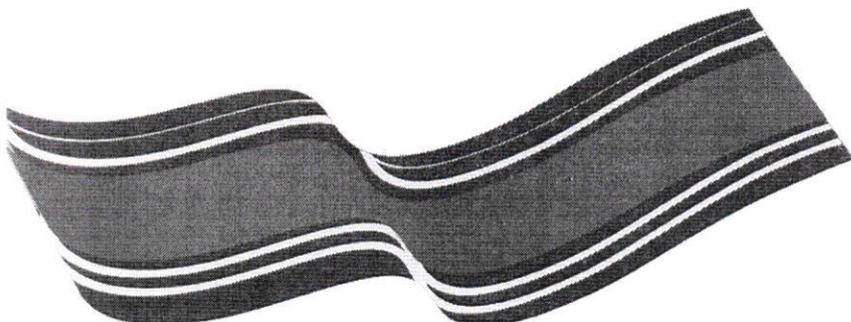


**Gabinete
do Prefeito**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

**Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410**





**Gabinete
do Prefeito**

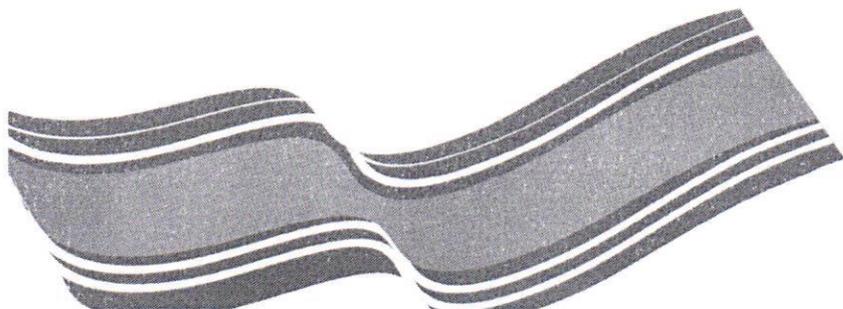
DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2023, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de CAUCAIA não possui ao final do exercício financeiro de 2023 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

CAUCAIA - CE, em 29 de dezembro de 2023.

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar		
3.1.90.01.00		81.429.000,00	35.088.030,43	47.003.918,63	0,00	128.041,32	11.271.318,66	93.344.069,32	818,88	11.271.318,66	93.344.069,32	11.271.318,66	93.344.069,32	0,00
3.1.90.03.00		7.100.000,00	1.415.903,09	1.303.459,14	0,00	0,00	807.675,31	6.987.556,05	0,00	807.675,31	6.987.556,05	809.859,09	6.987.556,05	0,00
3.1.90.04.00		109.881.215,00	28.944.551,94	27.291.122,50	428.194,00	63.860,85	11.198.424,54	106.707.329,31	1.948.650,25	11.198.424,54	106.707.329,31	11.198.424,54	106.707.329,31	0,00
3.1.90.05.00		23.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00		375.540.412,00	56.099.514,87	92.424.679,78	6.809.522,67	517.497,93	49.444.937,91	408.092.985,57	10.582.114,01	49.409.896,19	408.092.985,57	48.875.885,08	407.525.222,03	567.763,54
3.1.90.13.00		36.218.159,00	6.858.365,89	9.301.142,47	866.629,78	171.478,09	7.699.861,92	36.968.177,63	2.559.387,73	7.699.861,92	36.968.177,63	411.890,44	27.989.385,09	8.978.792,54
3.1.90.16.00		80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		159.000,00	115.000,00	0,00	90.969,23	0,00	0,00	0,00	134.969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00		208.000,00	134.479,37	1.370.158,17	18.020,00	51.134,76	0,00	1.359.592,91	102.105,89	0,00	1.359.592,91	0,00	1.232.495,81	127.097,10
3.1.90.94.00		1.355.600,00	856.350,35	1.772.455,79	21.953,54	270,00	34.637,07	1.922.065,76	371.593,22	34.637,07	1.922.065,76	37.856,82	1.902.013,74	20.052,02
3.1.90.94.99		5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,80	45,20	0,00	954,80	0,00	954,80	0,00
3.1.90.96.00		1.841.000,00	571.896,69	977.420,47	32.000,00	30.472,64	197.380,62	2.172.279,65	106.244,13	257.575,55	2.172.279,65	10.289,81	1.288.137,70	884.141,95
3.1.91.13.00		45.589.595,00	7.194.376,80	7.093.208,20	644.612,46	88.992,86	6.844.372,19	42.576.132,82	3.556.906,04	6.856.221,31	42.576.132,82	6.518.508,63	29.179.895,00	13.396.237,82
3.1.91.92.00		74.000,00	57.934,05	928.425,08	4.811,00	0,10	0,00	920.989,35	28.312,68	0,00	920.989,35	0,00	2.462,93	918.526,42
3.2.90.21.00		8.045.651,00	1.643.206,73	15.976.045,20	0,00	0,00	0,00	22.323.669,47	54.820,00	0,00	22.323.669,47	0,00	22.323.669,47	0,00
3.2.90.92.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.93.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.01		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.42.49.00		50.000,00	50.000,00	0,00	19.108,49	0,00	0,00	0,00	19.108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30.00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00		2.690.000,00	2.631.634,32	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	55.611,32	23.754,36	0,00	55.611,32	0,00	55.611,32	0,00
3.3.50.41.00		431.400,00	27.976,92	244.260,00	3.000,00	0,00	6.640,00	420.808,00	229.875,08	6.640,00	420.808,00	6.640,00	415.808,00	5.000,00
3.3.50.43.00		11.037.396,00	6.041.740,65	57.966.505,81	1.141.793,37	121.202,81	6.487.684,35	60.770.130,95	3.333.823,58	11.614.456,53	60.770.130,95	7.272.880,50	55.602.781,46	5.167.349,49
3.3.50.85.00		65.650.500,00	22.482.675,33	26.466.128,27	0,00	0,00	2.212.900,00	69.394.983,33	238.969,61	3.491.931,54	69.394.983,33	3.491.931,54	68.673.396,00	721.587,33
3.3.50.92.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00		25.000,00	19.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00		5.441.000,00	575.651,65	208.000,00	0,00	0,00	647.595,72	4.640.869,50	432.478,85	647.595,72	4.640.869,50	647.595,72	4.640.869,50	0,00
3.3.90.04.00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00		315.000,00	193.172,43	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	134.827,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00		536.700,00	274.005,44	22.350,00	72.479,31	400,00	1.400,00	68.989,74	288.534,13	4.400,00	68.989,74	7.200,00	46.339,74	22.650,00
3.3.90.18.00		37.500,00	141.626,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	803.374,00	7.500,00	134.832,00	803.374,00	67.416,00	668.542,00	134.832,00
3.3.90.20.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		61.728.858,00	36.212.010,76	23.248.030,41	270.263,01	6.626.234,01	7.880.226,34	40.840.310,50	8.194.830,16	12.038.807,98	40.817.566,31	5.179.686,95	29.948.789,32	10.891.521,18
3.3.90.30.07		3.930.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.915,00	3.230.812,98	699.987,02	801.854,90	3.230.812,98	300.000,00	2.728.958,08	501.854,90
3.3.90.31.00		362.000,00	218.306,00	0,00	217.411,91	0,00	0,00	0,00	361.105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00		8.594.500,00	5.447.393,76	23.774.906,79	45.000,00	3.672.073,36	3.737.350,52	25.962.586,30	1.004.426,73	3.846.206,50	25.944.735,84	1.363.524,56	19.613.131,49	6.349.454,81
3.3.90.33.00		506.200,00	342.411,60	0,00	95.793,14	5.845,74	0,00	21.636,40	237.945,14	0,00	21.636,40	0,00	21.636,40	0,00
3.3.90.34.00		6.428.000,00	9.238.361,20	42.820.647,79	550.000,00	1.338.871,38	3.665.538,01	37.645.903,70	2.914.382,89	7.371.120,68	36.179.268,38	5.524.880,45	33.775.298,33	3.870.605,37
3.3.90.35.00		15.248.100,00	8.536.277,19	1.997.600,00	198.709,34	127.321,88	852.322,13	6.655.499,46	2.252.632,69	906.841,05	6.397.997,47	923.436,56	6.389.813,09	265.686,37
3.3.90.36.00		24.158.677,00	19.890.436,52	546.000,00	828.958,98	8.041,00	191.723,75	1.956.471,15	3.686.728,31	409.012,50	1.956.471,15	199.823,75	1.511.058,65	445.412,50

Prefeitura Municipal de Caucaia

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
3.3.90.36.01		160.000,00	157.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.04		90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.05		2.854.880,00	1.181.543,04	2.340.844,00	160.500,00	42.128,15	185.102,32	3.619.488,99	555.191,97	404.267,97	3.619.488,99	399.607,34	2.454.461,91	1.165.027,08
3.3.90.36.06		620.500,00	615.400,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	180.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.29		380.500,00	186.768,02	17.000,00	186.768,02	0,00	0,00	397.182,46	317,54	79.890,25	397.182,46	79.890,25	397.182,46	0,00
3.3.90.37.00		682.000,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00		15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	288.486.375,50	141.912.703,18	105.290.397,88	3.832.811,93	8.874.072,81	34.767.232,37	242.830.496,34	12.866.385,79	42.485.886,12	236.214.154,82	25.426.116,70	187.011.903,41	55.818.592,93	
3.3.90.39.03		50.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41		60.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	45.945.808,00	20.554.482,70	22.725.121,36	1.690.214,21	7.239.220,20	2.885.858,41	41.796.321,25	8.010.339,62	5.795.432,11	41.634.325,31	2.374.423,25	27.848.766,63	13.947.554,62	
3.3.90.41.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.45.00		15.000,00	5.000,00	80.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	15.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.46.00	15.449.455,00	2.999.850,36	3.904.370,33	263.260,80	12,00	1.595.558,74	16.042.344,31	574.891,46	1.595.558,74	16.042.344,31	1.596.564,16	16.042.099,51	244,80	
3.3.90.47.00	16.254.609,00	4.138.246,31	1.874.805,65	83.000,00	52.993,10	1.605.139,53	12.236.393,71	1.837.774,63	1.583.726,56	12.236.393,71	1.068.018,75	11.716.844,28	519.549,43	
3.3.90.48.00	3.354.200,00	2.082.000,00	1.809.000,00	227.000,00	120.161,00	88.075,98	2.396.248,77	911.951,23	239.595,97	2.396.248,77	242.489,99	2.327.162,79	69.085,98	
3.3.90.49.00	1.522.189,00	358.000,00	2.233.000,00	30.000,00	0,00	331.155,12	3.313.295,18	113.893,82	331.155,12	3.313.295,18	331.155,12	3.313.295,18	0,00	
3.3.90.85.00	250.000,00	250.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	431.750,00	8.250,00	0,00	431.750,00	0,00	431.750,00	0,00	
3.3.90.91.00	15.466.000,00	25.335.990,41	0,00	11.483.411,32	0,00	99.186,17	1.527.088,00	86.332,91	99.186,17	1.527.088,00	99.186,17	1.389.809,46	137.278,54	
3.3.90.91.03	120.000,00	16.656,49	0,00	16.656,49	0,00	0,00	103.343,51	16.656,49	0,00	103.343,51	0,00	0,00	103.343,51	
3.3.90.91.05	120.000,00	59.305,27	30.000,00	19.590,53	0,00	0,00	105.022,84	5.262,42	0,00	105.022,84	0,00	93.014,09	12.008,75	
3.3.90.91.06	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.355.700,00	2.312.678,05	22.788.627,71	43.227,23	37.805,00	0,00	21.441.930,43	432.946,46	0,00	21.441.930,43	51.299,39	18.926.080,53	2.515.849,90	
3.3.90.93.00	1.344.000,00	512.603,35	16.285.508,42	16.000,00	1.912.267,33	2.524.771,55	16.738.898,08	394.006,99	2.590.252,80	16.738.898,08	445.253,97	9.941.437,88	6.797.460,20	
3.3.90.98.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.35.00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	1.900.000,00	1.650.000,00	1.752.000,00	0,00	0,00	1.800.828,09	2.001.217,48	782,52	2.001.217,48	2.001.217,48	0,00	0,00	2.001.217,48	
4.4.90.39.21	5.150.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	206.871.991,00	145.012.519,28	24.917.116,37	263.411,91	653.611,16	10.421.112,33	77.497.360,90	9.542.639,10	13.966.568,83	75.137.413,08	11.663.559,42	71.777.521,01	5.719.839,89	
4.4.90.52.00	36.365.341,00	22.292.281,36	5.078.244,71	418.455,70	5.393.286,44	2.012.849,23	9.440.558,68	10.129.201,37	3.450.310,43	9.378.588,68	1.221.632,06	6.993.821,43	2.446.737,25	
4.4.90.52.08	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	332.224,80	60.000,00	2.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	277.224,80	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	9.612.500,00	5.490.120,41	8.337.667,48	6.000,00	75,10	0,00	10.579.797,74	1.886.249,33	0,00	10.579.797,74	427.033,18	10.539.984,71	39.813,03	
4.4.90.93.00	91.000,00	46.000,00	2.762.000,00	5.000,00	0,00	660.366,63	2.721.565,12	90.434,88	660.366,63	2.721.565,12	660.366,63	2.721.565,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Caucaia

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
4.5.90.61.00		180.000,00	135.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	35.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00
4.6.90.71.00		10.440.463,70	3.798.889,63	2.751.294,06	10.000,00	28.089,21	367.651,12	9.272.340,23	130.527,90	369.282,76	9.272.340,23	367.651,12	7.367.684,40	1.904.655,83
4.6.91.71.00		21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:		1.548.044.000,00	645.217.000,84	613.699.462,47	31.517.538,37	37.305.460,23	172.927.791,63	1.455.076.433,00	92.967.566,01	204.562.007,89	1.444.111.446,00	150.673.296,60	1.308.609.609,00	146.466.824,56


 PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
 LTDA
 Contador PJ 480


 INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
 Tesoureiro


 VITOR PEREIRA VALIM
 Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.252.600.925,8	Legislativa	23.706.461,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	197.544.134,64	Essencial à Justiça	4.277.123,52
Contribuições	72.383.040,84	Administração	126.592.243,28
Receita Patrimonial	17.804.003,58	Segurança Pública	14.289.138,68
Receita de Serviços	4.080.724,96	Assistência Social	27.489.239,85
Transferências Correntes	1.013.588.892,4	Previdência Social	105.444.409,09
Outras Receitas Correntes	12.382.292,47	Saúde	309.842.467,92
Deduções da Receita	(65.182.163,11)	Trabalho	1.132.121,08
Deduções do FUNDEB	(65.182.163,11)	Educação	582.783.135,76
Outras Deduções	(0,00)	Cultura	1.103.177,42
Receitas de Capital	80.307.435,37	Direito da Cidadania	391.334,25
Operações de Crédito	56.992.771,21	Urbanismo	128.765.631,30
Transferências de Capital	23.314.664,16	Habitação	1.987.076,75
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	31.181.549,24	Gestão Ambiental	23.670.583,52
Contribuições - Intra-Orçamentária	31.181.549,24	Agricultura	142.287,70
		Comércio e Serviços	1.511.583,32
		Comunicações	234.973,98
		Energia	20.794.896,78
		Transporte	43.895.704,35
		Desporto e Lazer	580.952,89
		Encargos Especiais	36.441.891,10
Total da Receita Orçamentária:	1.364.089.910,4	Total da Despesa Orçamentária:	1.455.076.433,9
Empenhado a Pagar Processado	135.501.837,32		
Empenhado a Pagar Não Processado	10.964.987,24		
Total Empenhado a Pagar	146.466.824,56		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.024.113,57	BANCO KDB DO BRASIL S.A	1.997.598,77
BANCO KDB DO BRASIL S.A	2.294.281,16	BLOQUEIO JUDICIAL	7.845,31
BLOQUEIO JUDICIAL	10.413,00	CMC - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	463.765,29
CAUÇÃO	1.619,40	CMC - CONSIGNAÇÃO C.E.F.	558.747,66
CMC - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	463.765,29	CMC - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	997.916,10
CMC - CONSIGNAÇÃO C.E.F.	558.747,66	CMC - IRRF	1.581.666,66
CMC - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.076.409,85	CMC - ISS	27.565,01
CMC - IRRF	1.581.666,66	CMC - PENSÃO JUDICIAL	37.700,98
CMC - ISS	27.565,01	CMC - VALES TRANSPORTE	2.831,38
CMC - PENSÃO JUDICIAL	37.700,98	CMC- PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	313.094,39
CMC - VALES TRANSPORTE	2.831,38	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	72.165,19
CMC- PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	313.094,39	CONTRIBUIÇÃO - APMC	25.500,00
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	72.969,61	CONTRIBUIÇÃO - APMC	1.500,00
CONTRIBUIÇÃO - APMC	25.500,00	CONTRIBUIÇÃO SINDIGUARDAS	60.429,36
CONTRIBUIÇÃO - APMC	1.500,00	CREDITOS A RECEBER CMC - DESC. INSS	37.303,03
CONTRIBUIÇÃO SINDIGUARDAS	65.339,76	Contribuicao Previdenciaria - INSS	12.987.334,19
Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.230.006,13	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	39.952.928,39



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	42.605.475,76	DES EMP BRADESCO	4.013.339,51
DES EMP BRADESCO	4.013.339,51	DESC CARTAO DAYCOVAL	2.014.917,47
DESC CARTAO DAYCOVAL	2.023.722,99	DESC EMP BIB	256.955,27
DESC EMP BIB	262.826,84	DESC. AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.254,40
DESC. AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.801,60	DESC. POSTO ESTRUTURANTE LTDA	300.000,00
DESC. POSTO ESTRUTURANTE LTDA	300.000,00	DESC. TETO MAXIMO DO SUBSIDIO DO PREFEI	139.953,70
DESC. TETO MAXIMO DO SUBSIDIO DO PREFEI	265.217,76	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	5.750,02
DESCONTO DE CORREÇÃO	1.287,41	DESCONTO JUDICIAL TRT	1.425,36
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	5.750,02	DESCONTO/CORRECAO	480.692,16
DESCONTO JUDICIAL TRT	1.425,36	DEVOLUÇÃO DE DOUDECIMO À PREFEITURA	18.928,82
DESCONTO/CORRECAO	487.801,64	EMPRESTIMO B.B	775.253,54
Devolução do Duodecimo da Camara	18.928,82	EMPRESTIMO BIC	17.920,36
EMPRESTIMO B.B	817.821,63	EMPRESTIMO BRADESCO	13.015.198,18
EMPRESTIMO BIC	15.599,15	EMPRESTIMO CEF	6.265.187,54
EMPRESTIMO BRADESCO	13.144.125,41	EMPRÉSTIMO - BIC	6.023,30
EMPRESTIMO CEF	6.350.948,44	EMPRÉSTIMOS CEF	4.321.291,85
EMPRÉSTIMO - BIC	6.023,30	FALTAS	2.069.546,01
EMPRÉSTIMOS CEF	4.321.291,85	HAPVIDA	3.384.652,69
FALTAS	2.097.959,25	HAPVIDA ODONTO	74.656,58
HAPVIDA	3.428.487,07	HAPVIDA/ODONTO	11.952,48
HAPVIDA ODONTO	74.404,30	HAPVIDA/SAUDE	1.176.210,74
HAPVIDA/ODONTO	11.952,48	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.128.751,73
HAPVIDA/SAUDE	1.176.210,74	INSS	81.468,43
HONORARIOS ADVOCATICIOS	118.238,83	INSS AUTONOMO	145.113,57
INSS	88.110,38	INSS EMPRESA	1.469.522,09
INSS AUTONOMO	80.969,50	INSS EMPRESA	30.360,65
INSS EMPRESA	2.739.182,63	IPM EMPRESTIMO BB	838.295,67
INSS EMPRESA	30.360,66	IRRF	50.061.368,60
IPM EMPRESTIMO BB	838.295,67	IRRF.	10.914.218,81
IRRF	53.042.277,50	ISS	8.119.074,22
IRRF.	10.914.218,81	ISS	10.790,84
ISS	10.278.945,73	ODONTOART	94.346,80
ISS	10.790,84	Outras Restituições	4.459,94
ODONTOART	94.227,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	883.962,52
Outras Restituições	112.130,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.986,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA	941.230,78	PLANO ODONTOLOGICO CLIN	7.450,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.986,49	PROBASP	8.821,80
PLANO ODONTOLOGICO CLIN	7.686,70	RESTOS A PAGAR 2020	6.200,00
PROBASP	8.821,80	RESTOS A PAGAR 2021	1.617.824,32
Repasse do Duodecimo da Camara	23.711.880,00	RESTOS A PAGAR 2022	46.556.489,52
SENTENÇA JUDICIAL	7.881,02	Repasse do Duodecimo da Camara	23.711.880,00
SINASCE	55.267,20	SENTENÇA JUDICIAL	7.501,88
SINDSEP	1.160.652,03	SINASCE	55.267,20
SINDSEP	77.052,28	SINDSEP	1.150.044,35
SINPROPMUC	55,15	SINDSEP	77.052,28
SINPROPMUC - SIND. DOS PROF. DA REDE PU	3.249,52	SINPROPMUC	55,15
Salario Familia	46.056,99	Salario Familia	61.849,50

**Prefeitura Municipal de Caucaia**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Salario Maternidade	773.315,95	Salario Maternidade	909.755,92
Sindicato Apeoc	91.782,04	Sindicato Apeoc	92.121,03
TRF BANCO BRASIL FOLHA PREC. LEI 3416/202	341,00	TRF BANCO BRASIL FOLHA PREC. LEI 3416/202	341,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	228.490.932,42	Total da Despesa Extra Orçamentária:	246.559.376,40

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Autarquia Municipal de Trânsito - AMT	11.347.787,37	Autarquia Municipal de Trânsito - AMT	2.594.830,67
Controladoria Geral do Município - CGM	2.245.316,42	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	105.914,79
Câmara Municipal de Caucaia	1.100,26	Fundo Especial de Administração Fazendaria - FEA	86.836,17
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.676.006,48	Fundo Municipal de Asistância Social - FMAS	46.763,30
Fundo Especial de Administração Fazendaria - FEA	2.373.980,62	Fundo Municipal de Educação - FME	319.390,42
Fundo Municipal de Asistância Social - FMAS	7.869.682,75	Fundo Municipal de Saúde - FMS	22.766.836,05
Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial - FM	1.383.448,69	Fundo Municipal de Sucumbência	70.206,79
Fundo Municipal de Educação - FME	29.968.285,86	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ	1.675.031,46
Fundo Municipal de Saúde - FMS	143.362.573,57	Gabinete do Prefeito - GABPREF	423.365,00
Fundo Municipal de Sucumbência	112.459,98	Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia	2.494.297,28
Fundo Municipal de Sucumbência - FMSUC	298.797,22	Procuradoria Geral do Município - PGM	3.097,93
Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreende	382.358,14	Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambie	1.390.358,77
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ	1.123.067,18	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e	5.087.356,78
Gabinete do Prefeito - GABPREF	8.338.773,02	Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e C	481.952.499,59
Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE	1.891.926,43	Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG	1.397.443,71
Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia	57.458.221,86	Secretaria Municipal de Governo - SEGOV	39.614,07
Ouidoria Geral do Município - OGM	413.820,72	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA	9.057.802,66
Procuradoria Geral do Município - PGM	7.593.414,52	Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - S	6.821.149,89
Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambie	7.908.835,09	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	4.590,28
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SI	4.110.776,26	Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP	139,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e	17.483.520,43	Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECUL	54.761,46
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJ	2.128.055,62	Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e	8.235,73
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e C	11.497.278,36		
Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG	9.906.344,60		
Secretaria Municipal de Governo - SEGOV	2.868.652,02		
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA	95.291.092,77		
Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - S	54.192.448,16		
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	25.305.613,57		
Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP	16.292.905,25		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECUL	4.781.967,60		
Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e	6.792.010,98		
Total das Transferências Recebidas:	536.400.521,80	Total das Transferências Concedidas:	536.400.521,80
Total:	2.275.448.189,2	Total:	2.238.036.332,1

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

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B	1.279-3 (PMC ARREC. MUN: 378.011,56	B.B	1.279-3 (PMC ARREC. MUN: 670.216,92



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

B.B	1.282-3 (SEC. DE EDUCAÇÃO	24.487,69	B.B	1.282-3 (SEC. DE EDUCAÇÃO	16.991,47
B.B	3.543-2 (CMC	32.162,94	B.B	3.543-2 (CMC	264.500,75
B.B	5.462-3 (ENCARGOS FINANÇ	860,88	B.B	5.462-3 (ENCARGOS FINANÇ	772,98
B.B	10.041-2 (GABINETE	4.447,28	B.B	10.041-2 (GABINETE	1.720,30
B.B	10.042-0 (PROCURADORIA	11.613,26	B.B	10.042-0 (PROCURADORIA -	95.817,86
B.B	10.046-3 (ADMINISTRAÇÃO	26.960,33	B.B	10.610-0 (REC. HID. SDR	3.804,11
B.B	10.610-0 (REC. HID. SDR	17.509,00	B.B	10.613-5 (ASSIST. SOCIAL	19.146,27
B.B	10.613-5 (ASSIST. SOCIAL	3.496,13	B.B	10.615-1 (GABINETE VICE P	331,29
B.B	10.615-1 (GABINETE VICE P	58.027,53	B.B	10.618-6 (INFRA-ESTRUTUR	352.898,29
B.B	10.618-6 (INFRA-ESTRUTUR	2.507,91	B.B	11.233-X (TURISMO	2.386,86
B.B	11.233-X (TURISMO	727,66	B.B	11.234-8 (MEIO AMBIENTE	185.142,58
B.B	11.234-8 (MEIO AMBIENTE	21.940,34	B.B	12.543-1 (FUNDO ESPECIAL	3.389,99
B.B	12.543-1 (FEP-FUND. ESPEC	1.674,03	B.B	14.180-1 (PDDE	0,26
B.B	13.156-3 (SECRETARIA DE S	5,28	B.B	15.179-3 (LEILÃO	51.120,39
B.B	14.180-1 (PDDE	0,24	B.B	15.300-1 (AUTARQUIA	312,40
B.B	15.179-3 (LEILÃO	46.400,71	B.B	15.449-0 (DEPTO.NAC.PROD	57.543,09
B.B	15.300-1 (AUTARQUIA	19.777,52	B.B	15.465-2 (CIP ILUM PUB II	188.276,08
B.B	15.449-0 (DEPTO.NAC.PROD	124,59	B.B	15.477-6 (IPI	0,42
B.B	15.465-2 (CIP ILUM PUB II	29.859,76	B.B	15.700-7 (FMS - CAUCAIA	50.811,69
B.B	15.477-6 (IPI	62,12	B.B	19.642-8 (ARRECAD.	81.800,25
B.B	15.700-7 (FMS - CAUCAIA	8.508,68	B.B	20.236-3 (SALARIO EDUCAC	20.934,25
B.B	16.288-4 (SUCUMBÊNCIA	2.378,82	B.B	20.908-2 (PNAT	2.799,59
B.B	19.642-8 (ARRECAD.	99.303,47	B.B	21.391-8 (CIDE	763,90
B.B	20.236-3 (SALARIO EDUCAC	63.915,46	B.B	23.465-6 (MERCADO PUBLICO	2.004.491,03
B.B	20.398-X (CEX	544,56	B.B	24.322-1 (P A G C SOC AG	900,65
B.B	20.908-2 (PNAT	478.880,67	B.B	24.323-X (CONTROLADORIA	1.944,83
B.B	21.391-8 (CIDE	218,94	B.B	24.326-4 (PLANEJAMENTO	4.425,83
B.B	23.465-6 (MERCADO PÚBLICO	2.108.194,86	B.B	24.500-3 (FPM	-524,00
B.B	24.322-1 (P A G C SOC AG	16.045,41	B.B	24.506-2 (ITR	14.942,33
B.B	24.323-X (CONTROLADORIA	5.941,67	B.B	24.526-7 (CAUÇÃO	222.428,89
B.B	24.326-4 (PLANEJAMENTO	22.267,36	B.B	26.730-9 (CONV 795/05 FN	3,48
B.B	24.500-3 (FPM	8.798,46	B.B	26.766-X (CV 1992/04 - FU	199,35
B.B	24.506-2 (ITR	927,38	B.B	27.331-7 (ROYALTIES PETRO	2.544,93
B.B	24.526-7 (CAUÇÃO	201.893,18	B.B	27.423-2 (AMT FOL PGTO	0,04
B.B	26.730-9 (CONV 795/05 FN	3,16	B.B	27.630-8 (CV 221/MDS/200	221,16
B.B	26.766-X (CV 1992/04 - FU	180,95	B.B	27.667-7 (CV 2606/05-SAAI	2.010,70
B.B	27.331-7 (ROYALTIES PETRO	3.166,43	B.B	27.832-7 (CONV FUNDECULT	18.317,08
B.B	27.630-8 (CV 221/MDS/200	200,74	B.B	28.035-6 (CV 001/04 ICMS	307,87
B.B	27.667-7 (CV 2606/05-SAAI	1.825,06	B.B	28.429-7 (CV 1872/06 - FU	12.508,37
B.B	27.832-7 (CONV FUNDECULT	16.625,96	B.B	30.195-7 (IPM CENTRO ADM	1.155,44
B.B	28.026-7 (CV 858001/PROJ	0,02	B.B	30.508-1 (SIMPLES NACION	692,56
B.B	28.035-6 (CV 001/04 ICMS	279,45	B.B	30.989-3 (PROG. ALFAB. JO	269.578,73
B.B	28.038-0 (CV 804385/2006,	0,36	B.B	31.004-2 (MS/BLGES	185,61
B.B	28.428-9 (AQUISIÇÃO DE EQ	38,14	B.B	31.580-0 (31.580 - IPMC/i	6.360.263,86
B.B	28.429-7 (CV 1872/06 - FU	11.353,53	B.B	33.651-3 (CONV 1056/07	58.026,31
B.B	30.195-7 (IPM CENTRO ADM	1.048,76	B.B	33.980-6 (CONVENIO 004/20	3.019,71
B.B	30.508-1 (SIMPLES NACION	11.669,18	B.B	34.213-0 (CONCURSO PÚB -	1.947,60



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

B.B	30.989-3	(PROG. ALFAB. JO	244.689,91	B.B	34.551-2	(ISS - STN	827,98
B.B	31.004-2	(MS/BLGES	168,47	B.B	34.568-7	((SEC. TRABA	710,81
B.B	31.580-0	(31.580 - IPMC/i	18.708,98	B.B	35.256-X	(MERENDA FME	3.900,12
B.B	31.912-0	(TR FONTE 5	634,20	B.B	35.655-7	(PAIF / CRAS	410,15
B.B	31.915-5	(FONTE PNAT	88,53	B.B	40.468-3	(PMC / PROJ. REI	4.875,38
B.B	33.293-3	(CONVÊNIO 060/20	219,86	B.B	40.837-9	(CONV.MTE/SPPE/C	4,76
B.B	33.359-X	(CV20/2007-SESA	5,23	B.B	41.716-5	(HOSPITAL POLO	0,38
B.B	33.651-3	(CONV 1056/07	52.669,04	B.B	41.738-6	(PPI - PROG. PAC	403,34
B.B	33.980-6	(CONVENIO 004/20	2.740,91	B.B	50.000-3	(AUTARQUIA DE TI	1.655.645,86
B.B	34.213-0	(CONCURSO PÚBLIC	1.760,05	B.B	54.358-6	(FUNASA	47,43
B.B	34.551-2	(ISS - STN	27.407,22	B.B	55.038-8	(PMC/PAC II - CO	452.942,25
B.B	34.565-2	(34565-2 SETUR	3.072,23	B.B	55.245-3	(FNS/BLINV/UBS_	1.456,44
B.B	34.568-7	((SEC. TRABA	5.899,98	B.B	55.510-X	(PMC - DÉCIMO TI	1.268.560,82
B.B	35.256-X	(MERENDA FME	67.615,27	B.B	55.851-6	(SEC. PATRIMONIC	22.493,40
B.B	35.655-7	(PAIF / CRAS	410,15	B.B	56.633-0	(PMC/PAC II QUAL	18.718,71
B.B	40.468-3	(PMC / PROJ. REI	4.425,26	B.B	56.662-4	(PSE	52,43
B.B	40.837-9	(CONV.MTE/SPPE/C	4,76	B.B	56.663-2	(SAUDE DO HOMEM	11,24
B.B	41.716-5	(HOSPITAL POLO	0,38	B.B	56.760-4	(CENTRO EDUC.INI	658.825,07
B.B	41.738-6	(PPI - PROG. PAC	7.114,57	B.B	56.880-5	(CRAS PISO BASIC	6.582,41
B.B	50.000-3	(AUTARQUIA DE TI	157.689,30	B.B	56.881-3	(PISO B VARIAVE	19.438,63
B.B	53.699-7	(FNS IAE-PI	3.413,53	B.B	59.012-6	(PMC/PAC II QUAL	540,12
B.B	54.167-2	(FNS BLINV	435.226,18	B.B	60.432-1	(PM CAUCAIA-MAN	3.595,36
B.B	54.168-0	(UNID BÁSICA DE	267.815,38	B.B	61.017-8	(PMC/PAC 1	52.694,03
B.B	54.358-6	(FUNASA	43,05	B.B	61.161-1	(PMC/MANUT.ED.II	441.006,53
B.B	55.038-8	(PMC/PAC II - CO	423.942,04	B.B	61.838-1	(SEC. DE SAÚDE	6.275,70
B.B	55.240-2	(FNS/BLINV/UBS_	199.075,97	B.B	61.956-6	(PMC FMS UPA	39.443,72
B.B	55.241-0	(FNS/BLINV/UBS_	159.487,46	B.B	61.977-9	(DIREITOS DO IDO	1.267.426,02
B.B	55.243-7	(FNS/BLINV/UBS_	248.130,32	B.B	62.301-6	(ABRIGO DOMICIL	37,74
B.B	55.245-3	(FNS/BLINV/UBS_	267.616,72	B.B	62.302-4	(HOSP MAT SANTA	11.274,32
B.B	55.247-X	(FNS/BLINV/UBS_	329.574,41	B.B	62.307-5	(HOSP POLO ABELI	335.551,37
B.B	55.510-X	(PMC - DÉCIMO TI	1.951,08	B.B	63.985-0	(PMC/CAUCAIA-PAC	44.537,92
B.B	55.528-2	(UPA	70.159,99	B.B	64.189-8	(PM CAUCAIA - P	90.083,13
B.B	55.851-6	(SEC. PATRIMONIC	2.361,49	B.B	64.556-7	(PMC PAR	137.050,61
B.B	56.261-0	(56.261 - IPMC	2.670.094,35	B.B	65.378-0	(PMC-CORREIOS	339.565,84
B.B	56.633-0	(PMC/PAC II QUAL	16.990,50	B.B	65.679-8	(TERMO AJ. SANI	48,12
B.B	56.662-4	(PSE	48,49	B.B	66.143-0	(PM CAUCAIA PAR	159.044,72
B.B	56.663-2	(SAUDE DO HOMEM	10,41	B.B	66.205-4	(REFORMAUSB	405.055,33
B.B	56.746-9	(FMS CAUCAIA - I	9.658,74	B.B	69.550-5	(ACESSUAS TRAB	178,51
B.B	56.760-4	(CENTRO EDUC.INI	597.999,14	B.B	69.551-3	(BPC ESCOLA	3.119,68
B.B	56.880-5	(CRAS PISO BASIC	1.407,33	B.B	69.552-1	(CAUCAIA AE PET	34,33
B.B	56.881-3	(PISO B VARIAVE	603,39	B.B	69.553-X	(BL GBN - FNAS	6.305,07
B.B	58.540-8	(PLCAUCA	11.851,01	B.B	69.554-8	(BL GSUAS FNAS	28.097,66
B.B	59.012-6	(PMC/PAC II QUAL	490,25	B.B	69.557-2	(BLPSB	131.647,27
B.B	60.432-1	(PM CAUCAIA-MAN	142.430,99	B.B	72.457-2	(PRIMEIRA INFÂNC	11.953,17
B.B	61.017-8	(PMC/PAC 1	47.829,06	B.B	72.608-7	(ESP/JUV	562,93
B.B	61.161-1	(PMC/MANUT.ED.II	400.290,67	B.B	72.613-3	(PMC/SEFIN	92.133,00
B.B	61.838-1	(SEC. DE SAÚDE	7.086,22	B.B	72.614-1	(PMC/INVESTIMEN	0,07



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

B.B	61.956-6 (PMC FMS UPA	28.577,21	B.B	72.888-8 (MAC	1.510,47
B.B	61.977-9 (DIREITOS DO IDO	30.621,09	B.B	72.889-6 (PAB	10.425,26
B.B	62.201-X (ADECA	1.094,21	B.B	75.340-8 (BLPSE	141.671,40
B.B	62.301-6 (ABRIGO DOMICIL	34,91	B.B	76.459-0 (FUNDEB MÃE	3.523.181,33
B.B	62.302-4 (HOSP MAT SANTA	10.233,42	B.B	77.847-8 (CAF	28.838.039,53
B.B	62.307-5 (HOSP POLO ABELI	4.103,77	B.B	78.834-1 (DRM-IMAC	159.920,73
B.B	63.985-0 (PMC/CAUCAIA-PAO	40.425,96	B.B	79.018-4 (FMCD	307.277,93
B.B	64.189-8 (PM CAUCAIA - PI	81.766,22	B.B	79.233-0 (FUNDEF	2.496.644,77
B.B	64.556-7 (PMC PAR	124.397,43	B.B	79.440-6 (PMC LEILÃO AGR	89.083,12
B.B	65.378-0 (PMC-CORREIOS	292.676,50	B.B	81.272-2 (PGMC SUCUMB.-SO	94.769,28
B.B	65.679-8 (TERMO AJ. SANI	43,68	B.B	81.524-1 (PMC DESSALINIZ	629.695,77
B.B	66.205-4 (REFORMAUSB	367.658,66	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	5.710.974,45
B.B	67.057-X (PMC/BRASIL CAR	268.322,27	B.B	83.644-3 (COVID ACOLHI	19,40
B.B	69.550-5 (ACESSUAS TRAB	162,03	B.B	83.645-1 (COVID ALIMENTOS	2.472,13
B.B	69.551-3 (BPC ESCOLA	2.831,65	B.B	83.646-X (COVID EPI	273,47
B.B	69.552-1 (CAUCAIA AE PET	31,16	B.B	84.094-7 (PMC/AFM SAÚDE	99.510,06
B.B	69.553-X (BL GBN - FNAS	10,45	B.B	84.598-1 (PMC FMS CUSTEIO	2.002.006,88
B.B	69.554-8 (BL GSUAS FNAS	39.153,39	B.B	84.599-X (PMC FMS INVEST	1.032.047,82
B.B	69.557-2 (BLPSB	55.323,18	B.B	88.533-9 (OUVID GERAL CA	2.223,69
B.B	72.457-2 (PRIMEIRA INFÂNC	140.194,63	B.B	88.543-6 (FUNDO E A F -FI	7.314,21
B.B	72.608-7 (ESP/JUV	2.790,49	B.B	88.583-5 (SEC MUN SEG PUI	704,94
B.B	72.614-1 (PMC/INVESTIMEN	1.176.296,76	B.B	89.249-1 (PREM CRAS LIT	1.086,25
B.B	72.888-8 (MAC	1.371,01	B.B	90.301-9 (CAUCAIA BL IGD	3.291,08
B.B	72.889-6 (PAB	9.462,75	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	17.811.829,50
B.B	75.340-8 (BLPSE	51.855,35	B.B	91.632-3 (FUNDO M D T - I	386.699,79
B.B	76.301-2 (AF MP81	0,01	B.B	91.848-2 (PM-CAUCAIA PLAI	125,78
B.B	76.459-0 (FUNDEB MÃE	7.605.375,07	B.B	91.849-0 (PM-CAUCAIA-PLAI	1.241,00
B.B	77.847-8 (CAF	7.529.333,09	B.B	92.322-2 (SMDS PNDEVS	5.077,64
B.B	78.833-3 (DRM-AMT	122.728,50	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEI	4.359.481,21
B.B	78.834-1 (DRM-IMAC	145.156,07	B.B	93.282-5 (MOB. UR. EC 12	0,46
B.B	79.018-4 (FMCD	504.219,29	B.B	94.978-7 (PROCAD-SUAS	76.804,71
B.B	79.233-0 (FUNDEF	4.120.124,68	B.B	95.715-1 (FUND M A SOCIA	3.920,90
B.B	79.440-6 (PMC LEILÃO AGR	80.858,53	B.B	96.040-3 (SIGTV2023 GND4	104.530,79
B.B	81.272-2 (PGMC SUCUMBENC	146.093,65	B.B	96.207-4 (FUND MUN CULT.	3.071,81
B.B	81.524-1 (PMC DESSALINIZ	1.963.681,10	B.B	96.217-1 (LEI N° 195/202	2.152.787,84
B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	1.652.847,75	B.B	96.218-X (PMC LEI 195 -LI	871.362,79
B.B	83.259-6 (PMC CAF AMT	29,10	B.B	96.539-1 (PISO EMFERMAGE	1.661.014,17
B.B	83.644-3 (COVID ACOLHI	17,61	B.B	96.833-1 (SSEC GESTAO E	71.993,78
B.B	83.645-1 (COVID ALIMENTOS	2.243,89	B.B	96.944-3 (PMC EQUIP. TIR	11.814,42
B.B	83.646-X (COVID EPI	248,22	B.B	97.455-2 (TRANF. ESPECIAL	1.500.996,68
B.B	84.094-7 (PMC/AFM SAÚDE	90.322,81	B.B	97.794-2 (SIGTV230370920	100.066,45
B.B	84.598-1 (PMC FMS CUSTEIO	144.231,60	B.B	98.109-5 (PMC-ESC.TEMP.II	5.445.403,56
B.B	84.599-X (PMC FMS INVEST	1.838.111,62	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	872,18
B.B	88.533-9 (OUVID GERAL CA	21.693,82	BNB	616-0 (PMC ARRECADAÇ	710.616,37
B.B	88.534-7 (SEC. GOV 88534	3.558,62	BNB	619-5 (IPMC-BNB	4.814.554,09
B.B	88.543-6 (FUNDO E A F -FI	5.082,03	CEF	127-6 (ICMS - CEF	1.556,44
B.B	88.583-5 (SEC MUN SEG PUI	73.920,97	CEF	129-2 (IPVA - CEF	1.927,55



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

B.B	89.249-1 (PREM CRAS LIT	985,97	CEF	278-7 (ARRECADAÇÃO - C	29.650,88
B.B	90.301-9 (CAUCAIA BL IGD	9.747,83	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDI	3.662,08
B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	20.310.826,10	CEF	390-2 (A. M. T	131.495,81
B.B	91.632-3 (FUNDO M D T - I	112.700,38	CEF	412-7 (ILUMINAÇÃO - C	0,01
B.B	91.848-2 (PM-CAUCAIA PLAI	114,16	CEF	420-8 (AMT PMC DIV. A	94.955,64
B.B	91.849-0 (PM-CAUCAIA-PLAI	1.126,42	CEF	435-6 (FMSC / SESA	16.086,04
B.B	92.322-2 (SMDS PNDEVS	4.629,30	CEF	436-4 (OPER. PRO TRAN	216,62
B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEI	4.232.603,77	CEF	463-1 (MAC - REDE DE I	234,08
B.B	93.282-5 (MOB. UR. EC 12	0,41	CEF	464-0 (MAC - SAÚDE MEI	49,17
B.B	110.000-9 (INSC. CONCURSO	29,15	CEF	467-4 (FMS FUNDO MUNI	4,38
B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	83,04	CEF	490-9 (TRANSPORTE ESC	12.556,94
BNB	616-0 (PMC ARRECADAÇ	142.158,95	CEF	497-6 (PMCV -0377.793	1.098,08
BNB	619-5 (IPMC-BNB	4.195.168,52	CEF	500-0 (PMCMV-FAR 326.	2.514,60
BNB	974-2 (FUNDO MUN GARAI	304.076,20	CEF	503-4 (CONT. SINDICAL	0,20
CEF	127-6 (ICMS - CEF	971,01	CEF	507-7 (PMCMV 0317.45	1.761,87
CEF	129-2 (IPVA - CEF	497,19	CEF	508-5 (PMCMV-FAR 317.	3.471,23
CEF	278-7 (ARRECADAÇÃO - C	328.338,14	CEF	512-3 (CIAPF N° 1746	2.187,73
CEF	389-9 (389-9 - PREVIDI	3.231,63	CEF	513-1 (PT MCMV BOA ES	0,02
CEF	390-2 (A. M. T	178.554,30	CEF	514-0 (EMENDA PARLAME	1.117,40
CEF	412-7 (ILUMINAÇÃO - C	0,01	CEF	516-6 (PROJETO VIDA N	6.273,16
CEF	413-5 (IMAC	6.014,82	CEF	517-4 (CIAPF N° 317.4	1.027,14
CEF	420-8 (AMT PMC DIV. A	85.769,43	CEF	518-2 (PMCMV-FAR 317.	3.568,63
CEF	435-6 (FMSC / SESA	14.606,06	CEF	520-4 (PROJETO NOVA V	1.509,05
CEF	436-4 (OPER. PRO TRAN	216,62	CEF	521-2 (ASSISTÊNCIA FAI	35.102,78
CEF	445-3 (CEF 445 PREV	15.439.923,35	CEF	544-1 (EQUIP. ACAD. S	165,40
CEF	463-1 (MAC - REDE DE I	212,54	CEF	550-6 (E.P.M.C.	787,70
CEF	464-0 (MAC - SAÚDE MEI	44,65	CEF	71.001-3 (SEINFRA	35,29
CEF	467-4 (FMS FUNDO MUNI	4,21	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	28.823.453,21
CEF	490-9 (TRANSPORTE ESC	894.148,27	CEF	71.015-3 (PMC/PRECATÓRIO	27,03
CEF	499-2 (RESIDENCIA SÃO	173,46	CEF	71.020-0 (PT1048233/58/M	2.509.908,28
CEF	503-4 (CONT. SINDICAL	7.654,61	CEF	71.024-2 (PMC SDS	249,90
CEF	506-9 (PT MCMV RES. C	122,24	CEF	71.043-9 (CONV.146/18	4.310,27
CEF	513-1 (PT MCMV BOA ES	0,02	CEF	71.071-4 (PT MCMV CECÍLI	0,02
CEF	514-0 (EMENDA PARLAME	1.014,59	CEF	71.081-1 (FMMA)	3.308.920,52
CEF	516-6 (PROJETO VIDA N	5.696,01	CEF	71.082-0 (PMC PAVIMENTAÇ	512,19
CEF	520-4 (PROJETO NOVA V	1.370,21	CEF	71.107-9 (MAP 5046 ESTAD	134,50
CEF	521-2 (ASSISTÊNCIA FAI	31.873,19	CEF	71.110-9 (CONVENIO 79/20	8.454.561,71
CEF	526-3 (PMCCONVN°42202	6.359,62	CEF	71.123-0 (PACTO PELA APRI	83.447,94
CEF	544-1 (EQUIP. ACAD. S	160,50	CEF	71.127-3 (FMS- TA 55/202	22.435,64
CEF	550-6 (E.P.M.C.	715,23	CEF	71.131-1 (T.A N° 024/202	17.409,05
CEF	552-2 (PT MCMV ATENAS	108,20	CEF	71.144-3 (CEF MAPP 1886	3.579.904,19
CEF	3.429-3 (ADECA	272.981,99	CEF	71.146-0 (MAPP 4903 EQ U	777.951,28
CEF	71.001-3 (SEINFRA	35,29	CEF	105.397-3 (PGM - SGG	24,83
CEF	71.009-9 (FME	16,03	CEF	111.447-6 (MAPP 4252 CONV	2.225.790,32
CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	12.133.457,62	CEF	111.451-4 (MAPP4338 CONV	406.898,88
CEF	71.013-7 (IPMC FUNDO FIN	1.728.482,13	CEF	200.278-7 (ARREC. POUPANÇ	55,24
CEF	71.015-3 (PMC/PRECATÓRIO	24,54	CEF	200.503-4 (PMC CONT. SIND	8.280,97



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CEF	71.020-0 (PT1048233/58/MO	2.310.788,77	CEF	624.004-3 (MÉDIA E ALTA C	0,01
CEF	71.024-2 (PMC SDS	242,50	CEF	624.025-6 (CUSTEIO SUS	26,89
CEF	71.043-9 (CONV.146/18	3.913,71	CEF	624.026-4 (SUS/INV	3,86
CEF	71.071-4 (PT MCMV CECÍLIA	0,02	CEF	647.183-5 (MINIST. CIDADES	1.177,19
CEF	71.081-1 (FMMA)	1.452.094,03	CEF	647.231-9 (M CIDADESS	0,01
CEF	71.082-0 (PMC PAVIMENTAÇ	465,06	CEF	647.283-1 (MCIDADES/CAIXA	7.580,80
CEF	71.107-9 (MAP 5046 ESTAD	134,50	BRAD	28.440-8 (SEFIN	8.766,49
CEF	71.110-9 (CONVENIO 79/20	3.062.132,42	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.558.452,72
CEF	71.123-0 (PACTO PELA APRI	169.368,84	BRAD	33.200-3 (PART. AGRIC. -	3.705,70
CEF	71.127-3 (FMS- TA 55/202	20.371,46	ITAU	18.758-2 (PMC - ARRECAD.	24.594,94
CEF	71.131-1 (T.A N° 024/202	15.807,34			
CEF	71.144-3 (CEF MAPP 1886	1.892.311,96			
CEF	71.146-0 (MAPP 4903 EQ U	932.782,47			
CEF	105.397-3 (PGM- PMC	22,96			
CEF	111.447-6 (MAPP 4252 CONV	2.058.408,02			
CEF	111.451-4 (MAPP4338 CONV (2.251.519,32			
CEF	200.278-7 (ARREC. POUPANÇ	51,09			
CEF	624.000-0 (FNS - AIDS	9.091,95			
CEF	624.001-9 (BLATB	60.154,42			
CEF	624.002-7 (ATENÇÃO BÁSICA	22,47			
CEF	624.003-5 (FNS - BLGES	246.498,84			
CEF	624.004-3 (MÉDIA E ALTA C	0,01			
CEF	624.005-1 (BLVGS	320,69			
CEF	624.007-8 (PROESF - FASE	1.196,28			
CEF	624.008-6 (REQUALIFICAÇÃO	6.071,94			
CEF	624.010-8 (FNSBLINV 1	122.511,25			
CEF	624.011-6 (FNSBLINV 2	122.272,24			
CEF	624.012-4 (FNSBLINV 3	23.375,95			
CEF	624.013-2 (FNSBLINV 4	26.485,30			
CEF	624.015-9 (URG. E EMERGÊNC	267.541,27			
CEF	624.016-7 (PMC FNSCONVE	1.310.752,64			
CEF	624.017-5 (AQUIS. DE EQUI	633.691,84			
CEF	624.018-3 (AQUIS. DE EQUI	253.416,32			
CEF	624.019-1 (AQ. EQUIPAMENT	163.518,11			
CEF	624.022-1 (INV/ALIM/NUTRIC	70.521,11			
CEF	624.025-6 (CUSTEIO SUS	24,42			
CEF	624.026-4 (SUS/INV	3,50			
CEF	647.183-5 (MINIST. CIDADES	1.177,19			
CEF	647.231-9 (M CIDADESS	0,01			
BRAD	28.440-8 (SEFIN	605,95			
BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.371.568,18			
BRAD	33.200-3 (PART. AGRIC. -	8.198,83			
ITAU	18.758-2 (PMC - ARRECAD.	30.838,38			



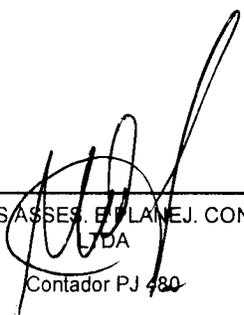
Prefeitura Municipal de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Saldo do mês anterior em Banco:	118.792.397,57	Saldo do mês atual em Banco:	156.204.254,62
Total Geral:	2.394.240.586,81	Total Geral:	2.394.240.586,81

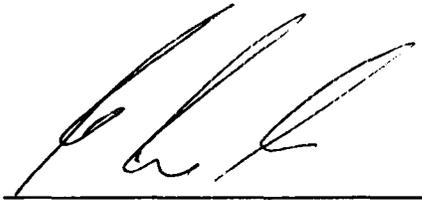
Prefeitura Municipal de Caucaia, em 31 de Dezembro de 2023


PUBLIMAISSSES. E PLANEJ. CONTABIL
LDA

Contador PJ 480


INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS

Tesoureiro


VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.349.480.405,00	6.841.757,77	151.893.122,30	15.829.011,78	1.317.783.088,96	31.697.316,04 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	238.739.000,50	6.783.070,82	23.407.655,98	6.783.338,42	197.544.134,64	41.194.865,86 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	186.747.350,00	6.783.070,82	20.916.113,36	6.783.338,42	174.450.879,17	12.296.470,83 (-)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	37.769.000,00	6.728.614,65	5.362.748,11	6.728.614,65	42.847.461,74	5.078.461,74 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	23.439.000,00	6.728.614,65	4.408.157,71	6.728.614,65	28.137.505,67	4.698.505,67 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.454.000,00	0,00	2.851.939,82	0,00	16.698.360,92	5.244.360,92 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	89.000,00	0,00	159.716,01	0,00	207.427,63	118.427,63 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	11.508.000,00	6.728.614,65	1.396.501,88	6.728.614,65	11.231.717,12	276.282,88 (-)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	14.330.000,00	0,00	954.590,40	0,00	14.709.956,07	379.956,07 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	11.827.000,00	0,00	954.590,40	0,00	14.709.956,07	2.882.956,07 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 (-)
1112.53.04.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	60.000.300,00	0,00	8.547.268,94	0,00	64.816.914,39	4.816.614,39 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	60.000.300,00	0,00	8.547.268,94	0,00	64.816.914,39	4.816.614,39 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	35.588.000,00	0,00	3.199.069,16	0,00	51.472.483,78	15.884.483,78 (+)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00 (-)
1113.03.14.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívida ativa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	24.337.300,00	0,00	5.348.199,78	0,00	13.060.950,05	11.276.349,95 (-)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	283.480,56	278.480,56 (+)
1113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1113.03.44.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	88.978.050,00	54.456,17	7.006.096,31	54.723,77	66.786.503,04	22.191.546,96 (-)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	88.978.050,00	54.456,17	7.006.096,31	54.723,77	66.786.503,04	22.191.546,96 (-)



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	87.403.050,00	0,00	6.977.888,51	267,60	66.338.769,70	21.064.280,30 (-)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	1.269.000,00	0,00	28.207,80	0,00	447.733,34	821.266,66 (-)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	20.000,00	54.456,17	0,00	54.456,17	0,00	20.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	51.991.650,50	0,00	2.491.542,62	0,00	23.093.255,47	28.898.395,03 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.883.000,00	0,00	1.010.980,84	0,00	7.640.233,07	13.242.766,93 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.677,43	3.322,57 (-)
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 (-)
1121.01.05.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	1.988.350,00	0,00	1.152.371,76	0,00	11.514.673,05	9.526.323,05 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	18.744.800,50	0,00	311.116,74	0,00	3.812.037,88	14.932.762,62 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	16.688.300,50	0,00	311.116,74	0,00	3.808.818,13	12.879.482,37 (-)
1121.04.02.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.219,75	1.719,75 (+)
1121.04.03.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00 (-)
1121.04.04.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.05.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00 (-)
1121.05.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1121.05.02.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.05.03.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Dívida ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1121.05.04.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Multas e Juros da Dívida ativa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1121.50.01.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00	0,00	17.073,28	0,00	119.634,04	69.634,04 (+)
1121.50.02.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.50.03.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1121.50.04.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	10.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130.000,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130.000,00 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00 (-)
1122.01.02.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.01.03.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1122.01.04.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	77.025.855,00	0,00	10.486.598,31	125.644,08	72.383.040,84	4.642.814,16 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	45.566.405,00	0,00	8.017.485,16	125.644,08	43.953.341,28	1.613.063,72 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	45.566.405,00	0,00	8.017.485,16	125.644,08	43.953.341,28	1.613.063,72 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	39.616.405,00	0,00	8.017.485,16	125.644,08	43.563.387,76	3.946.982,76 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	27.486.405,00	0,00	7.702.580,41	0,00	40.423.616,16	12.937.211,16 (+)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.128.119,06	1.078.119,06 (+)
1215.01.21.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	10.500.000,00	0,00	310.647,97	125.644,08	1.973.748,09	8.526.251,91 (-)
1215.01.22.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1215.01.31.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.500.000,00	0,00	4.256,78	0,00	37.904,45	1.462.095,55 (-)
1215.01.32.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00 (-)
1215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00 (-)
1215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	389.953,52	39.953,52 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	31.459.450,00	0,00	2.469.113,15	0,00	28.429.699,56	3.029.750,44 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	31.459.450,00	0,00	2.469.113,15	0,00	28.429.699,56	3.029.750,44 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	31.459.450,00	0,00	2.469.113,15	0,00	28.429.699,56	3.029.750,44 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	33.638.000,00	0,00	1.615.655,80	689.060,16	17.804.003,58	15.833.996,42 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.136.000,00	0,00	0,00	0,00	10.328,93	5.125.671,07 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.136.000,00	0,00	0,00	0,00	10.328,93	5.125.671,07 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	86.000,00	0,00	0,00	0,00	10.328,93	75.671,07 (-)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00 (-)
1311.01.21.0000.000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.328,93	19.671,07 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	25.452.000,00	0,00	1.615.655,80	689.060,16	17.793.674,65	7.658.325,35 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	25.452.000,00	0,00	1.615.655,80	689.060,16	17.793.674,65	7.658.325,35 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	20.577.000,00	0,00	673.226,12	42.156,37	8.338.939,71	12.238.060,29 (-)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	9.750.000,00	0,00	85.341,97	20.378,19	2.052.448,67	7.697.551,33 (-)
1321.01.01.0201.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	135.500,00	0,00	4.155,05	0,00	231.210,15	95.710,15 (+)
1321.01.01.0202.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	25.000,00	0,00	1.368,10	0,00	14.815,66	10.184,34 (-)
1321.01.01.0203.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	25.000,00	0,00	231,82	0,00	35.050,84	10.050,84 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	50.000,00	0,00	166,76	0,00	1.756,47	48.243,53 (-)
1321.01.01.0206.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)	30.000,00	0,00	1.491,12	0,00	480.646,96	450.646,96 (+)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	50.000,00	0,00	14.951,97	18.754,56	268.268,62	218.268,62 (+)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	10.000,00	0,00	81,17	0,00	770,40	9.229,60 (-)
1321.01.01.0306.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Outras Transferências FNAS - Principal	50.000,00	0,00	5.356,79	0,00	87.853,86	37.853,86 (+)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	380.500,00	0,00	996,68	0,00	326.321,11	54.178,89 (-)
1321.01.01.0402.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do Estado (Saúde)	185.500,00	0,00	0,00	0,00	225.733,38	40.233,38 (+)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	250.000,00	0,00	82.919,39	105,94	829.316,85	579.316,85 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	6.815.000,00	0,00	419.261,73	2.917,68	1.817.733,07	4.997.266,93 (-)
1321.01.01.0600.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	51.946,22	953.053,78 (-)
1321.01.01.0900.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1.785.500,00	0,00	56.903,57	0,00	1.915.067,45	129.567,45 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.850.000,00	0,00	942.429,68	646.903,79	9.454.734,94	4.604.734,94 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.850.000,00	0,00	942.429,68	646.903,79	9.454.734,94	4.604.734,94 (+)
1321.06.00.0000.000	Juros sobre o Capital Próprio	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1321.06.01.0000.000	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1330.00.00.0000.000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00 (-)
1331.00.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00 (-)
1331.01.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00 (-)
1331.01.01.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	12.225.000,00	0,00	4.080.361,76	0,00	4.080.724,96	8.144.275,04 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1611.02.00.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1611.02.01.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1630.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	100.000,00	0,00	46.250,00	0,00	46.613,20	53.386,80 (-)
1631.00.00.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde	100.000,00	0,00	46.250,00	0,00	46.613,20	53.386,80 (-)
1631.99.00.0000.000	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	100.000,00	0,00	46.250,00	0,00	46.613,20	53.386,80 (-)
1631.99.01.0000.000	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	100.000,00	0,00	46.250,00	0,00	46.613,20	53.386,80 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	12.075.000,00	0,00	4.034.111,76	0,00	4.034.111,76	8.040.888,24 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	12.075.000,00	0,00	4.034.111,76	0,00	4.034.111,76	8.040.888,24 (-)
1699.50.00.0000.000	Serviços Sujeitos à Regulação	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00 (-)
1699.50.31.0000.000	Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	5.075.000,00	0,00	4.034.111,76	0,00	4.034.111,76	1.040.888,24 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	5.075.000,00	0,00	4.034.111,76	0,00	4.034.111,76	1.040.888,24 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	947.444.445,50	0,00	110.487.448,68	8.130.902,74	1.013.588.892,47	66.144.446,97 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	609.077.707,50	0,00	66.341.668,39	8.130.902,74	583.375.434,60	25.702.272,90 (-)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	185.585.000,00	0,00	22.672.013,74	0,00	175.876.826,16	9.708.173,84 (-)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	185.537.000,00	0,00	22.662.361,80	0,00	175.796.616,88	9.740.383,12 (-)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	170.500.000,00	0,00	15.701.164,61	0,00	160.144.032,52	10.355.967,48 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15.037.000,00	0,00	6.961.197,19	0,00	15.652.584,36	615.584,36 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	48.000,00	0,00	9.651,94	0,00	80.209,28	32.209,28 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	48.000,00	0,00	9.651,94	0,00	80.209,28	32.209,28 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	15.272.578,50	0,00	1.350.288,73	659.668,66	13.218.745,32	2.053.833,18 (-)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	422.000,00	0,00	156.380,65	0,00	1.082.492,55	660.492,55 (+)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	422.000,00	0,00	156.380,65	0,00	1.082.492,55	660.492,55 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	9.750.578,50	0,00	1.193.908,08	659.668,66	12.136.252,77	2.385.674,27 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal	4.550.578,50	0,00	751.207,82	618.003,29	7.825.884,93	3.275.306,43 (+)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1712.52.21.0000.000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	700.000,00	0,00	0,00	26.151,70	327.297,61	372.702,39 (-)
1712.52.31.0000.000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 5 - Principal	500.000,00	0,00	99.541,61	15.513,67	564.799,37	64.799,37 (+)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4.000.000,00	0,00	343.158,65	0,00	3.418.270,86	581.729,14 (-)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00 (-)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	103.495.919,00	0,00	13.902.724,15	3.518.004,00	114.951.057,65	11.455.138,65 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	10.750.000,00	0,00	1.549.812,00	2.275.896,00	12.989.508,00	2.239.508,00 (+)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	50.000,00	0,00	5.528,84	0,00	8.964,10	41.035,90 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	350.000,00	0,00	127.500,00	0,00	878.900,00	528.900,00 (+)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	2.300.500,00	0,00	500.636,64	0,00	2.793.895,04	493.395,04 (+)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	14.994.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994.419,00 (-)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	17.400.500,00	0,00	0,00	0,00	14.024.111,68	3.376.388,32 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	2.750.000,00	0,00	2.099.208,55	0,00	10.248.762,43	7.498.762,43 (+)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	86.190,00	413.810,00 (-)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	35.500.000,00	0,00	4.525.400,82	0,00	51.716.490,35	16.216.490,35 (+)
1713.50.21.0200.000	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	7.500.000,00 (-)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	1.950.000,00	0,00	304.834,68	0,00	2.377.219,02	427.219,02 (+)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	4.650.500,00	0,00	1.211.637,00	1.242.108,00	5.730.732,75	1.080.232,75 (+)
1713.50.31.0400.000	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.443,06	33.556,94 (-)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	44.000,00 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	38.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	150.000,00	0,00	3.578.165,62	0,00	10.393.944,22	10.243.944,22 (+)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	450.000,00	0,00	0,00	0,00	167.897,00	282.103,00 (-)
1713.51.21.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	50.000,00	0,00	0,00	0,00	167.897,00	117.897,00 (+)
1713.51.31.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Princi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.51.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	19.101.500,00	0,00	6.561.399,27	0,00	27.367.060,89	8.265.560,89 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.160.000,00	0,00	964.368,58	0,00	12.181.156,77	21.156,77 (+)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	5.911.000,00	0,00	0,00	0,00	7.989.660,80	2.078.660,80 (+)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	1.505.000,00	0,00	0,00	0,00	1.949.432,00	444.432,00 (+)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	125.000,00	0,00	0,00	0,00	197.904,00	72.904,00 (+)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	925.500,00	0,00	0,00	0,00	1.162.196,20	236.696,20 (+)
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	194.324,60	54.324,60 (+)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	2.915.500,00	0,00	0,00	0,00	4.066.627,20	1.151.127,20 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	419.176,80	119.176,80 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	780.500,00	0,00	151.627,13	0,00	1.750.839,76	970.339,76 (+)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	780.500,00	0,00	151.627,13	0,00	1.750.839,76	970.339,76 (+)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	250.000,00	0,00	5.445.403,56	0,00	5.445.403,56	5.195.403,56 (+)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	250.000,00	0,00	5.445.403,56	0,00	5.445.403,56	5.195.403,56 (+)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	276.186.000,00	0,00	20.189.720,19	3.953.230,08	239.288.935,49	36.897.064,51 (-)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	92.500.000,00	0,00	12.047.502,69	0,00	139.728.569,68	47.228.569,68 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	108.250.000,00	0,00	7.543.859,22	0,00	93.213.702,61	15.036.297,39 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	108.250.000,00	0,00	7.543.859,22	0,00	93.213.702,61	15.036.297,39 (-)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	75.436.000,00	0,00	598.358,28	3.953.230,08	6.346.663,20	69.089.336,80 (-)



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	75.436.000,00	0,00	598.358,28	3.953.230,08	6.346.663,20	69.089.336,80 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.033.210,00	0,00	794.287,95	0,00	5.104.304,73	1.071.094,73 (+)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	85.405,85	214.594,15 (-)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	745.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.500,00 (-)
1716.50.01.0500.000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	20.560,67	119.439,33 (-)
1716.50.01.0600.000	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.959,00	43.041,00 (-)
1716.50.01.0800.000	Transferências de Recursos FNAS - Covid 19 - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1716.50.01.1100.000	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	25.500,00	0,00	0,00	0,00	3.848,32	21.651,68 (-)
1716.50.01.1200.000	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	55.000,00	0,00	0,00	0,00	7.117,15	47.882,85 (-)
1716.50.01.1400.000	Piso Fixo de Média Complexidade - Centro POP - FNAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.280,33	59.719,67 (-)
1716.50.01.1500.000	Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social - FNAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.953,97	26.046,03 (-)
1716.50.01.1600.000	Transferências do Programa Auxílio Brasil - FNAS	1.620.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.500,00 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	946.710,00	0,00	794.287,95	0,00	4.966.179,44	4.019.469,44 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.613.000,00	0,00	0,00	0,00	374.381,60	4.238.618,40 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.513.000,00	0,00	0,00	0,00	374.381,60	4.138.618,40 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	4.513.000,00	0,00	0,00	0,00	374.381,60	4.138.618,40 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	790.500,00	0,00	871.234,36	0,00	7.194.122,76	6.403.622,76 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	490.500,00	0,00	32.255,38	0,00	387.064,56	103.435,44 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	490.500,00	0,00	32.255,38	0,00	387.064,56	103.435,44 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	838.978,98	0,00	6.807.058,20	6.507.058,20 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	0,00	838.978,98	0,00	6.807.058,20	6.507.058,20 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	160.315.500,00	0,00	18.938.991,99	0,00	184.166.810,76	23.851.310,76 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	133.903.000,00	0,00	14.123.165,49	0,00	163.118.999,07	29.215.999,07 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	110.010.000,00	0,00	13.528.052,05	0,00	135.086.855,22	25.076.855,22 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	110.010.000,00	0,00	13.528.052,05	0,00	135.086.855,22	25.076.855,22 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	23.100.000,00	0,00	552.843,73	0,00	27.541.555,54	4.441.555,54 (+)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	23.100.000,00	0,00	552.843,73	0,00	27.541.555,54	4.441.555,54 (+)



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	448.000,00	0,00	42.269,71	0,00	448.896,50	896,50 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	448.000,00	0,00	42.269,71	0,00	448.896,50	896,50 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	345.000,00	0,00	0,00	0,00	41.691,81	303.308,19 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	345.000,00	0,00	0,00	0,00	41.691,81	303.308,19 (-)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.433,77	13.566,23 (-)
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.433,77	13.566,23 (-)
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.433,77	13.566,23 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	24.742.000,00	0,00	2.154.060,00	0,00	17.870.611,42	6.871.388,58 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	22.220.000,00	0,00	2.154.060,00	0,00	16.330.040,00	5.889.960,00 (-)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.571,42	981.428,58 (-)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.571,42	981.428,58 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.645.500,00	0,00	2.661.766,50	0,00	3.165.766,50	1.520.266,50 (+)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	145.500,00	0,00	52.500,00	0,00	556.500,00	411.000,00 (+)
1729.51.01.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	145.500,00	0,00	52.500,00	0,00	556.500,00	411.000,00 (+)
1729.53.00.0000.000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	0,00	2.609.266,50	0,00	2.609.266,50	2.609.266,50 (+)
1729.53.01.0000.000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal	0,00	0,00	2.609.266,50	0,00	2.609.266,50	2.609.266,50 (+)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	177.551.238,00	0,00	25.206.788,30	0,00	246.046.647,11	68.495.409,11 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	177.500.000,00	0,00	25.090.419,97	0,00	244.056.779,27	66.556.779,27 (+)



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	177.500.000,00	0,00	25.090.419,97	0,00	244.056.779,27	66.556.779,27 (+)
1759.00.00.0000.000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	51.238,00	0,00	116.368,33	0,00	1.989.867,84	1.938.629,84 (+)
1759.99.00.0000.000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	51.238,00	0,00	116.368,33	0,00	1.989.867,84	1.938.629,84 (+)
1759.99.01.0000.000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	51.238,00	0,00	116.368,33	0,00	1.989.867,84	1.938.629,84 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	40.408.104,00	58.686,95	1.815.401,77	100.066,38	12.382.292,47	28.025.811,53 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.506.604,00	58.686,95	7.993,42	58.686,95	218.428,96	13.288.175,04 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.506.604,00	58.686,95	7.993,42	58.686,95	218.428,96	13.288.175,04 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	5.406.604,00	58.686,95	4.806,17	58.686,95	120.678,27	5.285.925,73 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.295.604,00	0,00	0,00	0,00	101.252,89	5.194.351,11 (-)
1911.01.02.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	0,00	4.806,17	0,00	19.425,38	14.425,38 (+)
1911.01.03.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	105.000,00	57.542,56	0,00	57.542,56	0,00	105.000,00 (-)
1911.01.04.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	1.144,39	0,00	1.144,39	0,00	1.000,00 (-)
1911.06.00.0000.000	Multas por Danos Ambientais	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.515,50	7.952.484,50 (-)
1911.06.11.0000.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.515,50	7.952.484,50 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	100.000,00	0,00	3.187,25	0,00	50.235,19	49.764,81 (-)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	100.000,00	0,00	3.187,25	0,00	50.235,19	49.764,81 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.131.000,00	0,00	303.912,23	41.379,43	7.171.905,84	18.959.094,16 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	9.930.500,00	0,00	0,00	0,00	91.186,37	9.839.313,63 (-)
1921.01.00.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.01.01.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	9.880.500,00	0,00	0,00	0,00	91.186,37	9.789.313,63 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	9.880.500,00	0,00	0,00	0,00	91.186,37	9.789.313,63 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	15.400.500,00	0,00	135.761,84	8.023,11	4.969.777,65	10.430.722,35 (-)
1922.03.00.0000.000	Restituição de Benefícios Previdenciários	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1922.03.01.0000.000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1922.12.00.0000.000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	50.000,00	0,00	1.664,14	0,00	294.831,06	244.831,06 (+)
1922.12.01.0000.000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	50.000,00	0,00	1.664,14	0,00	294.831,06	244.831,06 (+)
1922.51.00.0000.000	Restituições de Recursos do FUNDEB	50.000,00	0,00	5.696,75	0,00	184.662,41	134.662,41 (+)
1922.51.01.0000.000	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	50.000,00	0,00	5.696,75	0,00	184.662,41	134.662,41 (+)



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	14.800.500,00	0,00	128.400,95	8.023,11	4.490.284,18	10.310.215,82 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	14.800.500,00	0,00	128.400,95	8.023,11	4.490.284,18	10.310.215,82 (-)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	800.000,00	0,00	168.150,39	33.356,32	2.110.941,82	1.310.941,82 (+)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	800.000,00	0,00	168.150,39	33.356,32	2.110.941,82	1.310.941,82 (+)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	800.000,00	0,00	168.150,39	33.356,32	2.110.941,82	1.310.941,82 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	770.500,00	0,00	1.503.496,12	0,00	4.991.957,67	4.221.457,67 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	770.500,00	0,00	1.503.496,12	0,00	4.991.957,67	4.221.457,67 (+)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	500.000,00	0,00	282.590,48	0,00	3.565.924,32	3.065.924,32 (+)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	500.000,00	0,00	282.590,48	0,00	3.565.924,32	3.065.924,32 (+)
1999.12.00.0000.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	220.500,00	0,00	0,00	0,00	3.721,06	216.778,94 (-)
1999.12.11.0000.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	201,27	149.798,73 (-)
1999.12.21.0000.000	Ônus de Sucumbência - Principal	70.500,00	0,00	0,00	0,00	3.519,79	66.980,21 (-)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	50.000,00	0,00	1.220.905,64	0,00	1.422.312,29	1.372.312,29 (+)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	50.000,00	0,00	1.220.905,64	0,00	1.422.312,29	1.372.312,29 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	213.554.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	80.307.435,37	133.246.564,63 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.992.771,21	133.007.228,79 (-)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00 (-)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00 (-)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 (-)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 (-)
2112.52.00.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 (-)
2112.52.01.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 (-)
2120.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Externo	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.992.771,21	53.007.228,79 (-)
2122.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00 (-)
2122.50.01.0000.000	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação - Principal	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00 (-)
2122.52.00.0000.000	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00 (-)
2122.52.01.0000.000	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento - Principal	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00 (-)
2129.00.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.992.771,21	36.992.771,21 (+)



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2129.99.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.992.771,21	36.992.771,21 (+)
2129.99.01.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.992.771,21	36.992.771,21 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	1.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00 (-)
2221.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00 (-)
2221.01.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00 (-)
2221.01.01.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	21.610.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	23.314.664,16	1.704.664,16 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	3.100.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	2.396.093,16	703.906,84 (-)
2413.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 (+)
2413.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.296.093,16	703.906,84 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	900.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.243.000,00	1.343.000,00 (+)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	53.093,16	1.546.906,84 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	53.093,16	1.546.906,84 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.510.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	20.918.571,00	2.408.571,00 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	18.510.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	20.918.571,00	2.408.571,00 (+)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	0,00	0,00	918.571,00	618.571,00 (+)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	918.571,00	618.571,00 (+)



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	16.710.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	20.000.000,00	3.290.000,00 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	16.710.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	20.000.000,00	3.290.000,00 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	45.829.595,00	0,00	6.468.420,95	0,00	31.181.549,24	14.648.045,76 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	45.829.595,00	0,00	6.468.420,95	0,00	31.181.549,24	14.648.045,76 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	45.829.595,00	0,00	6.468.420,95	0,00	31.181.549,24	14.648.045,76 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	45.829.595,00	0,00	6.468.420,95	0,00	31.181.549,24	14.648.045,76 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	20.000,00	0,00	6.468.420,95	0,00	30.015.740,12	29.995.740,12 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	6.468.420,95	0,00	30.015.740,12	30.015.740,12 (+)
7215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
7215.50.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	10.309.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309.595,00 (-)
7215.50.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	9.364.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.364.095,00 (-)
7215.50.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
7215.50.21.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	905.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.500,00 (-)
7215.50.22.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.165.809,12	34.334.190,88 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.165.809,12	34.334.190,88 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-60.820.000,00	0,00	-6.488.649,71	0,00	-65.182.163,11	4.362.163,11 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-60.820.000,00	0,00	-6.488.649,71	0,00	-65.182.163,11	4.362.163,11 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-60.820.000,00	0,00	-6.488.649,71	0,00	-65.182.163,11	4.362.163,11 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-60.820.000,00	0,00	-6.488.649,71	0,00	-65.182.163,11	4.362.163,11 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-34.108.000,00	0,00	-3.142.163,31	0,00	-32.044.848,36	2.063.151,64 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-34.100.000,00	0,00	-3.140.232,92	0,00	-32.028.806,50	2.071.193,50 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-8.000,00	0,00	-1.930,39	0,00	-16.041,86	8.041,86 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-26.712.000,00	0,00	-2.824.633,10	0,00	-32.615.461,45	5.903.461,45 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-22.002.000,00	0,00	-2.705.610,41	0,00	-27.017.371,04	5.015.371,04 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.620.000,00	0,00	-110.568,75	0,00	-5.508.311,11	888.311,11 (-)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-90.000,00	0,00	-8.453,94	0,00	-89.779,30	220,70 (+)



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.29.53.0100.000	FUNDEB-Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal	0,00	0,00	-521.853,30	0,00	-521.853,30	521.853,30 (-)
Totais Orçamentários:		1.548.044.000,00	6.841.757,77	159.472.893,54	15.829.011,78	1.364.089.910,46	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	1.975.990,00	0,00	23.711.880,00
200000119	CMC - IRRF	162.691,47	108.588,35	1.581.666,66
200000120	CMC - ISS	2.701,03	0,00	27.565,01
100000126	BANCO KDB DO BRASIL S.A	296.602,39	0,00	2.294.281,16
200000121	CMC - PENSÃO JUDICIAL	2.455,61	0,00	37.700,98
200000122	CMC - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	40.369,66	0,00	463.765,29
200000123	CMC - CONSIGNAÇÃO C.E.F.	46.402,27	0,00	558.747,66
200000124	CMC- PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	34.338,58	82.414,16	313.094,39
200000125	CMC - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123.810,12	0,00	1.076.409,85
100000131	DES EMP BRADESCO	365.734,67	0,00	4.013.339,51
200000132	CMC - VALES TRANSPORTE	0,00	0,00	2.831,38
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	74.809,13	0,00	838.295,67
100000129	IRRF.	1.657.308,34	0,00	10.914.218,81
100000130	ISS	3.793,99	0,00	10.790,84
200000190	DESCONTO DE CORREÇÃO	0,00	0,00	1.287,41
100010000	Salario Familia	658,02	0,00	46.056,99
100020000	Salario Maternidade	50.389,23	0,00	773.315,95
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	6.521.926,32	0,00	42.605.475,76
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.664.222,26	0,00	14.230.006,13
100060000	ISS	1.244.313,44	0,00	10.278.945,73
100070000	IRRF	7.687.341,85	0,00	53.042.277,50
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	102.404,05	0,00	941.230,78
100000017	Sindicato Apeoc	6.977,77	0,00	91.782,04
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	112.130,14
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	18.928,82
100000042	FALTAS	165.147,08	0,00	2.097.959,25



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000046	DESCONTO/CORRECAO		9.962,19	6.688,26	487.801,64
100000067	EMPRESTIMO B.B		87.081,26	0,00	817.821,63
100000068	EMPRESTIMO CEF		606.657,29	0,00	6.350.948,44
100000071	EMPRESTIMO BIC		350,06	0,00	15.599,15
100000073	CONTRIBUICAO SINDSAUDE		5.907,00	0,00	72.969,61
100000078	CONTRIBUIÇÃO - APMC		2.125,00	0,00	25.500,00
100000084	CONTRIBUIÇÃO SINDIGUARDAS		4.910,40	0,00	65.339,76
100000085	BLOQUEIO JUDICIAL		2.987,45	0,00	10.413,00
100000087	SENTENÇA JUDICIAL		314,86	0,00	7.881,02
100000088	INSS AUTONOMO		0,00	0,00	80.969,50
100000091	INSS EMPRESA		353.736,22	0,00	2.739.182,63
100000093	ODONTOART		7.911,90	0,00	94.227,60
100000039	SINASCE		4.605,60	0,00	55.267,20
100000036	SINDSEP		96.510,75	0,00	1.160.652,03
100000099	PLANO ODONTOLOGICO CLIN		764,50	0,00	7.686,70
100000101	HAPVIDA		289.935,96	0,00	3.428.487,07
100000102	HAPVIDA ODONTO		5.866,02	0,00	74.404,30
100000104	EMPRESTIMO BRADESCO		1.201.759,83	0,00	13.144.125,41
100000108	DESC CARTAO DAYCOVAL		173.619,51	0,00	2.023.722,99
100000110	DESC EMP BIB		23.418,87	0,00	262.826,84
100000114	DESC. AUXILIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	3.801,60
100000115	HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	0,00	118.238,83
100000116	TRF BANCO BRASIL FOLHA PREC. LEI 3416/2022		0,00	0,00	341,00
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF		400.823,38	0,00	4.321.291,85
100000134	SINDSEP		6.674,61	0,00	77.052,28
100000135	HAPVIDA/SAUDE		112.017,60	0,00	1.176.210,74
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC		0,00	0,00	6.023,30
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		237,00	0,00	5.750,02
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	1.500,00
100000140	PROBASP		735,15	0,00	8.821,80
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.123,69	0,00	11.952,48



Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.033,49	0,00	35.986,49
100000143	INSS		13.283,90	0,00	88.110,38
100000189	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	21.024.113,57
100000191	CAUÇÃO		0,00	0,00	1.619,40
100000192	DESC. TETO MAXIMO DO SUBSIDIO DO PREFEITO		25.437,33	0,00	265.217,76
100000196	DESC. POSTO ESTRUTURANTE LTDA		100.000,00	0,00	300.000,00
100000198	INSS EMPRESA		16.378,93	0,00	30.360,66
100000199	SINPROPMUC		55,15	0,00	55,15
100000200	SINPROPMUC - SIND. DOS PROF. DA REDE PUBLICA		3.249,52	0,00	3.249,52
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT		356,34	0,00	1.425,36
Totais Extra Orçamentários:			25.793.343,04	197.690,77	228.490.932,42
Total Geral:			185.266.236,58	16.026.702,55	1.592.580.842,88


PUBLIMAÍS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
LTDA
Contador PJ 480


INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tesoureiro


VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
2		GABINETE DO PREFEITO												
02.01		Gabinete do Prefeito - GABPREF												
04.122.0161.2.002.0000		APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
31900400	21	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	22	3.200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	305.981,50	3.091.973,34	98.026,66	305.981,50	3.091.973,34	305.981,50	3.091.973,34	0,00
31901300	23	500.000,00	0,00	71.000,00	0,00	212,67	101.079,52	570.701,91	298,09	101.079,52	570.701,91	0,00	437.517,18	133.184,73
31909200	24	1.000,00	0,00	55.578,70	0,00	0,00	0,00	56.558,70	20,00	0,00	56.558,70	0,00	56.558,70	0,00
31909400	25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,63	13.296,06	36.703,94	536,63	13.296,06	536,63	13.296,06	0,00
31909600	26	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	27	50.000,00	4.000,00	3.400,00	0,00	0,00	7.775,90	49.297,93	102,07	7.775,90	49.297,93	0,00	0,00	49.297,93
31919200	28	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.099,99	900,01	0,00	4.099,99	0,00	0,00	4.099,99
33900800	29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	30	30.000,00	28.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	31	21.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.347,23	16.614,76	5.385,24	7.084,19	16.614,76	403,92	6.924,40	9.690,36
33903300	32	15.000,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	33	350.000,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	34	41.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	35	31.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	36	150.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	37	1.500.000,00	931,51	460.000,00	0,00	36.672,15	91.480,61	1.931.908,15	27.160,34	390.347,46	1.929.850,09	102.525,09	1.383.754,73	548.153,42
33904000	38	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.308,02	195.537,65	4.462,35	19.068,43	195.537,65	25.437,13	50.339,55	145.198,10
33904600	39	100.000,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	8.551,86	154.695,66	104,34	8.551,86	154.695,66	8.551,86	154.695,66	0,00
33904700	40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	41	1.000,00	0,00	911,51	0,00	0,00	0,00	1.911,51	0,00	0,00	1.911,51	0,00	1.911,51	0,00
33909300	42	70.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	43	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	44	1.000,00	0,00	1.442.100,00	0,00	0,00	0,00	1.392.999,25	50.100,75	0,00	1.392.999,25	0,00	1.392.999,25	0,00
Total do P. A.:		6.343.000,00	583.271,51	2.102.790,21	0,00	36.884,82	532.061,27	7.479.594,91	382.923,79	840.425,49	7.477.536,85	443.436,13	6.589.970,38	889.624,53
04.122.0161.2.003.0000 CONVÊNIO COM AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS														
33504100	45	50.000,00	0,00	29.740,00	0,00	0,00	6.640,00	79.680,00	60,00	6.640,00	79.680,00	6.640,00	79.680,00	0,00
33504300	46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	0,00	29.740,00	0,00	0,00	6.640,00	79.680,00	5.060,00	6.640,00	79.680,00	6.640,00	79.680,00	0,00
04.131.0161.2.004.0000 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO														
31900400	47	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	48	350.000,00	210.614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	139.385,17	0,00	0,00	139.385,17	0,00	139.385,17	0,00
31901300	49	60.000,00	33.287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.712,48	0,00	0,00	26.712,48	0,00	26.712,48	0,00
31909200	50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	51	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	52	5.000,00	3.154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,92	0,00	0,00	1.845,92	0,00	0,00	1.845,92
33903000	53	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	54	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	55	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	56	480.000,00	26.316,80	0,00	0,00	37.842,00	0,00	415.841,20	37.842,00	0,00	415.841,20	58.563,52	373.388,74	42.452,46
33904000	57	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.112.000,00	490.373,23	0,00	0,00	37.842,00	0,00	583.784,77	37.842,00	0,00	583.784,77	58.563,52	539.486,39	44.298,38
Total da U. O.:		7.510.000,00	1.073.644,74	2.132.530,21	0,00	74.726,82	538.701,27	8.143.059,68	425.825,79	847.065,49	8.141.001,62	508.639,65	7.209.136,77	933.922,91
Total da U. G.:		7.510.000,00	1.073.644,74	2.132.530,21	0,00	74.726,82	538.701,27	8.143.059,68	425.825,79	847.065,49	8.141.001,62	508.639,65	7.209.136,77	933.922,91



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
3 GABINETE DO VICE-PREFEITO														
03.01 Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE														
04.122.0161.2.005.0000 APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO														
31900400	58	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	59	1.800.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	132.210,98	1.309.827,95	172,05	132.210,98	1.309.827,95	132.210,98	1.309.827,95	0,00
31901300	60	280.000,00	25.548,89	0,00	0,00	0,00	31.213,42	203.214,96	51.236,15	31.213,42	203.214,96	143,53	156.183,70	47.031,26
31909200	61	5.000,00	0,00	25.548,89	0,00	0,00	0,00	30.548,89	0,00	0,00	30.548,89	0,00	30.548,89	0,00
31909400	62	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	63	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,11	38.368,89	0,00	6.631,11	0,00	0,00	6.631,11
31911300	64	15.000,00	0,00	78.700,65	0,00	0,00	334,32	38.560,56	55.140,09	334,32	38.560,56	0,00	30.676,79	7.883,77
31919200	65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	68	4.000,00	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	69	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	70	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	71	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	72	250.000,00	177.730,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	73	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	74	221.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	75	35.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	36.000,00	2.000,00	6.000,00	36.000,00	3.000,00	15.000,00	21.000,00
33903900	76	500.000,00	277.092,58	0,00	0,00	8.393,23	6.032,98	180.051,69	42.855,73	9.881,27	180.051,69	5.903,04	169.027,80	11.023,89
33904000	77	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.451,25	2.397,28	30.657,61	14.342,39	4.794,56	30.657,61	4.287,53	4.287,53	26.370,08
33904600	78	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,94	53.079,66	11.920,34	6.320,94	53.079,66	6.320,94	53.079,66	0,00
33904700	79	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909100	80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	81	1.000,00	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00	1.449,80	0,00	0,00	1.449,80	0,00	1.449,80	0,00
33909300	82	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	83	30.000,00	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
Total do P. A.:		3.458.000,00	1.131.821,38	112.699,34	0,00	17.844,48	181.509,92	1.890.022,23	548.855,73	190.755,49	1.890.022,23	151.866,02	1.770.082,12	119.940,11
04.131.0161.2.006.0000 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO														
33903000	84	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	85	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	86	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	87	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.498.000,00	1.138.821,38	112.699,34	0,00	17.844,48	181.509,92	1.890.022,23	581.855,73	190.755,49	1.890.022,23	151.866,02	1.770.082,12	119.940,11
Total da U. G.:		3.498.000,00	1.138.821,38	112.699,34	0,00	17.844,48	181.509,92	1.890.022,23	581.855,73	190.755,49	1.890.022,23	151.866,02	1.770.082,12	119.940,11



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
4 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
04.01 Procuradoria Geral do Município - PGM														
04.122.0161.2.007.0000 APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO														
31900400	91	135.000,00	94.493,33	604.900,00	0,00	0,00	0,00	645.406,67	0,00	0,00	645.406,67	0,00	645.406,67	0,00
31901100	92	8.350.000,00	4.520.661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829.338,86	0,00	0,00	3.829.338,86	0,00	3.829.338,86	0,00
31901300	93	450.000,00	253.450,57	33.226,77	0,00	59,82	0,00	229.776,20	0,00	0,00	229.776,20	0,00	229.776,20	0,00
31909200	94	5.000,00	0,00	30.891,51	0,00	0,00	0,00	35.891,51	0,00	0,00	35.891,51	0,00	35.891,51	0,00
31909400	95	50.000,00	12.953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	37.046,46	0,00	0,00	37.046,46	0,00	37.046,46	0,00
31909600	96	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	97	830.500,00	490.592,38	56.497,47	0,00	0,00	0,00	396.405,09	0,00	0,00	396.405,09	0,00	0,00	396.405,09
31919200	98	5.000,00	0,00	47.978,98	0,00	0,00	0,00	52.978,98	0,00	0,00	52.978,98	0,00	0,00	52.978,98
33424900	99	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	101	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	102	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	103	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	104	100.000,00	63.821,84	0,00	0,00	7.673,30	0,00	36.178,16	0,00	0,00	36.178,16	0,00	23.086,79	13.091,37
33903300	105	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	106	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	107	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	108	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	109	50.000,00	100.500,00	163.000,00	0,00	3.000,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00
33903606	110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	111	670.000,00	482.033,15	677,20	0,00	9.913,40	0,00	188.644,05	0,00	0,00	188.644,05	10.900,00	159.961,33	28.682,72
33904000	112	150.000,00	114.526,60	0,00	0,00	1.971,55	0,00	35.473,40	0,00	0,00	35.473,40	0,00	0,00	35.473,40



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904600	113	130.000,00	33.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96.739,20	0,00	0,00	96.739,20	0,00	96.739,20	0,00
33904700	114	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	115	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	116	2.000,00	36.706,54	59.571,51	0,00	0,00	0,00	24.864,97	0,00	0,00	24.864,97	0,00	24.864,97	0,00
33909300	117	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	118	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	119	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	120	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.439.500,00	6.714.999,89	996.743,44	0,00	22.618,07	0,00	5.721.243,55	0,00	0,00	5.721.243,55	10.900,00	5.194.611,99	526.631,56
04.122.0161.2.008.0000		MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÃO												
31900400	121	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	122	860.000,00	264.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	595.961,51	0,00	0,00	595.961,51	0,00	595.961,51	0,00
31901300	123	195.000,00	110.075,47	11.912,62	0,00	4.810,85	0,00	96.837,15	0,00	0,00	96.837,15	0,00	96.837,15	0,00
31909200	124	2.000,00	73,14	22.600,00	0,00	0,00	0,00	24.526,86	0,00	0,00	24.526,86	0,00	24.526,86	0,00
31909400	125	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	126	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200	127	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	128	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	129	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	130	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	131	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	132	110.000,00	52.709,34	0,00	0,00	8.184,38	0,00	57.290,66	0,00	0,00	57.290,66	0,00	57.290,66	0,00
33903600	133	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	134	140.000,00	122.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.706,70	0,00	0,00	17.706,70	0,00	17.706,70	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904000	135	360.000,00	222.678,09	0,00	0,00	2.348,12	0,00	137.321,91	0,00	0,00	137.321,91	20.488,94	20.488,94	116.832,97
33904600	136	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	137	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	138	2.000,00	0,00	520,69	0,00	0,00	0,00	2.520,69	0,00	0,00	2.520,69	0,00	2.520,69	0,00
44905200	139	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.875.000,00	977.867,83	35.033,31	0,00	15.343,35	0,00	932.165,48	0,00	0,00	932.165,48	20.488,94	815.332,51	116.832,97
04.122.0161.2.009.0000		CONVÊNIO DE PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA												
33503900	140	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	141	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	142	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	143	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	144	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0161.2.010.0000		MANUTENÇÃO DO PROCON												
31900400	145	150.000,00	73.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.550,00	0,00	0,00	76.550,00	0,00	76.550,00	0,00
31901100	146	150.000,00	50.653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99.346,67	0,00	0,00	99.346,67	0,00	99.346,67	0,00
31901300	147	65.000,00	34.816,22	4.970,02	0,00	0,00	0,00	35.153,80	0,00	0,00	35.153,80	0,00	35.153,80	0,00
31909200	148	1.000,00	1.000,00	5.666,12	0,00	0,00	0,00	5.666,12	0,00	0,00	5.666,12	0,00	5.666,12	0,00
31909400	149	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	150	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	151	5.000,00	3.866,00	189,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
31919200	152	1.000,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00
33504300	153	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	154	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	155	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	156	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	157	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	158	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	159	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	160	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	161	20.000,00	12.057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,56	0,00	0,00	7.942,56	0,00	7.942,56	0,00
33904000	162	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	163	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	164	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	165	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	166	2.000,00	2.520,69	520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	167	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		748.000,00	533.174,68	11.345,83	0,00	1.971,55	0,00	226.171,15	0,00	0,00	226.171,15	0,00	224.659,15	1.512,00
28.846.0006.0.001.0000 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS														
31909100	88	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	89	15.000.000,00	14.106.906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	893.093,83	0,00	0,00	893.093,83	0,00	893.093,83	0,00
33909103	90	120.000,00	16.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	103.343,51	0,00	0,00	103.343,51	0,00	0,00	103.343,51
Total do P. A.:		15.230.000,00	14.233.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	996.437,34	0,00	0,00	996.437,34	0,00	893.093,83	103.343,51
28.846.0006.9.001.0000 PAGAMENTOS DE DÉBITOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPV														
33903900	168	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909105	169	120.000,00	59.305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	60.694,73	0,00	0,00	60.694,73	0,00	60.694,73	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	69.305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	60.694,73	0,00	0,00	60.694,73	0,00	60.694,73	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total da U. O.:		30.622.500,00	23.728.910,33	1.043.122,58	0,00	39.932,97	0,00 7.936.712,25	0,00	0,00 7.936.712,25	31.388,94 7.188.392,21	748.320,04



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		04.21	Fundo Municipal de Sucumbência											
04.122.0161.2.011.0000		PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SUCUMBÊNCIA												
33901400	170	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	171	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	172	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	173	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629	174	380.500,00	186.768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	193.731,98	0,00	0,00	193.731,98	0,00	193.731,98	0,00
33903900	175	50.000,00	36.424,60	0,00	0,00	1.887,80	0,00	13.575,40	0,00	0,00	13.575,40	0,00	13.575,40	0,00
33904800	176	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909106	177	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	178	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		505.500,00	298.192,62	0,00	0,00	1.887,80	0,00	207.307,38	0,00	0,00	207.307,38	0,00	207.307,38	0,00
Total da U. O.:		505.500,00	298.192,62	0,00	0,00	1.887,80	0,00	207.307,38	0,00	0,00	207.307,38	0,00	207.307,38	0,00
Total da U. G.:		31.128.000,00	24.027.102,95	1.043.122,58	0,00	41.820,77	0,00	8.144.019,63	0,00	0,00	8.144.019,63	31.388,94	7.395.699,59	748.320,04



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
5 SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO													
05.01 Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN													
04.122.0007.1.002.0000 MELHORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - PNAFM													
33904000	187	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
44903000	188	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903500	189	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	190	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	191	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	192	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	193	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.:		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1.003.0000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL - PNAFM													
33904000	194	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	195	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
44903500	196	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	197	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	198	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	199	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1.004.0000 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM													
33904000	200	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
44903500	201	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
44903600	202	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	203	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	204	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0007.2.012.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - PNAFM														
33904000	217	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	
44903500	218	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903600	219	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	220	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	221	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0161.2.013.0000 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO														
31900400	222	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.360,00	532.636,40	67.363,60	30.360,00	532.636,40	30.360,00	532.636,40	0,00
31901100	223	3.250.000,00	0,00	9.037.300,00	0,00	0,00	1.584.619,52	12.287.014,74	285,26	1.584.619,52	12.287.014,74	1.584.619,52	12.287.014,74	0,00
31901300	224	500.000,00	39.841,00	0,00	0,00	0,00	67.330,01	453.771,61	6.387,39	67.330,01	453.771,61	0,00	352.960,79	100.810,82
31901600	225	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	226	5.000,00	0,00	39.841,00	0,00	0,00	0,00	44.840,38	0,62	0,00	44.840,38	0,00	44.840,38	0,00
31909400	227	700.000,00	586.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	228	850.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	2.716,19	918.677,69	1.322,31	2.716,19	918.677,69	2.716,19	706.552,17	212.125,52
31911300	229	1.100.000,00	91.929,00	315.000,00	0,00	0,00	208.738,48	1.322.606,33	464,67	208.738,48	1.322.606,33	0,00	0,00	1.322.606,33
31919200	230	10.000,00	0,00	91.929,00	0,00	0,00	0,00	101.928,80	0,20	0,00	101.928,80	0,00	0,00	101.928,80
33900800	231	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	232	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	233	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	234	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	235	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903500	236	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	237	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	238	10.200.000,00	9.468.002,08	0,00	0,00	33.370,49	25.583,98	727.051,37	4.946,55	43.953,86	727.051,37	76.536,88	706.441,11	20.610,26
33904000	239	700.000,00	238.000,00	229.194,00	0,00	0,09	227.441,04	506.436,45	184.757,55	258.440,45	506.436,45	123.998,00	247.996,00	258.440,45
33904600	240	200.000,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	30.911,83	307.609,00	891,00	30.911,83	307.609,00	30.911,83	307.609,00	0,00
33904800	241	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	242	200.000,00	148.214,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,40	47.636,16	0,00	4.149,40	0,00	4.149,40	0,00
33909300	243	500.000,00	200.000,00	270.000,00	0,00	19.600,50	290.643,98	533.956,46	36.043,54	303.257,02	533.956,46	282.295,52	402.047,88	131.908,58
44905100	244	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	245	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	246	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.148.000,00	11.080.686,52	10.161.764,00	0,00	52.971,08	2.468.345,03	17.740.678,63	488.398,85	2.530.327,36	17.740.678,63	2.131.437,94	15.592.247,87	2.148.430,76
04.122.0161.2.014.0000		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS												
33909100	247	200.000,00	197.029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	197.029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0007.1.005.0000		MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PNAFM												
33904000	205	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	206	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903500	207	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	208	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	209	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	210	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
04.129.0007.1.006.0000			MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA - PNAFM										
33904000	211	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903000	212	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903500	213	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903600	214	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	215	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	216	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.841.0011.0.002.0000			GESTAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA RGPS										
32902100	179	110.000,00	63.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46907100	180	200.000,00	0,00	526.034,06	0,00	27.869,21	0,00	676.007,06	50.027,00	0,00	676.007,06	0,00	
Total do P. A.:		310.000,00	63.280,00	526.034,06	0,00	27.869,21	0,00	676.007,06	96.747,00	0,00	676.007,06	0,00	
28.841.0011.0.003.0000			GESTAO DA DIVIDA FUNDADA OPERAÇÕES DE CREDITO										
32902100	181	10.000,00	167.926,73	157.926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46907100	182	4.052.606,70	621.889,63	689.000,00	0,00	0,00	344.060,01	4.118.914,54	802,53	344.060,01	4.118.914,54	344.060,01	
Total do P. A.:		4.062.606,70	789.816,36	846.926,73	0,00	0,00	344.060,01	4.118.914,54	802,53	344.060,01	4.118.914,54	344.060,01	
28.841.0011.0.004.0000			GESTÃO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA RPPS										
32902100	183	1.402.000,00	1.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46907100	184	5.916.857,00	3.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782.779,77	77,23	0,00	2.782.779,77	0,00	
Total do P. A.:		7.318.857,00	4.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782.779,77	77,23	0,00	2.782.779,77	0,00	
28.841.0011.2.015.0000			GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA - PASEP										
32902100	248	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46907100	249	200.000,00	0,00	74.900,00	0,00	220,00	23.591,11	274.781,34	118,66	23.591,11	274.781,34	23.591,11	



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		210.000,00	10.000,00	74.900,00	0,00	220,00	23.591,11	274.781,34	118,66	23.591,11	274.781,34	23.591,11	274.781,34	0,00
28.844.0200.0.005.0000														
GESTAO DA DIVIDA FUNDADA OPERAÇÕES DE CREDITO INFRA ESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA														
32902100	185	6.506.651,00	0,00	15.818.118,47	0,00	0,00	0,00	22.323.669,47	1.100,00	0,00	22.323.669,47	0,00	22.323.669,47	0,00
Total do P. A.:		6.506.651,00	0,00	15.818.118,47	0,00	0,00	0,00	22.323.669,47	1.100,00	0,00	22.323.669,47	0,00	22.323.669,47	0,00
28.846.0012.0.006.0000														
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - FINANÇAS														
33904700	186	5.114.001,00	219.202,46	340.000,00	0,00	29.872,18	529.285,65	5.203.418,29	31.380,25	507.872,68	5.203.418,29	507.872,68	5.203.418,29	0,00
Total do P. A.:		5.114.001,00	219.202,46	340.000,00	0,00	29.872,18	529.285,65	5.203.418,29	31.380,25	507.872,68	5.203.418,29	507.872,68	5.203.418,29	0,00
28.846.0099.2.016.0000														
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS														
31901300	250	490.000,00	444.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,56	40.311,44	0,00	5.188,56	0,00	5.188,56	0,00
31909200	251	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		514.000,00	468.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,56	40.311,44	0,00	5.188,56	0,00	5.188,56	0,00
04.122.2230.2.168.0000														
PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA														
33904500	2685	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da U. O.:		48.424.115,70	22.404.514,73	27.847.743,26	20.000,00	110.932,47	3.465.281,80	53.225.437,66	661.906,57	3.505.851,16	53.225.437,66	3.106.961,74	49.173.982,71	4.051.454,95



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		05.02	Fundo Especial de Administração Fazenda - FEAF											
04.122.0094.2.017.0000		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL												
33903000	252	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	253	35.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	254	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	255	180.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	42.000,00	0,00	87.000,00	0,00	40.600,00	46.400,00
Total do P. A.:		230.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	79.000,00	0,00	87.000,00	0,00	40.600,00	46.400,00
04.122.0161.2.018.0000		GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DAS AÇÕES DO FEAF												
33900800	256	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	257	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	258	40.000,00	0,00	54.816,13	0,00	6.416,55	0,00	68.399,58	26.416,55	20.519,25	68.399,58	0,00	16.760,00	51.639,58
33903300	259	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	260	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	261	140.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	262	60.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	5.200,00	62.400,00	3.800,00	14.800,00	62.400,00	3.000,00	38.600,00	23.800,00
33903606	263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	264	1.300.000,00	0,00	265.000,00	0,00	74.956,86	113.513,63	1.551.509,44	13.490,56	394.749,02	1.516.509,44	240.952,67	1.109.540,15	441.969,29
33904000	265	650.000,00	0,00	0,00	0,00	20.701,36	116.681,35	539.522,97	110.477,03	160.398,45	539.522,97	0,00	90.635,88	448.887,09
33909200	266	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.340,13	4.659,87	0,00	60.340,13	0,00	29.204,00	31.136,13
33909300	267	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	268	350.000,00	266.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	269	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.555,11	47.444,89	0,00	52.555,11	0,00	52.555,11	0,00
44909200	270	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.770.000,00	376.365,00	386.016,13	0,00	102.074,77	235.394,98	2.334.727,23	444.923,90	590.466,72	2.299.727,23	243.952,67	1.337.295,14	997.432,09



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
04.126.0161.2.019.0000 MORDERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MUNICIPAL														
33903000	271	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	272	35.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	273	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	274	250.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00	37.590,00	105.410,00	10.740,00	37.590,00	0,00	16.110,00	21.480,00
33904000	275	780.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	50.000,00	863.471,45	528,55	50.000,00	863.471,45	99.029,20	863.471,45	0,00
44905200	276	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.130.000,00	133.000,00	84.000,00	0,00	0,00	55.370,00	901.061,45	179.938,55	60.740,00	901.061,45	99.029,20	879.581,45	21.480,00
04.128.0118.2.020.0000 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
33903000	277	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	278	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	279	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	280	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0010.2.021.0000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL														
33903000	281	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	17.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
33903100	282	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	283	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	284	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	285	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	286	250.000,00	225.000,00	0,00	0,00	20.023,20	0,00	24.979,04	20,96	0,00	24.979,04	0,00	24.979,04	0,00
33904000	287	500.000,00	305.219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	288	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		1.034.900,00	530.219,63	0,00	0,00	20.023,20	0,00	27.379,04	477.301,33	0,00	27.379,04	0,00	27.379,04	0,00
Total da U. O.:		5.268.900,00	1.103.584,63	470.016,13	0,00	122.097,97	290.764,98	3.350.167,72	1.285.163,78	651.206,72	3.315.167,72	342.981,87	2.284.855,63	1.065.312,09



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		05.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -FMDE											
11.334.0087.2.022.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO FMDE												
33903000	289	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	290	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	291	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	292	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	293	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	294	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	295	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	296	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904500	297	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	298	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	300	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	301	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	302	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		90.01	Reserva de Contigencia											
		99.999.9999.9.003.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA											
99999999	2475	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		56.263.015,70	26.078.099,36	28.317.759,39	20.000,00	233.030,44	3.756.046,78	56.575.605,38	1.947.070,35	4.157.057,88	56.540.605,38	3.449.943,61	51.458.838,34	5.116.767,04



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		6	SECRETARIA DE SAÚDE											
		06.20	Secretaria Municipal de Saúde - SMS											
10.122.0161.2.023.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONSELHOS LOCAIS												
33901400	303	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	304	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	305	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	306	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	307	5.000,00	4.800,56	56,12	0,00	0,00	56,12	255,56	0,00	56,12	255,56	30,06	199,44	56,12
33904000	308	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	309	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		30.000,00	29.800,56	56,12	0,00	0,00	56,12	255,56	0,00	56,12	255,56	30,06	199,44	56,12
10.122.0161.2.024.0000		APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE												
31900400	310	3.850.500,00	462.729,90	85.668,00	0,00	0,00	294.891,39	3.451.112,33	22.325,77	294.891,39	3.451.112,33	294.891,39	3.451.112,33	0,00
31901100	311	7.500.500,00	0,00	1.532.000,00	0,00	0,00	1.129.868,26	9.018.882,82	13.617,18	1.129.868,26	9.018.882,82	1.129.868,26	9.018.882,82	0,00
31901300	312	950.500,00	0,00	515.896,58	0,00	0,00	340.316,59	1.465.798,13	598,45	340.316,59	1.465.798,13	0,00	1.021.069,06	444.729,07
31909100	313	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	314	1.000,00	112,26	185.000,00	0,00	0,00	0,00	176.135,27	9.752,47	0,00	176.135,27	0,00	176.135,27	0,00
31909400	315	57.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.751,87	13.248,13	0,00	26.751,87	0,00	26.751,87	0,00
31909600	316	5.000,00	59.564,77	165.000,00	0,00	12.539,12	12.742,93	110.178,16	257,07	12.742,93	110.178,16	0,00	36.826,21	73.351,95
31911300	317	350.500,00	25.006,50	344.227,11	0,00	0,00	176.498,42	668.609,60	1.111,01	176.498,42	668.609,60	3.647,11	320.342,66	348.266,94
31919200	318	1.000,00	5.600,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	51.329,97	4.070,03	0,00	51.329,97	0,00	0,00	51.329,97
33504100	319	5.000,00	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	320	5.000,00	2.754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	321	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33900800	322	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	323	5.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
33901800	324	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	325	250.000,00	198.208,68	0,00	0,00	3.907,10	0,00	49.360,32	2.431,00	0,00	49.360,32	6.346,75	34.649,70	14.710,62
33903100	326	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	327	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	328	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	329	1.461.000,00	1.632.000,00	1.318.000,00	0,00	2.513,54	0,00	1.140.906,85	6.093,15	179.875,36	1.140.906,85	72.988,54	1.034.020,03	106.886,82
33903500	330	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	331	35.000,00	32.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00
33903605	332	309.000,00	41.600,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	322.400,00	0,00	55.400,00	322.400,00	26.700,00	172.900,00	149.500,00
33903606	333	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	334	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	335	3.500.500,00	940.000,00	1.112.000,00	0,00	396.035,96	527.607,17	3.373.834,82	298.665,18	626.238,04	3.373.834,82	488.230,91	2.618.618,33	755.216,49
33904000	336	650.000,00	863.153,05	1.001.500,00	0,00	167.293,10	58.056,59	788.346,95	0,00	230.538,63	788.346,95	69.629,78	84.142,69	704.204,26
33904600	337	1.950.500,00	1.480.669,36	0,00	0,00	0,00	44.398,69	469.830,64	0,00	44.398,69	469.830,64	44.398,69	469.830,64	0,00
33904700	338	1.550.000,00	420.000,00	163.805,65	0,00	466,64	113.757,77	1.293.563,42	242,23	113.757,77	1.293.563,42	113.757,77	1.293.563,42	0,00
33904800	339	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	340	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	341	150.000,00	149.215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	784,78	0,00	0,00	784,78	0,00	784,78	0,00
33909200	342	5.000,00	189.330,58	302.999,00	0,00	0,00	0,00	118.668,42	0,00	0,00	118.668,42	0,00	118.668,42	0,00
33909300	343	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	344	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	345	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44909200	346	1.000,00	1.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46917100	347	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.:		24.026.000,00	7.955.010,06	6.841.097,34	0,00	583.805,07	2.698.137,81	22.531.456,35	380.630,93	3.204.526,08	22.531.456,35	2.250.459,20	19.883.260,23	2.648.196,12
10.131.0095.2.025.0000 APOIO NA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NA SAÚDE														
33903000	348	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	349	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	350	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	351	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	352	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	353	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	354	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	355	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0095.2.026.0000 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA AREA DE SAUDE														
33901400	356	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	357	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	358	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	359	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	360	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0014.2.027.0000 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE - CEO														
33717000	361	1.950.500,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	147.963,02	1.053.371,84	421.128,16	147.963,02	1.053.371,84	147.963,02	1.053.371,84	0,00
Total do P. A.:		1.950.500,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	147.963,02	1.053.371,84	421.128,16	147.963,02	1.053.371,84	147.963,02	1.053.371,84	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.302.0014.2.028.0000 CUSTEIO DA POLICLINICA REGIONAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISV														
33717000	362	3.480.500,00	99.651,65	208.000,00	0,00	0,00	499.632,70	3.587.497,66	1.350,69	499.632,70	3.587.497,66	499.632,70	3.587.497,66	0,00
Total do P. A.:		3.480.500,00	99.651,65	208.000,00	0,00	0,00	499.632,70	3.587.497,66	1.350,69	499.632,70	3.587.497,66	499.632,70	3.587.497,66	0,00
Total da U. O.:		29.533.000,00	8.606.462,27	7.049.153,46	0,00	583.805,07	3.345.789,65	27.172.581,41	803.109,78	3.852.177,92	27.172.581,41	2.898.084,98	24.524.329,17	2.648.252,24



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		06.21	Fundo Municipal de Saúde - FMS											
10.122.0014.2.029.0000		AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DO CORONAVIRUS - COVID-19												
31900400	371	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	372	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	
33503900	373	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	374	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	
33903000	375	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	376	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	
33903400	377	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	
33903600	378	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	
33903900	379	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	380	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	381	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	
44905100	382	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	383	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0013.2.030.0000		ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE												
31900400	384	6.501.000,00	0,00	3.662.202,31	0,00	0,00	1.024.853,65	10.129.283,67	33.918,64	1.024.853,65	10.129.283,67	1.024.853,65	10.129.283,67	0,00
31901100	385	15.500.500,00	115.000,00	10.875.370,07	0,00	0,00	3.766.709,11	26.159.259,81	101.610,26	3.766.709,11	26.159.259,81	3.766.709,11	26.159.259,81	0,00
31901300	386	1.801.000,00	0,00	956.218,91	0,00	2.295,59	877.438,87	2.756.327,88	891,03	877.438,87	2.756.327,88	0,00	1.644.575,40	1.111.752,48
31909200	387	2.000,00	5.640,77	155.000,00	0,00	0,00	0,00	151.359,23	0,00	0,00	151.359,23	0,00	151.359,23	0,00
31909400	388	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	389	1.800.500,00	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00	716.235,19	2.989.799,50	55.700,50	716.235,19	2.989.799,50	0,00	0,00	2.989.799,50
31919200	390	2.000,00	1.041,52	520.000,00	0,00	0,10	0,00	520.958,48	0,00	0,00	520.958,48	0,00	2.462,93	518.495,55



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504100	391	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	392	3.530.000,00	2.595.646,02	5.254.254,63	0,00	112.869,31	1.145.628,00	6.186.854,11	1.754,50	1.145.628,00	6.186.854,11	1.633.896,00	6.186.854,11	0,00	0,00
33508500	393	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	394	20.000,00	131.626,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	803.374,00	0,00	134.832,00	803.374,00	67.416,00	668.542,00	134.832,00	0,00
33903000	395	4.150.000,00	2.685.938,95	1.100.000,00	0,00	192.900,88	716.608,39	2.063.288,35	500.772,70	730.898,00	2.063.288,35	355.233,10	1.189.844,95	873.443,40	0,00
33903200	396	50.000,00	0,00	2.104.467,34	0,00	207.530,29	479.867,75	2.011.169,15	143.298,19	576.635,57	2.011.169,15	334.737,32	1.387.471,35	623.697,80	0,00
33903300	397	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	398	550.500,00	417.812,28	16.793.047,36	0,00	0,00	1.512.743,29	16.804.711,29	121.023,79	1.879.488,84	16.804.711,29	1.655.435,50	16.580.657,95	224.053,34	0,00
33903600	399	350.000,00	165.042,60	0,00	0,00	4.541,00	0,00	182.154,40	2.803,00	0,00	182.154,40	0,00	182.154,40	0,00	0,00
33903605	400	500.000,00	202.000,00	270.000,00	0,00	5.221,15	0,00	527.835,65	40.164,35	86.772,65	527.835,65	59.831,10	376.513,45	151.322,20	0,00
33903606	401	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	402	14.100.500,00	11.945.314,60	6.812.764,92	0,00	2.268.955,67	817.096,90	8.576.588,96	391.361,36	1.289.690,31	8.576.588,96	532.291,19	7.036.572,67	1.540.016,29	0,00
33904000	403	1.700.000,00	13.117,61	500.000,00	0,00	287.950,61	140.077,62	1.901.536,74	285.345,65	560.075,78	1.901.536,74	0,00	635.772,74	1.265.764,00	0,00
33904600	404	500.000,00	0,00	978.922,87	0,00	12,00	142.660,62	1.478.910,87	12,00	142.660,62	1.478.910,87	142.660,62	1.478.910,87	0,00	0,00
33904700	405	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	22.654,28	0,00	17.013,94	22.986,06	0,00	17.013,94	0,00	17.013,94	0,00	0,00
33904800	406	10.000,00	225.000,00	555.000,00	0,00	16.600,00	500,00	319.000,00	21.000,00	71.900,00	319.000,00	62.100,00	275.900,00	43.100,00	0,00
33904900	407	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	408	20.000,00	505.626,86	2.408.000,00	0,00	2.855,00	0,00	1.922.373,14	0,00	0,00	1.922.373,14	0,00	1.916.126,74	6.246,40	0,00
33909300	409	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	410	40.000,00	35.164,76	1.579.087,95	0,00	107.101,80	18.500,69	1.494.432,48	89.490,71	169.597,24	1.494.432,48	152.635,54	1.477.470,78	16.961,70	0,00
Total do P. A.:		53.640.000,00	21.534.971,97	56.704.336,36	0,00	3.231.487,68	11.358.920,08	86.996.231,65	1.813.132,74	13.173.415,83	86.996.231,65	9.787.799,13	77.496.746,99	9.499.484,66	0,00
10.301.0013.2.031.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD															
31900400	411	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	412	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	413	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31911300	414	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	415	1.500.000,00	899.922,21	0,00	0,00	3.599,67	0,00	598.095,49	1.982,30	0,00	598.095,49	22.910,00	208.631,32	389.464,17
33903600	416	35.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	11.000,00	16.000,00	110.000,00	23.000,00	102.000,00	8.000,00
33903606	417	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	418	300.000,00	228.111,62	12.300,00	0,00	970,78	10.523,46	83.586,30	602,08	17.629,60	83.586,30	5.743,51	63.589,06	19.997,24
33904000	419	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	420	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	421	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.980.500,00	1.273.533,83	98.300,00	0,00	4.570,45	10.523,46	791.681,79	13.584,38	33.629,60	791.681,79	51.653,51	374.220,38	417.461,41
10.301.0094.2.032.0000		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE												
31900400	422	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	423	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	424	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	425	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	426	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	427	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	428	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	429	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	430	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	431	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	432	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	433	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	434	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	435	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	436	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	437	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.056.000,00	2.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0210.1.007.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE USB - UNIDADE BASICA DE SAUDE														
44905100	363	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	364	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	365	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0210.2.033.0000 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE A SAUDE														
44905200	438	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208	439	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0014.2.034.0000 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA														
31900400	440	130.000,00	0,00	7.142.614,26	0,00	168,85	1.170.624,91	7.225.481,41	47.132,85	1.170.624,91	7.225.481,41	1.170.624,91	7.225.481,41	0,00
31901100	441	6.160.500,00	0,00	9.392.105,16	0,00	0,00	1.930.379,07	15.338.701,86	213.903,30	1.930.379,07	15.338.701,86	1.930.379,07	15.338.701,86	0,00
31901300	442	650.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	331.560,54	1.460.598,74	19.401,26	331.560,54	1.460.598,74	0,00	901.179,02	559.419,72
31909200	443	5.000,00	5.652,92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.347,08	0,00	0,00	1.347,08	0,00	1.347,08	0,00
31909400	444	5.000,00	5.000,00	23.904,54	0,00	0,00	23.904,54	23.904,54	0,00	23.904,54	23.904,54	23.904,54	23.904,54	0,00
31911300	445	1.100.000,00	0,00	682.000,00	0,00	3.000,00	410.818,74	1.781.260,93	739,07	410.818,74	1.781.260,93	0,00	0,00	1.781.260,93
33503900	446	2.250.000,00	2.200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	47.245,64	3.754,36	0,00	47.245,64	0,00	47.245,64	0,00
33504300	447	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	448	21.314.000,00	70.000,00	15.756.128,27	0,00	0,00	312.900,00	36.962.893,16	37.235,11	312.900,00	36.962.893,16	312.900,00	36.845.893,16	117.000,00



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33900800	449	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	450	5.850.000,00	5.263.547,14	5.923.001,65	0,00	1.904.030,04	210.818,00	5.396.907,90	1.112.546,61	2.389.957,34	5.396.907,90	438.837,22	3.151.001,52	2.245.906,38
33903200	451	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	452	500.000,00	4.231.600,00	14.850.000,00	0,00	360.127,75	1.752.325,27	10.908.117,56	210.282,44	2.549.566,98	9.499.114,74	2.092.729,21	8.913.113,98	1.995.003,58
33903600	453	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	454	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	455	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	456	6.250.000,00	2.440.580,00	3.000.000,00	0,00	770.336,55	989.704,68	6.654.525,76	154.894,24	987.907,21	6.231.811,60	848.800,27	4.701.225,05	1.953.300,71
33904000	457	10.600.000,00	10.319.679,31	60.000,00	0,00	44.000,00	30.029,19	296.320,69	44.000,00	119.645,85	296.320,69	0,00	117.558,28	178.762,41
33904600	458	350.000,00	0,00	186.010,00	0,00	0,00	63.429,17	536.010,00	0,00	63.429,17	536.010,00	63.429,17	536.010,00	0,00
33904800	459	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	460	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908500	461	180.000,00	180.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	431.750,00	8.250,00	0,00	431.750,00	0,00	431.750,00	0,00
33909200	462	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	463	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	464	1.030.500,00	718.060,10	642.393,10	0,00	211.835,94	8.941,75	751.938,64	202.894,36	430.484,50	751.938,64	315.433,90	636.888,04	115.050,60
44909200	465	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		57.380.000,00	26.429.119,47	58.931.156,98	0,00	3.293.499,13	7.235.435,86	87.817.003,91	2.065.033,60	10.721.178,85	85.985.286,93	7.197.038,29	78.871.299,58	8.945.704,33
10.302.0014.2.035.0000		MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD)												
31900400	466	580.500,00	0,00	157.695,17	0,00	0,00	63.543,48	738.195,12	0,05	63.543,48	738.195,12	63.543,48	738.195,12	0,00
31901100	467	1.800.500,00	0,00	141.184,76	0,00	0,00	230.811,63	1.923.522,79	18.161,97	230.811,63	1.923.522,79	230.811,63	1.923.522,79	0,00
31901300	468	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.730,64	181.904,95	418.095,05	38.730,64	181.904,95	0,00	129.123,23	52.781,72
31909200	469	2.000,00	2.777,25	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.222,75	0,00	0,00	10.222,75	0,00	10.222,75	0,00
31909400	470	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31911300	471	200.500,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	34.426,85	242.795,81	704,19	34.426,85	242.795,81	0,00	0,00	242.795,81
31919200	472	1.000,00	6.099,21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.900,79	0,00	0,00	14.900,79	0,00	0,00	14.900,79
33504300	473	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	474	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	475	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	476	105.000,00	144.140,67	2.274.000,00	0,00	0,00	193.261,98	2.094.037,09	140.822,24	395.377,81	2.094.037,09	395.377,81	2.094.037,09	0,00
33903600	477	200.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	122.225,00	17.775,00	18.000,00	122.225,00	0,00	104.225,00	18.000,00
33903900	478	1.400.500,00	981.057,99	200.000,00	0,00	136.633,00	9.965,51	294.471,87	324.970,14	10.652,17	294.471,87	11.524,42	281.609,70	12.862,17
33904000	479	60.000,00	70.037,80	90.000,00	0,00	0,00	5.234,55	70.431,30	9.530,90	20.938,20	70.431,30	0,00	0,00	70.431,30
33904800	480	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	481	10.000,00	17.814,48	200.000,00	0,00	0,00	0,00	192.185,52	0,00	0,00	192.185,52	0,00	192.185,52	0,00
44905200	482	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.180.000,00	1.516.927,40	3.156.879,93	0,00	136.633,00	575.974,64	5.884.892,99	935.059,54	812.480,78	5.884.892,99	701.257,34	5.473.121,20	411.771,79
10.302.0014.2.036.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III														
31900400	483	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	484	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	485	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	486	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	487	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	488	20.000,00	11.634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365,68	0,00	0,00	8.365,68	0,00	8.365,68	0,00
33504100	489	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	490	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	491	19.500.500,00	3.866.470,06	10.710.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	26.142.295,44	201.734,50	3.179.031,54	26.142.295,44	3.179.031,54	25.537.708,11	604.587,33
33509200	492	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903000	493	4.501.000,00	4.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903200	494	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903400	495	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	496	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903606	497	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	498	5.100.000,00	5.100.000,00	500,00	0,00	431,00	0,00	69,00	431,00	0,00	69,00	0,00	69,00	
33904000	499	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904600	500	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	501	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904900	502	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	503	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		29.432.500,00	13.790.104,38	10.710.500,00	0,00	431,00	1.900.000,00	26.150.730,12	202.165,50	3.179.031,54	26.150.730,12	3.179.031,54	25.546.142,79	604.587,33
10.302.0014.2.037.0000		ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE												
31900400	504	4.200.000,00	3.885.382,79	7.000,00	0,00	0,00	17.927,10	209.695,17	111.922,04	17.927,10	209.695,17	17.927,10	209.695,17	0,00
31901100	505	4.350.500,00	2.317.854,18	34.228,90	0,00	0,00	259.234,76	2.066.823,90	50,82	259.234,76	2.066.823,90	259.134,76	2.066.723,90	100,00
31901300	506	40.000,00	0,00	10.682,79	0,00	0,00	12.667,40	50.039,38	643,41	12.667,40	50.039,38	70,74	37.442,72	12.596,66
31909200	507	5.000,00	5.341,01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.658,99	0,00	0,00	5.658,99	0,00	5.658,99	0,00
31909400	508	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	509	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.836,19	253.175,47	46.824,53	38.836,19	253.175,47	0,00	0,00	253.175,47
33504300	510	20.000,00	56.530,33	872.000,00	0,00	8.330,50	0,00	821.897,35	13.572,32	0,00	821.897,35	0,00	820.227,85	1.669,50
33508500	511	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	512	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	513	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	514	1.790.000,00	1.783.371,03	0,00	0,00	642,51	0,00	5.986,46	642,51	0,00	5.986,46	4.998,62	4.998,62	987,84



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903400	515	5.000,00	34.610,63	1.446.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325.956,01	90.433,36	310.072,61	1.325.956,01	129.241,94	1.145.125,34	180.830,67
33903600	516	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	22.000,00	8.000,00	48.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00
33903606	517	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	518	6.000.000,00	2.898.100,00	15.688.053,42	0,00	521.293,82	1.999.682,60	18.745.170,82	44.782,60	3.876.854,92	18.581.287,69	2.159.966,47	16.566.890,15	2.178.280,67
33904000	519	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	520	50.000,00	0,00	145.417,53	0,00	0,00	15.362,93	195.417,53	0,00	15.362,93	195.417,53	15.362,93	195.417,53	0,00
33904800	521	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	522	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908500	523	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	524	10.000,00	554.118,42	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.305.881,58	0,00	0,00	1.305.881,58	0,00	1.305.881,58	0,00
44905200	525	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.557.500,00	17.272.308,39	20.079.382,64	0,00	530.266,83	2.343.710,98	25.033.702,66	330.871,59	4.538.955,91	24.869.819,53	2.586.702,56	22.370.061,85	2.663.640,81
10.302.0014.2.038.0000 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA														
31900400	526	650.000,00	0,00	2.099.396,95	0,00	0,00	463.287,22	2.749.396,95	0,00	463.287,22	2.749.396,95	463.287,22	2.749.396,95	0,00
31901100	527	16.405.000,00	9.118.891,57	1.160.752,36	0,00	169,85	1.035.862,94	8.269.262,22	177.598,57	1.035.862,94	8.269.262,22	1.035.862,94	8.269.262,22	0,00
31901300	528	135.000,00	467,39	431.032,69	0,00	0,00	238.142,85	564.670,43	894,87	238.142,85	564.670,43	0,00	239.611,11	325.059,32
31909200	529	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	530	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	531	1.550.000,00	533.407,72	0,00	0,00	0,10	146.202,67	880.725,88	135.866,40	146.202,67	880.725,88	0,00	0,00	880.725,88
33503900	532	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	533	19.751.000,00	13.461.205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289.794,73	0,00	0,00	6.289.794,73	0,00	6.289.794,73	0,00
33903000	534	3.950.500,00	3.899.701,89	2.463.000,00	0,00	552.479,53	7.200,00	2.346.744,47	167.053,64	798.247,84	2.346.744,47	358.366,57	1.627.257,04	719.487,43
33903200	535	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	536	50.000,00	235.208,91	5.174.000,00	0,00	879.748,17	57.632,50	4.698.695,61	290.095,48	1.764.605,66	4.641.063,11	1.033.040,74	3.592.810,26	1.105.885,35



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	537	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	538	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	539	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	540	3.550.500,00	2.458.331,17	2.050.000,00	0,00	508.521,26	305.174,06	2.972.871,16	169.297,67	568.746,19	2.972.871,16	357.742,47	2.505.588,99	467.282,17
33904000	541	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.551,79	150.862,53	49.137,47	86.207,16	150.862,53	0,00	21.551,79	129.310,74
33904600	542	150.000,00	0,00	190.917,30	0,00	0,00	28.357,25	340.917,30	0,00	28.357,25	340.917,30	28.357,25	340.917,30	0,00
33908500	543	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	544	10.000,00	10.782,75	156.000,00	0,00	0,00	0,00	155.217,25	0,00	0,00	155.217,25	0,00	155.217,25	0,00
44905100	545	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	546	40.000,00	39.000,00	298.418,96	0,00	6.630,00	0,00	292.788,96	6.630,00	200.418,96	292.788,96	82.849,96	175.219,96	117.569,00
44909200	547	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		47.207.000,00	30.521.996,67	14.023.518,26	0,00	1.947.548,91	2.303.411,28	29.711.947,49	996.574,10	5.330.078,74	29.654.314,99	3.359.507,15	25.966.627,60	3.745.319,89
10.302.0015.2.039.0000		MANUTENÇÃO DO CEO MUNICIPAL												
31900400	548	146.000,00	0,00	35.905,40	0,00	0,00	18.087,10	181.905,40	0,00	18.087,10	181.905,40	18.087,10	181.905,40	0,00
31901100	549	2.250.500,00	200.000,00	165.340,53	0,00	0,00	265.558,18	2.176.824,12	39.016,41	265.558,18	2.176.824,12	265.558,18	2.176.824,12	0,00
31901300	550	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.409,50	67.289,47	2.710,53	25.409,50	67.289,47	0,00	36.920,25	30.369,22
31909400	551	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	552	180.500,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	20.481,81	219.343,33	156,67	20.481,81	219.343,33	0,00	0,00	219.343,33
33903000	553	110.000,00	45.209,06	6.000,00	0,00	7.491,55	0,00	64.443,63	6.347,31	0,00	64.443,63	1.257,20	63.557,88	885,75
33903400	554	50.000,00	105.716,99	111.600,43	0,00	0,00	5.535,43	55.354,30	529,14	11.070,86	55.354,30	5.535,43	49.818,87	5.535,43
33903600	555	30.000,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
33903605	556	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	557	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	558	150.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	17.652,89	149.177,25	822,75	29.844,63	149.177,25	25.349,45	131.524,36	17.652,89



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904000	559	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904600	560	10.000,00	0,00	82.609,75	0,00	0,00	8.534,97	92.609,75	0,00	8.534,97	92.609,75			
33904800	561	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904900	562	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	563	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	564	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		3.099.000,00	495.176,05	455.456,11	0,00	7.491,55	361.259,88	3.009.697,25	49.582,81	378.987,05	3.009.697,25	324.322,33	2.735.910,63	273.786,62
10.302.0210.1.008.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE														
33909300	366	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	367	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	368	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	369	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909300	370	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2.040.0000 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS														
33304101	565	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33503000	566	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33503900	567	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	568	3.633.919,00	3.633.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	569	351.000,00	6.600,02	2.667.416,65	0,00	0,00	993.850,00	2.891.199,97	120.616,66	993.850,00	2.891.199,97			
Total do P. A.:		4.574.919,00	4.230.519,02	2.667.416,65	0,00	0,00	993.850,00	2.891.199,97	120.616,66	993.850,00	2.891.199,97	993.850,00	2.891.199,97	0,00
10.304.0014.2.041.0000 AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA														
31900400	570	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	71.850,00	0,00	18.150,00			



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	571	580.500,00	0,00	256.861,93	0,00	0,00	110.734,87	836.028,52	1.333,41	110.734,87	836.028,52	110.734,87	836.028,52	0,00
31901300	572	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	492,36	11.520,75	5.479,25	492,36	11.520,75	0,00	3.765,30	7.755,45
31909200	573	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	574	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	575	60.000,00	0,00	33.906,50	0,00	0,00	16.283,78	92.921,51	984,99	16.283,78	92.921,51	0,00	0,00	92.921,51
33504100	576	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	577	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	578	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	579	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	580	30.000,00	24.170,00	0,00	0,00	3.427,80	0,00	2.402,20	3.427,80	1.792,20	2.402,20	0,00	30,00	2.372,20
33903400	581	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	582	45.000,00	25.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	583	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	584	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	585	600.000,00	642.443,73	323.579,32	0,00	10.742,67	10.396,00	204.592,76	76.542,83	32.790,27	204.592,76	24.019,10	184.737,73	19.855,03
33904000	586	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	587	15.000,00	0,00	19.480,29	0,00	0,00	3.481,59	34.480,29	0,00	3.481,59	34.480,29	3.481,59	34.480,29	0,00
33904800	588	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908500	589	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	590	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.522.500,00	836.663,07	700.828,04	0,00	14.170,47	141.388,60	1.200.096,03	186.568,94	165.575,07	1.200.096,03	138.235,56	1.077.191,84	122.904,19
10.305.0014.2.042.0000 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS														
31900400	591	485.500,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	36.489,12	437.371,88	66.128,12	36.489,12	437.371,88	36.489,12	437.371,88	0,00
31901100	592	5.950.500,00	0,00	3.857.429,70	0,00	0,00	1.270.994,57	9.807.929,70	0,00	1.270.994,57	9.807.929,70	1.270.994,57	9.807.929,70	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	593	100.000,00	0,00	90.100,00	0,00	1.214,28	109.189,70	189.869,85	230,15	109.189,70	189.869,85	0,00	71.415,91	118.453,94
31909200	594	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	595	10.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	536,63	13.296,06	3,94	536,63	13.296,06	536,63	11.686,18	1.609,88
31911300	596	476.000,00	0,00	493.000,00	0,00	2.766,25	102.431,57	945.549,27	23.450,73	102.431,57	945.549,27	0,00	0,00	945.549,27
33504300	597	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	598	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	599	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	600	225.500,00	329.942,76	170.851,00	0,00	365.564,52	11.264,80	15.362,50	51.045,74	15.362,50	15.362,50	0,00	0,00	15.362,50
33903200	601	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	602	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	603	40.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	604	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	605	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	606	110.000,00	91.504,75	101.412,26	0,00	60,00	1.382,25	119.877,49	30,02	15.382,25	119.877,49	26.377,40	119.846,92	30,57
33904000	607	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	608	10.000,00	0,00	612.119,20	0,00	0,00	57.243,41	621.201,11	918,09	57.243,41	621.201,11	57.243,41	620.956,31	244,80
33904800	609	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	610	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	611	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.728.500,00	763.447,51	5.346.212,16	0,00	369.605,05	1.589.532,05	12.150.457,86	160.806,79	1.607.629,75	12.150.457,86	1.391.641,13	11.069.206,90	1.081.250,96
10.305.0014.2.043.0000		PREVENÇÃO, TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA EM DSTHVAIDS												
31900400	612	151.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	16.451,82	168.778,02	32.221,98	16.451,82	168.778,02	16.451,82	168.778,02	0,00
31901100	613	151.000,00	533.000,00	892.000,00	0,00	0,00	54.553,01	434.040,19	75.959,81	54.553,01	434.040,19	54.553,01	434.040,19	0,00
31901300	614	25.000,00	0,00	329.518,76	0,00	0,00	5.005,59	39.833,71	314.685,05	5.005,59	39.833,71	0,00	34.828,12	5.005,59



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31909400	615	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	616	40.000,00	0,00	400,00	0,00	5.047,49	8.398,06	40.376,58	23,42	8.398,06	40.376,58	0,00	0,00	40.376,58
33900800	617	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	618	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	619	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	620	10.000,00	48.816,47	469.000,00	0,00	0,00	0,00	282.488,29	147.695,24	57.304,76	282.488,29	28.652,38	253.835,91	28.652,38
33903600	621	50.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00
33903606	622	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	623	150.000,00	105.893,85	0,00	0,00	0,00	1.088,13	30.728,00	13.378,15	1.088,13	30.728,00	625,49	29.639,87	1.088,13
33904000	624	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	625	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	626	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		732.500,00	851.210,32	1.740.918,76	0,00	5.047,49	85.496,61	1.032.244,79	589.963,65	148.801,37	1.032.244,79	112.282,70	957.122,11	75.122,68
10.361.0094.2.044.0000		PROJETO SAÚDE MAIS EFICIENTE												
31900400	627	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	628	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	629	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	630	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	631	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	632	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	633	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	634	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	635	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	636	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33909200	637	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	638	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	
44905200	639	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.:		535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		242.060.919,00	126.541.978,08	174.614.905,89	0,00	9.540.751,56	28.899.503,44	282.669.886,51	7.463.960,30	41.083.614,49	280.616.653,90	29.823.321,24	254.828.851,84	27.841.034,67
Total da U. G.:		271.593.919,00	135.148.440,35	181.664.059,35	0,00	10.124.556,63	32.245.293,09	309.842.467,92	8.267.070,08	44.935.792,41	307.789.235,31	32.721.406,22	279.353.181,01	30.489.286,91



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
7 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
07.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST														
08.122.0161.2.045.0000 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
31900400	654	1.000.000,00	142.000,00	349.922,60	0,00	0,00	88.500,00	1.207.607,60	315,00	88.500,00	1.207.607,60	88.500,00	1.207.607,60	0,00
31901100	655	3.000.000,00	6.316,00	250.000,00	0,00	0,00	352.468,08	3.205.519,03	38.164,97	352.468,08	3.205.519,03	352.468,08	3.205.519,03	0,00
31901300	656	450.000,00	92.288,89	336.958,53	0,00	0,00	133.892,82	694.669,64	0,00	133.892,82	694.669,64	0,00	554.040,42	140.629,22
31909100	657	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	658	1.000,00	0,00	92.288,89	0,00	0,00	0,00	93.288,89	0,00	0,00	93.288,89	0,00	93.288,89	0,00
31909400	659	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	660	5.000,00	4.205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	661	119.468,00	10.108,54	28.542,93	0,00	0,00	18.318,89	137.902,39	0,00	18.318,89	137.902,39	0,00	0,00	137.902,39
31919200	662	1.000,00	0,00	10.108,54	0,00	0,00	0,00	11.108,54	0,00	0,00	11.108,54	0,00	0,00	11.108,54
33504100	663	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33504300	664	60.000,00	0,00	4.156.361,62	0,00	0,00	329.919,30	4.180.323,05	36.038,57	660.836,98	4.180.323,05	330.917,68	3.850.403,75	329.919,30
33900800	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	0,00	0,00
33901400	666	2.500,00	500,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	600,00	3.150,00	0,00	2.550,00	600,00
33903000	667	72.500,00	44.175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,90	27.133,13	0,00	1.190,90	593,40	1.190,90	0,00
33903200	668	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	669	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	670	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	671	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	672	725.000,00	687.230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	673	110.400,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	43.200,00	17.200,00	3.600,00	43.200,00	3.600,00	25.200,00	18.000,00
33903606	674	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	675	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	676	1.500.000,00	418.995,78	583.350,00	0,00	51.251,74	121.755,74	1.499.845,72	164.508,50	160.827,61	1.499.845,72	138.232,30	1.017.126,55	482.719,17
33904000	677	350.000,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	15.090,48	372.109,96	90,04	22.294,56	372.109,96	0,00	67.509,60	304.600,36
33904600	678	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	14.517,89	209.021,45	20.978,55	14.517,89	209.021,45	14.517,89	209.021,45	0,00
33904700	679	280.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	2.330,36	57.291,28	708,72	2.330,36	57.291,28	2.330,36	57.291,28	0,00
33904800	680	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	681	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	682	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	683	10.000,00	0,00	16.995,78	0,00	0,00	0,00	26.995,78	0,00	0,00	26.995,78	0,00	26.995,78	0,00
33909300	684	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	685	700,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	686	40.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	687	15.000,00	10.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	688	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.085.568,00	1.744.251,58	5.878.378,89	0,00	51.251,74	1.080.393,56	11.744.724,23	474.971,08	1.458.187,19	11.744.724,23	931.159,71	10.319.245,25	1.425.478,98
08.243.0020.1.009.0000 IMPLANTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL - SELO UNICEF														
33903000	640	5.000,00	722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	641	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	642	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	643	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	644	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.000,00	722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0020.2.046.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
31900400	689	432.000,00	330.099,57	0,00	0,00	5.450,00	2.850,00	56.250,00	45.650,43	2.850,00	56.250,00	2.850,00	56.250,00	0,00
31901100	690	50.000,00	0,00	541.742,16	0,00	0,00	80.070,12	587.741,98	4.000,18	80.070,12	587.741,98	80.070,12	587.741,98	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	691	87.000,00	0,00	51.637,49	0,00	0,00	29.981,75	138.637,49	0,00	29.981,75	138.637,49	0,00	98.485,74	40.151,75
31909100	692	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	693	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	694	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	695	1.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.284,79	3.415,01	184,99	2.284,79	3.415,01	0,00	0,00	3.415,01
31919200	696	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	697	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	698	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	699	5.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,90	2.109,10	0,00	1.190,90	593,40	1.190,90	0,00
33903300	700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	702	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	703	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	704	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	48.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	20.000,00	28.000,00
33903606	705	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	707	126.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	5.403,87	7.387,07	105.988,41	11,59	23.879,35	101.200,34	14.626,47	64.744,59	41.243,82
33904000	708	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,27	72.087,24	7.912,76	11.225,90	72.087,24	5.218,63	5.218,63	66.868,61
33904600	709	20.000,00	0,00	21.134,02	0,00	0,00	4.090,02	41.133,90	0,12	4.090,02	41.133,90	4.090,02	41.133,90	0,00
33904700	710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	712	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	713	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	714	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		944.300,00	440.099,57	627.113,67	0,00	10.853,87	136.671,02	1.054.444,93	76.869,17	158.381,93	1.049.656,86	111.448,64	874.765,74	179.679,19
08.244.0022.2.047.0000														
CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA														
31900400	715	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	716	30.000,00	0,00	17.773,10	0,00	0,00	21.456,52	47.773,10	0,00	21.456,52	47.773,10	21.456,52	47.773,10	0,00
31901300	717	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,23	2.221,64	778,36	1.666,23	2.221,64	0,00	555,41	1.666,23
31909100	718	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	719	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	720	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	722	3.000,00	0,00	644,17	0,00	0,00	2.488,77	3.644,17	0,00	2.488,77	3.644,17	0,00	0,00	3.644,17
31919200	723	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	724	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	725	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	726	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	727	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	728	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	729	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	730	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	731	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	732	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	733	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	734	2.000,00	0,00	6.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	735	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	736	1.000,00	0,00	115,46	0,00	0,00	1.115,46	1.115,46	0,00	1.115,46	1.115,46	1.115,46	1.115,46	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904700	737	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	738	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	739	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	740	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	741	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		121.000,00	30.100,00	24.932,73	0,00	8.400,00	26.726,98	54.754,37	61.078,36	26.726,98	54.754,37	22.571,98	49.443,97	5.310,40
08.244.0024.1.010.0000 PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA - PMAAF														
33504300	645	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	646	1.910.000,00	1.909.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	647	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	648	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	649	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	650	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	651	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	652	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	653	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.922.000,00	1.909.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2.048.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
33901400	742	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	743	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	744	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	745	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	746	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	747	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	748	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	750	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	751	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	752	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0024.2.049.0000 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA														
33504300	753	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	754	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	755	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	756	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	757	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	758	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	759	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	760	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	761	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0024.2.050.0000 BANCO DE ALIMENTOS														
31900400	762	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	13.680,00	36.320,00	5.130,00	13.680,00	5.130,00	13.680,00	0,00
31901100	763	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,71	36.759,27	3.240,73	15.005,71	36.759,27	15.005,71	36.759,27	0,00
31901300	764	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,60	2.534,60	2.465,40	2.534,60	2.534,60	0,00	0,00	2.534,60
31909100	765	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	766	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	767	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909600	768	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	769	1.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.812,68	2.719,02	80,98	1.812,68	2.719,02	0,00	0,00	2.719,02
31919200	770	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	771	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	772	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	773	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	774	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	775	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	776	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	777	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	778	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	779	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	780	52.425,00	38.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.251,33	3.172,67	0,00	11.251,33	0,00	11.251,33	0,00
33904000	781	17.214,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1.434,52	17.214,24	0,76	2.869,04	17.214,24	1.434,52	1.434,52	15.779,72
33904600	782	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,46	2.437,68	7.562,32	1.115,46	2.437,68	1.115,46	2.437,68	0,00
33904700	783	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	784	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	785	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	786	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	787	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	788	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		307.139,00	38.001,00	1.801,00	0,00	0,00	27.032,97	86.596,14	184.342,86	28.467,49	86.596,14	22.685,69	65.562,80	21.033,34
08.306.0024.2.051.0000		COZINHAS COMUNITÁRIAS												
33504300	789	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	790	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	791	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	792	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	793	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904000	794	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	795	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	796	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	797	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	798	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.122.0161.2.052.0000 APOIO ADMINISTRATIVO E POLITICAS DE INCENTIVO AO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO														
31900400	799	20.000,00	63.642,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	66.358,00	0,00	0,00	66.358,00	0,00	66.358,00	0,00
31901100	800	40.000,00	0,00	211.230,00	0,00	0,00	0,00	237.192,79	14.037,21	0,00	237.192,79	0,00	237.192,79	0,00
31901300	801	9.000,00	229,39	20.634,00	0,00	0,00	0,00	28.477,54	927,07	0,00	28.477,54	0,00	28.477,54	0,00
31909100	802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	803	1.000,00	0,00	5.229,39	0,00	0,00	0,00	6.229,39	0,00	0,00	6.229,39	0,00	6.229,39	0,00
31909400	804	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	805	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	806	4.000,00	221,94	1.340,00	0,00	0,00	0,00	3.768,92	1.349,14	0,00	3.768,92	0,00	0,00	3.768,92
31919200	807	1.000,00	0,00	221,94	0,00	0,00	0,00	1.221,94	0,00	0,00	1.221,94	0,00	0,00	1.221,94
33901400	808	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	809	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	810	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	811	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903500	812	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	813	18.000,00	9.089,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	814	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	815	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	816	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.063,88	36,12	0,00	1.063,88	0,00	1.063,88	0,00
33904000	817	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	818	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.536,94	9.463,06	0,00	25.536,94	0,00	25.536,94	0,00
33904700	819	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	820	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	821	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	822	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	823	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	824	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	825	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		162.000,00	93.182,80	373.755,33	0,00	0,00	0,00	369.849,40	72.723,13	0,00	369.849,40	0,00	364.858,54	4.990,86
Total da U. O.:		12.057.507,00	4.739.328,21	6.905.981,62	0,00	70.505,61	1.270.824,53	13.310.369,07	913.791,34	1.671.763,59	13.305.581,00	1.087.866,02	11.673.876,30	1.636.492,77



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
07.02		Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas - FUMPOD												
08.244.0022.1.011.0000		FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA SOBRE DROGAS												
33901400	826	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	827	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	828	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	829	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	830	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	831	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	832	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	833	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	834	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1.012.0000		IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E REINserÇÃO SOCIAL												
33504100	835	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	836	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	837	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	838	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	839	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	840	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	841	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	842	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	843	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	844	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	845	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	846	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	847	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	848	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	849	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	850	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	851	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	852	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	853	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
07.21		Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA												
08.243.0020.2.053.0000		FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
33504300	854	110.000,00	15.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,00
33901400	855	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	856	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	857	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	858	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	859	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	860	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	861	40.000,00	0,00	17.500,00	0,00	42,00	0,00	57.458,00	42,00	12,00	57.458,00	12,00	57.458,00	0,00
33904000	862	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	863	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		169.000,00	17.500,00	99.000,00	0,00	42,00	0,00	233.458,00	17.042,00	176.012,00	233.458,00	176.012,00	233.458,00	0,00
Total da U. O.:		169.000,00	17.500,00	99.000,00	0,00	42,00	0,00	233.458,00	17.042,00	176.012,00	233.458,00	176.012,00	233.458,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
07.22		Fundo Municipal de Asistência Social - FMAS												
08.243.0020.2.054.0000		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
31900400	914	27.600,00	0,00	149.642,00	0,00	0,00	24.340,00	141.291,34	35.950,66	24.340,00	141.291,34	24.340,00	141.291,34	0,00
31901100	915	42.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	6.766,67	17.266,67	42.233,33	6.766,67	17.266,67	6.766,67	17.266,67	0,00
31909200	916	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	917	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	918	4.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200	919	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	920	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	921	149.000,00	70.000,00	170.000,00	0,00	36.993,60	0,00	181.385,04	67.614,96	563,00	181.385,04	563,00	181.385,04	0,00
33903300	922	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	923	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	924	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	925	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	926	10.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	64.250,00	750,00	5.000,00	64.250,00	5.000,00	29.250,00	35.000,00
33903700	927	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	928	683.000,00	456.000,00	0,00	0,00	5.528,39	21.362,24	177.534,23	49.465,77	22.771,23	171.691,91	22.771,23	161.295,91	16.238,32
33904000	929	28.926,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2.368,90	28.426,80	499,20	4.343,48	28.426,80	4.737,80	28.426,80	0,00
33904600	930	1.000,00	0,00	377,82	0,00	0,00	371,82	1.377,24	0,58	371,82	1.377,24	371,82	1.377,24	0,00
33904700	931	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	932	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	933	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	934	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.024.126,00	575.001,00	393.020,82	0,00	42.521,99	60.209,63	611.531,32	230.614,50	64.156,20	605.689,00	64.550,52	560.293,00	51.238,32



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar			
08.243.0020.2.055.0000		AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI - AEPETI													
31900400	935	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	936	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	937	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	938	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	939	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	940	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	941	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903606	942	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	943	1.500,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	491,00	1.009,00	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	
33904000	944	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	945	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		33.000,00	20.000,00	0,00	0,00	9,00	0,00	491,00	12.509,00	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	
08.244.0022.1.013.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
33903000	864	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	865	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	866	82.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	867	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44906100	868	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	869	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		118.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0022.1.014.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
33903000	870	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	871	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	872	82.000,00	68.229,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	873	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	874	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	875	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		138.500,00	88.229,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1.015.0000		INCLUSÃO DIGITAL PARA IDOSOS												
33903000	876	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	877	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	878	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	879	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	880	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1.016.0000		TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA GESTANTES - BOLSA GRÁVIDA												
33903900	881	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	882	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	883	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		820.000,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1.017.0000		IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER												
31900400	884	55.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	885	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	886	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	887	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	888	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909400	889	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	890	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	891	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200	892	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	893	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	894	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	895	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	896	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	897	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	898	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	899	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	900	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	901	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	902	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	903	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	904	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	905	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	906	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	907	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	908	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	909	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		207.500,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1.018.0000 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000	910	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
33903600	911	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	912	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	913	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0022.2.056.0000		BPC NA ESCOLA													
33903000	946	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	947	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	948	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	949	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		18.000,00	14.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0022.2.057.0000		BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200	950	2.778.000,00	2.223.171,27	63.000,00	0,00	0,00	328.283,27	593.199,00	24.629,73	340.371,43	575.348,54	29.938,62	264.915,73	328.283,27	
33903300	951	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	952	135.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	65.700,00	28.300,00	1.700,00	65.700,00	12.550,00	41.300,00	24.400,00	
33903900	953	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	954	10.000,00	15.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.031.000,00	4.000,00	0,00	1.031.000,00	1.000,00	1.031.000,00	0,00	
33909200	955	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		2.936.000,00	2.289.171,27	1.103.000,00	0,00	500,00	329.983,27	1.689.899,00	59.929,73	342.071,43	1.672.048,54	43.488,62	1.337.215,73	352.683,27	
08.244.0022.2.058.0000		BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - BL IGD PBF													
31900400	956	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	12.510,00	17.390,00	4.170,00	12.510,00	4.170,00	12.510,00	0,00	
31901300	957	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,07	1.838,14	2.161,86	919,07	1.838,14	0,00	919,07	919,07	
31909200	958	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	959	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	960	642.500,00	30.000,00	738.540,00	0,00	186.080,00	349.539,62	1.228.940,85	122.099,15	448.508,32	1.228.940,85	378.999,57	1.128.961,10	99.979,75
33903300	961	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	962	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	963	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	964	11.000,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	965	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	966	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	967	634.400,00	400.000,00	38.200,00	0,00	5.832,89	47.409,25	270.464,50	2.135,50	86.286,07	265.613,06	53.295,90	227.424,89	43.039,61
33904000	968	205.878,00	0,00	106.110,00	0,00	0,00	37.678,22	311.986,88	1,12	74.962,12	311.986,88	71.356,44	307.986,88	4.000,00
33904700	969	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	970	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	971	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919400	972	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	973	501.000,00	499.205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	974	52.610,00	0,00	425.477,00	0,00	0,00	96.530,79	434.617,32	43.469,68	434.617,32	434.617,32	338.086,53	338.086,53	96.530,79
44909200	975	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.105.288,00	936.915,05	1.308.327,00	0,00	191.912,89	536.246,95	2.260.357,69	216.342,26	1.049.462,90	2.255.506,25	845.908,44	2.015.888,47	244.469,22
08.244.0022.2.059.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS														
31900400	976	500.000,00	200.000,00	926.499,27	0,00	5.450,00	143.136,33	1.170.618,93	55.880,34	143.136,33	1.170.618,93	143.136,33	1.170.618,93	0,00
31901100	977	2.401.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	250.180,95	2.469.905,29	87.094,71	250.180,95	2.469.905,29	250.180,95	2.469.905,29	0,00
31901300	978	351.000,00	98.205,55	74.813,78	0,00	0,00	75.783,13	311.969,34	15.638,89	75.783,13	311.969,34	1.747,53	213.932,10	98.037,24
31909100	979	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	980	5.000,00	0,00	98.208,55	0,00	0,00	0,00	103.208,55	0,00	0,00	103.208,55	0,00	103.208,55	0,00
31909400	981	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909600	982	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	
31911300	983	200.000,00	16.207,99	110.000,00	0,00	10.000,00	34.469,53	260.125,71	33.666,30	34.469,53	260.125,71	0,00	0,00	260.125,71
31919200	984	5.000,00	0,00	16.207,99	0,00	0,00	0,00	21.207,99	0,00	0,00	21.207,99	0,00	0,00	21.207,99
33504100	985	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	0,00
33504300	986	31.500,00	29.378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	987	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	0,00
33903000	988	863.000,00	744.052,00	572.205,05	0,00	265.118,65	49.993,00	689.867,30	1.285,75	64.536,60	689.867,30	86.118,90	689.867,30	0,00
33903300	989	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	0,00
33903400	990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	991	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	992	101.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	993	40.000,00	0,00	132.800,00	0,00	0,00	14.200,00	170.400,00	2.400,00	14.200,00	170.400,00	18.400,00	106.200,00	64.200,00
33903606	994	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	0,00
33903700	995	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	996	1.428.500,00	1.510.274,86	703.274,86	0,00	23.886,03	60.608,82	584.081,98	37.418,02	104.661,55	567.908,72	159.693,03	535.724,15	48.357,83
33904000	997	351.500,00	394.900,00	453.000,00	0,00	0,00	50.071,42	407.800,82	1.799,18	94.228,04	407.800,82	69.508,68	355.911,82	51.889,00
33904600	998	27.000,00	0,00	125.495,17	0,00	0,00	12.895,37	152.459,91	35,26	12.895,37	152.459,91	12.895,37	152.459,91	0,00
33904700	999	150.000,00	26.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1000	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	0,00
33909200	1001	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	0,00
44905200	1002	92.870,00	62.711,00	255.106,00	0,00	2.610,00	0,00	265.365,75	19.899,25	252.395,75	265.365,75	150.229,47	163.199,47	102.166,28
44909200	1003	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	0,00
Total do P. A.:		7.051.870,00	3.632.017,77	3.623.610,67	0,00	307.064,68	691.338,55	6.607.011,57	436.451,33	1.046.487,25	6.590.838,31	891.910,26	5.961.027,52	645.984,05

08.244.0022.2.060.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - BL IGD SUAS



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33504300	1004	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1005	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1006	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1007	5.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1008	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1009	5.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1010	10.100,00	30.100,00	24.480,00	0,00	34.480,00	0,00	4.289,00	191,00	0,00	4.289,00	0,00	4.289,00	0,00
33904000	1011	5.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1012	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1014	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	47.600,00	24.480,00	0,00	34.480,00	0,00	4.289,00	17.591,00	0,00	4.289,00	0,00	4.289,00	0,00
08.244.0022.2.061.0000 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS														
31900400	1016	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200	1020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1024	6.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	1025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	1026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	138,00	862,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
33904000	1027	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919400	1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		54.500,00	32.800,00	0,00	0,00	362,00	0,00	138,00	21.562,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
08.244.0022.2.062.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF														
33901400	1032	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1033	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1034	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1035	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1036	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1037	1.500,00	0,00	3.405,00	0,00	8.800,50	0,00	0,00	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1038	24.000,00	3.731,84	1.300,00	0,00	0,00	1.560,21	18.722,52	2.845,64	3.120,42	18.722,52	3.120,42	18.722,52	0,00
44905200	1039	5.000,00	0,00	33.680,00	0,00	0,00	0,00	38.679,66	0,34	38.679,66	38.679,66	38.679,66	38.679,66	0,00
44909200	1040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.500,00	4.731,84	38.385,00	0,00	8.800,50	1.560,21	57.402,18	20.750,98	41.800,08	57.402,18	41.800,08	57.402,18	0,00
08.244.0022.2.063.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS														
33504300	1041	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1042	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1043	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1044	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1045	1.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	1046	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1047	1.500,00	0,00	5.000,00	0,00	465,50	0,00	5.006,74	1.493,26	0,00	5.006,74	0,00	5.006,74	0,00
33904000	1048	1.000,00	0,00	4.931,84	0,00	0,00	594,12	5.730,84	201,00	793,92	5.730,84	1.188,24	5.730,84	0,00
33904800	1049	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1051	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1052	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.500,00	6.200,00	9.931,84	0,00	465,50	594,12	10.737,58	6.494,26	793,92	10.737,58	1.188,24	10.737,58	0,00
08.244.0022.2.064.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE														
31900400	1053	501.000,00	0,00	233.689,87	0,00	52.702,00	62.310,00	687.917,87	46.772,00	62.310,00	687.917,87	62.310,00	687.917,87	0,00
31901100	1054	510.000,00	0,00	248.104,88	0,00	0,00	162.292,54	755.495,12	2.609,76	162.292,54	755.495,12	163.552,54	755.495,12	0,00
31901300	1055	152.626,00	19.311,89	39.534,72	0,00	0,00	34.359,59	160.372,83	12.476,00	34.359,59	160.372,83	656,03	123.349,27	37.023,56
31909100	1056	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1057	5.000,00	0,00	14.311,89	0,00	0,00	0,00	14.311,89	5.000,00	0,00	14.311,89	0,00	14.311,89	0,00
31909400	1058	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1059	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1060	181.000,00	153.365,82	60.000,00	0,00	0,00	24.673,88	79.758,11	7.876,07	24.673,88	79.758,11	0,00	0,00	79.758,11
31919200	1061	1.000,00	0,00	3.365,82	0,00	0,00	0,00	4.365,82	0,00	0,00	4.365,82	0,00	0,00	4.365,82
33504100	1062	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1063	58.396,00	0,00	44.000,80	0,00	0,00	9.732,80	97.328,00	5.068,80	19.465,60	97.328,00	9.732,80	77.862,40	19.465,60
33900800	1064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1065	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1066	112.000,00	372.000,00	1.390.540,00	0,00	548.923,55	156.194,29	678.292,16	452.247,84	229.456,94	678.292,16	2.076,90	448.835,22	229.456,94
33903300	1067	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
33903400	1068	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	1069	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1070	101.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903605	1071	47.000,00	0,00	119.800,00	0,00	0,00	14.700,00	166.800,00	0,00	14.700,00	166.800,00	14.700,00	91.200,00	75.600,00	
33903606	1072	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903700	1073	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1074	1.024.500,00	772.000,00	21.100,00	0,00	8.170,89	18.570,60	245.776,87	27.823,13	38.834,35	239.818,96	38.149,98	204.726,11	41.050,76	
33904000	1075	123.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.063,16	45.936,84	0,00	67.063,16	0,00	67.063,16	0,00	
33904600	1076	21.500,00	0,00	19.763,31	0,00	0,00	7.791,31	40.763,31	500,00	7.791,31	40.763,31	7.791,31	40.763,31	0,00	
33904700	1077	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	1078	180.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.676,00	75.159,70	44.840,30	5.676,00	75.159,70	7.920,00	73.443,70	1.716,00	
33909200	1079	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1080	45.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	1081	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		3.164.522,00	1.501.677,71	2.194.211,29	0,00	609.796,44	496.301,01	3.073.404,84	783.650,74	599.560,21	3.067.446,93	306.889,56	2.584.968,05	488.436,79	
08.244.0022.2.065.0000		AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAS VISANDO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA													
31900400	1082	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1083	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1084	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1085	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200	1086	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1087	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1088	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1089	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	1090	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	1091	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1092	5.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1093	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1094	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1095	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1096	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1097	111.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1098	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		192.000,00	90.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2.066.0000		PRÊMIO DE INCENTIVO AO CRAS - LITORAL CAUCAIA												
33903000	1099	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1102	22.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	16.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		18.039.306,00	10.227.644,07	8.694.966,62	0,00	1.197.413,00	2.116.233,74	14.315.262,18	2.191.366,37	3.144.822,99	14.264.586,79	2.196.226,72	12.532.450,53	1.782.811,65



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		07.31	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caucaia - FUMID											
14.422.0022.2.067.0000		FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DE APOIO A PROTEÇÃO DOS IDOSOS												
33504300	1103	230.000,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1105	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1106	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1107	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1108	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1109	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1110	4.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1112	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		249.500,00	81.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		249.500,00	81.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
07.41		Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE													
11.334.0058.1.019.0000		QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL													
33504300	1113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1114	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	1115	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903606	1117	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1118	1.200.000,00	1.161.000,00	0,00	0,00	4.110,50	3.250,00	34.869,50	4.130,50	3.358,00	31.619,50	108,00	9.839,50	25.030,00	
33904000	1119	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	1120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	1121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	1122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		1.209.000,00	1.161.000,00	0,00	0,00	4.110,50	3.250,00	34.869,50	13.130,50	3.358,00	31.619,50	108,00	9.839,50	25.030,00	
11.334.0058.1.020.0000		GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE													
31900400	1123	60.000,00	60.000,00	47.690,00	0,00	0,00	10.110,00	44.840,00	2.850,00	10.110,00	44.840,00	10.110,00	44.840,00	0,00	
31901100	1124	442.000,00	410.000,00	85.000,00	0,00	0,00	35.104,51	107.837,23	9.162,77	35.104,51	107.837,23	35.104,51	107.837,23	0,00	
31901300	1125	68.000,00	634,00	0,00	0,00	0,00	17.012,68	46.269,90	21.096,10	17.012,68	46.269,90	0,00	29.257,22	17.012,68	
31909100	1126	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	1127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	1128	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	1129	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	1130	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,40	9.904,79	8.095,21	1.319,40	9.904,79	0,00	0,00	9.904,79	
31919200	1131	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	1132	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33504300	1133	1.000,00	180.000,00	250.411,15	0,00	3,00	5.205,15	57.253,65	14.157,50	10.410,30	57.253,65	5.205,15	52.048,50	5.205,15
33901400	1134	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	550,00	2.400,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
33903000	1135	32.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,90	29.609,10	0,00	1.190,90	593,40	1.190,90	0,00
33903300	1136	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1137	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1138	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1139	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	1140	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	1141	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	1142	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1143	201.500,00	0,00	10.000,00	0,00	2.750,83	14.793,00	187.313,45	24.186,55	25.793,00	186.119,45	26.495,65	105.326,45	81.987,00
33904000	1144	201.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.142,61	145.711,32	45.288,68	24.285,22	145.711,32	12.142,61	12.142,61	133.568,71
33904600	1145	45.000,00	45.000,00	5.453,94	0,00	0,00	2.602,74	5.453,94	0,00	2.602,74	5.453,94	2.602,74	5.453,94	0,00
33904700	1146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1147	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1148	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1149	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1150	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.123.000,00	706.834,00	399.755,09	0,00	2.753,83	98.290,09	608.425,18	207.495,91	129.037,85	607.231,18	92.254,06	358.096,85	250.328,33
11.334.0058.1.021.0000 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO														
33901400	1151	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1152	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1153	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1154	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903500	1155	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1156	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1157	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1158	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1160	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1161	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0205.1.022.0000		BLOCO DE FOMENTO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA												
33902000	1162	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1163	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	1166	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1167	256.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1168	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1169	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1170	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1171	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		295.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0216.1.023.0000		APOIO AO NANO, MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR												
33504300	1172	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1173	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1174	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	1175	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	1176	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1177	750.000,00	713.000,00	0,00	0,00	36.302,36	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1178	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1179	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1180	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1181	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1182	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1183	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		762.000,00	713.000,00	0,00	0,00	36.302,36	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0216.1.024.0000 APOIO AO EMPREENDEDORISMO DE INOVAÇÃO E DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL														
33504300	1184	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1185	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1186	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1187	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	1188	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1189	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.977,00	41.023,00	46.000,00	88.977,00	0,00	0,00	88.977,00
33904000	1190	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1191	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1192	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	49.200,00	0,00	30.000,00	0,00	29.800,00	200,00
33909200	1193	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1195	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		319.200,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.977,00	100.223,00	46.000,00	118.977,00	0,00	29.800,00	89.177,00
Total da U. O.:		3.724.200,00	2.900.834,00	399.755,09	0,00	43.166,69	101.540,09	762.271,68	460.849,41	178.395,85	757.827,68	92.362,06	397.736,35	364.535,33
Total da U. G.:		34.277.013,00	17.966.806,28	16.099.703,33	0,00	1.311.627,30	3.488.598,36	28.621.360,93	3.788.549,12	5.170.994,43	28.561.453,47	3.552.466,80	24.837.521,18	3.783.839,75



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
8 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
08.21 Fundo Municipal de Educação - FME														
12.122.0034.2.068.0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS EDUCAÇÃO														
33901400	1207	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1208	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1209	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1210	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1212	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0161.2.069.0000 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO														
31900400	1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	3.300,00	6.700,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
31901100	1214	500.000,00	210.000,00	300.000,00	0,00	0,00	548.399,66	562.792,33	27.207,67	548.399,66	562.792,33	1.333,33	15.726,00	547.066,33
31901300	1215	110.000,00	0,00	3.803.000,00	0,00	0,00	3.891.566,65	3.891.864,19	21.135,81	3.891.566,65	3.891.864,19	0,00	297,54	3.891.566,65
31901600	1216	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	1217	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1218	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1219	50.000,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1220	150.000,00	0,00	348.100,00	0,00	17.690,62	178.421,50	497.016,88	1.083,12	195.828,93	497.016,88	7.573,62	117.035,74	379.981,14
31911300	1221	50.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.781,16	5.113,80	37.886,20	4.781,16	5.113,80	0,00	332,64	4.781,16
33504100	1222	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1223	3.250.000,00	958.000,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	279.984,00	2.012.016,00	59.998,00	279.984,00	19.998,00	179.988,00	99.996,00
33900800	1224	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1225	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	1226	1.500.000,00	241.000,00	0,00	0,00	37.038,91	112.371,31	666.227,22	592.772,78	114.292,40	666.227,22	92.927,40	537.649,35	128.577,87
33903100	1227	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1228	50.000,00	20.000,00	448.000,00	0,00	0,00	477.859,50	477.859,50	140,50	477.859,50	477.859,50	0,00	0,00	477.859,50
33903300	1229	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1230	50.000,00	0,00	385.000,00	0,00	96.481,92	144.039,54	335.636,70	99.363,30	223.757,80	335.636,70	111.878,90	111.878,90	223.757,80
33903500	1231	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1232	500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	47.400,00	242.600,00	11.400,00	47.400,00	5.700,00	30.300,00	17.100,00
33903604	1233	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	1234	50.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	38.610,00	475.945,00	34.055,00	81.055,00	475.945,00	38.610,00	211.920,00	264.025,00
33903900	1235	8.500.000,00	252.000,00	10.316.000,00	0,00	665.945,02	9.801.526,01	18.365.777,83	198.222,17	10.264.736,57	18.301.707,12	1.313.315,63	5.905.932,74	12.459.845,09
33903941	1236	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1237	1.650.000,00	0,00	4.974.000,00	0,00	146.723,59	675.867,52	6.474.595,48	149.404,52	2.386.168,30	6.474.595,48	33.454,99	99.727,88	6.374.867,60
33904600	1238	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1239	700.000,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	947.749,27	1.527.372,81	62.627,19	947.749,27	1.527.372,81	428.199,84	1.007.823,38	519.549,43
33904800	1240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	1241	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1242	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1243	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1244	150.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	152.385,30	778.868,85	1.131,15	152.385,30	778.868,85	152.385,30	778.868,85	0,00
44905100	1245	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1246	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1247	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.813,03	5.186,97	0,00	39.813,03	0,00	0,00	39.813,03
44909300	1248	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,38	18.794,62	0,00	5.205,38	0,00	5.205,38	0,00
46907100	1249	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
46917100	1250	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.:		17.825.000,00	2.040.700,00	22.594.100,00	0,00	963.970,06	16.999.275,42	34.434.773,00	3.943.627,00	19.359.978,54	34.370.702,29	2.205.377,01	9.005.986,40	25.428.786,60
12.306.0029.2.070.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA														
33903000	1251	140.000,00	0,00	60.000,00	0,00	21.681,10	0,00	151.764,10	48.235,90	0,00	151.764,10	0,00	151.764,10	0,00
Total do P. A.:		140.000,00	0,00	60.000,00	0,00	21.681,10	0,00	151.764,10	48.235,90	0,00	151.764,10	0,00	151.764,10	0,00
12.306.0030.2.071.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - PNAI														
33903000	1252	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.831,70	125.168,30	0,00	134.831,70	0,00	134.831,70	0,00
Total do P. A.:		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.831,70	125.168,30	0,00	134.831,70	0,00	134.831,70	0,00
12.306.0031.2.072.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - AEE														
33903000	1253	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0035.2.073.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHES														
33903000	1254	1.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.813,30	972.186,70	0,00	532.813,30	0,00	532.813,30	0,00
Total do P. A.:		1.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.813,30	972.186,70	0,00	532.813,30	0,00	532.813,30	0,00
12.306.0035.2.074.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLAR														
33903000	1255	925.500,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	1.148.493,10	14.006,90	0,00	1.148.493,10	0,00	1.148.493,10	0,00
Total do P. A.:		925.500,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	1.148.493,10	14.006,90	0,00	1.148.493,10	0,00	1.148.493,10	0,00
12.306.0035.2.075.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL														
33903000	1256	1.134.700,00	0,00	2.513.000,00	0,00	30.125,00	0,00	3.605.588,50	42.111,50	0,00	3.605.588,50	30.125,00	3.605.588,50	0,00
Total do P. A.:		1.134.700,00	0,00	2.513.000,00	0,00	30.125,00	0,00	3.605.588,50	42.111,50	0,00	3.605.588,50	30.125,00	3.605.588,50	0,00
12.306.0035.2.076.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA														
33903000	1257	30.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	68.306,90	5.693,10	0,00	68.306,90	0,00	68.306,90	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	68.306,90	5.693,10	0,00	68.306,90	0,00	68.306,90	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.306.0035.2.077.0000		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS												
33903000	1258	10.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.941,20	2.415.700,00	9.664.974,95	545.025,05	3.016.345,00	9.664.974,95	1.570.575,30	6.481.458,63	3.183.516,32
Total do P. A.:		10.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.941,20	2.415.700,00	9.664.974,95	545.025,05	3.016.345,00	9.664.974,95	1.570.575,30	6.481.458,63	3.183.516,32
12.306.0092.2.078.0000		ALIMENTACAO ESCOLAR - PROGRAMA MAIS EDUCACAO												
33903000	1259	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0131.2.079.0000		PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR												
33903000	1260	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	1261	3.930.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.915,00	3.230.812,98	699.987,02	801.854,90	3.230.812,98	300.000,00	2.728.958,08	501.854,90
Total do P. A.:		4.080.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.915,00	3.230.812,98	849.987,02	801.854,90	3.230.812,98	300.000,00	2.728.958,08	501.854,90
12.361.0028.1.025.0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS												
44903900	1196	250.000,00	0,00	1.752.000,00	0,00	0,00	1.800.828,09	2.001.217,48	782,52	2.001.217,48	2.001.217,48	0,00	0,00	2.001.217,48
44905100	1197	8.500.000,00	7.022.000,00	1.431.000,00	0,00	0,00	1.709.702,15	1.709.702,15	1.199.297,85	1.709.702,15	1.709.702,15	0,00	0,00	1.709.702,15
44909200	1198	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1199	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.950.000,00	7.202.000,00	3.183.000,00	0,00	0,00	3.510.530,24	3.710.919,63	1.220.080,37	3.710.919,63	3.710.919,63	0,00	0,00	3.710.919,63
12.361.0028.2.080.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	1262	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1263	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1264	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	1265	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1266	50.000,00	0,00	1.699.000,00	0,00	270,00	0,00	1.689.944,26	59.055,74	0,00	1.689.944,26	0,00	1.673.112,00	16.832,26
33504100	1267	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1268	1.510.000,00	0,00	4.692.000,00	0,00	0,00	4.803.484,78	6.201.541,09	458,91	4.803.484,78	6.201.541,09	306.235,18	1.551.173,90	4.650.367,19



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901800	1269	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1270	500.000,00	10.000,00	2.135.000,00	0,00	733,72	1.467.629,62	1.893.865,73	731.134,27	1.577.208,07	1.893.865,73	199.863,85	516.521,51	1.377.344,22	
33903100	1271	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	1272	2.500.000,00	561.000,00	3.445.000,00	0,00	0,00	1.457.490,00	4.938.626,40	445.373,60	1.457.490,00	4.938.626,40	0,00	20.000,00	4.918.626,40	
33903400	1273	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	1274	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1275	540.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00	161.525,00	286.475,00	161.525,00	161.525,00	0,00	0,00	161.525,00	
33903601	1276	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903605	1277	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903606	1278	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1279	2.500.000,00	1.804.000,00	356.000,00	0,00	12.383,49	522.032,99	1.037.257,09	14.742,91	751.398,68	1.037.257,09	100.988,11	124.885,62	912.371,47	
33903903	1280	50.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903941	1281	50.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	1282	2.850.500,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	1.784.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	
33904600	1283	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	1284	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	1285	505.000,00	190.000,00	200.000,00	0,00	20.480,55	38.400,00	494.559,59	20.440,41	119.519,99	494.559,59	119.519,99	494.559,59	0,00	
33904900	1286	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100	1287	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	1288	20.000,00	0,00	454.767,00	0,00	0,00	0,00	464.221,86	10.545,14	0,00	464.221,86	0,00	464.221,86	0,00	
33909300	1289	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1290	750.000,00	612.000,00	1.720.000,00	0,00	5.383,00	1.792.556,00	1.793.263,00	64.737,00	1.793.263,00	1.793.263,00	0,00	0,00	1.793.263,00	
44906100	1291	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	1292	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		12.365.500,00	4.392.000,00	14.701.767,00	0,00	39.250,76	10.320.273,39	18.830.804,02	3.844.462,98	10.663.889,52	18.674.804,02	726.607,13	4.844.474,48	13.986.329,54
12.361.0030.2.081.0000														
31900400	1293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1294	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1295	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1296	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1297	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1298	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1299	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.2.082.0000														
33903900	1301	1.055.500,00	0,00	1.052.000,00	0,00	287.629,27	16.828,50	1.963.385,82	144.114,18	363.376,77	1.963.385,82	368.042,47	1.963.385,82	0,00
Total do P. A.:		1.055.500,00	0,00	1.052.000,00	0,00	287.629,27	16.828,50	1.963.385,82	144.114,18	363.376,77	1.963.385,82	368.042,47	1.963.385,82	0,00
12.361.0035.2.083.0000														
33903000	1302	500.000,00	0,00	1.408.000,00	0,00	157.241,45	979.139,25	1.905.919,17	2.080,83	979.139,25	1.905.919,17	1.272.901,50	1.905.919,17	0,00
33903600	1303	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1304	1.135.500,00	0,00	2.264.000,00	0,00	0,00	105.423,00	3.397.860,79	1.639,21	212.494,00	3.397.860,79	212.494,00	3.397.860,79	0,00
33904000	1305	10.060.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	831.500,00	944.000,00	6.468.500,00	1.791.500,00	1.029.500,00	6.468.500,00	1.029.500,00	6.468.500,00	0,00
44905100	1306	500.000,00	35.000,00	1.280.000,00	0,00	653.611,16	0,00	1.090.695,21	654.304,79	0,00	1.090.695,21	0,00	1.090.695,21	0,00
Total do P. A.:		12.295.500,00	1.835.000,00	4.952.000,00	0,00	1.642.352,61	2.028.562,25	12.862.975,17	2.549.524,83	2.221.133,25	12.862.975,17	2.514.895,50	12.862.975,17	0,00
12.361.0037.1.026.0000														
44905200	1200	250.000,00	159.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		250.000,00	159.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0035.2.084.0000														
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO														
33903000	1307	10.000,00	0,00	291.700,00	0,00	382,76	0,00	247.230,26	54.469,74	15.558,77	247.230,26	17.653,92	247.230,26	0,00
33903600	1308	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1309	2.500.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	191.307,04	438.000,00	3.506.265,17	153.734,83	788.016,25	3.506.265,17	377.932,55	3.068.265,17	438.000,00
Total do P. A.:		2.520.000,00	0,00	1.451.700,00	0,00	191.689,80	438.000,00	3.753.495,43	218.204,57	803.575,02	3.753.495,43	395.586,47	3.315.495,43	438.000,00
12.364.0036.2.085.0000														
MANUTENÇÃO DOS POLOS UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL - UAB														
33903000	1310	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1312	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1313	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1314	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		270.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0027.1.027.0000														
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL														
44905100	1201	2.250.000,00	1.545.473,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1202	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1203	50.000,00	40.000,00	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.:		2.310.000,00	1.585.473,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0027.2.086.0000														
MANUTENÇÃO DAS CRECHES														
31900400	1315	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1316	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1317	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1318	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33504100	1319	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	1320	850.000,00	487.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00	112.989,57	1.355.874,84	10.125,16	112.989,57	1.355.874,84	225.979,14	1.355.874,84	0,00
33901400	1321	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1322	50.000,00	0,00	1.345.000,00	0,00	68,58	1.184.980,36	1.383.678,82	11.321,18	1.184.911,78	1.383.678,82	35.056,80	102.496,20	1.281.182,62
33903400	1323	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	1324	250.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1325	500.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	38.058,75	82.117,50	403.882,50	82.117,50	82.117,50	0,00	0,00	82.117,50
33903900	1326	840.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.195,00	26.010,00	713.990,00	26.010,00	26.010,00	0,00	0,00	26.010,00
33904000	1327	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	1328	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	
33904800	1329	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	
33909200	1330	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	
44905100	1331	2.250.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1332	500.000,00	487.000,00	50.000,00	0,00	0,00	34.350,00	34.350,00	28.650,00	34.350,00	34.350,00	0,00	0,00	34.350,00
Total do P. A.:		5.930.000,00	2.546.000,00	2.398.000,00	0,00	68,58	1.383.573,68	2.882.031,16	2.899.968,84	1.440.378,85	2.882.031,16	261.035,94	1.458.371,04	1.423.660,12
12.365.0027.2.087.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR												
31900400	1333	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1334	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	
31901300	1335	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	1336	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	1337	300.000,00	267.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1338	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.500,00	33.685,00	67.370,00	132.630,00	67.370,00	67.370,00	0,00	0,00	67.370,00
33903900	1339	500.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	30.355,00	54.595,00	148.405,00	54.595,00	54.595,00	0,00	0,00	54.595,00
33904000	1340	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	1341	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1342	2.250.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1343	250.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1344	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.080.000,00	1.020.971,00	0,00	0,00	3.500,00	64.040,00	121.965,00	2.937.064,00	121.965,00	121.965,00	0,00	0,00	121.965,00
12.366.0029.1.028.0000 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
44905100	1204	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1205	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1206	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	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
12.366.0029.2.088.0000 GESTÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	1345	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1346	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1347	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1348	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1349	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	1350	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1351	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1352	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1353	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1354	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1355	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1356	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1357	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		225.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0031.2.089.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
31900400	1358	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1359	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1360	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1362	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1363	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1364	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1365	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1366	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1367	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		245.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0092.2.090.0000		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREPARATORIO PARA O ENEM												
33903000	1368	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1369	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1370	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1371	350.000,00	276.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	1372	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1373	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	1374	200.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	874.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		87.902.500,00	21.744.040,63	53.186.567,00	0,00	4.631.208,38	37.477.698,48	97.097.934,76	22.247.091,61	42.503.416,48	96.877.864,05	8.372.244,82	48.302.902,65	48.795.032,11



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.22		Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB												
12.361.0028.2.091.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%												
31900400	1379	79.242.345,00	18.839.647,30	4.500.000,00	0,00	0,00	799.423,50	64.901.766,03	931,67	799.423,50	64.901.766,03	799.423,50	64.901.766,03	0,00
31901100	1380	190.096.736,00	20.639.600,00	45.140.000,00	0,00	0,20	25.599.534,89	213.800.903,55	796.232,45	25.599.534,89	213.800.903,55	25.617.734,75	213.800.903,55	0,00
31901300	1381	14.446.750,00	2.485.000,00	0,00	0,00	2.554,00	1.337,71	11.830.837,65	130.912,35	1.337,71	11.830.837,65	1.337,71	11.830.837,65	0,00
31911300	1382	21.068.245,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	2.192.904,01	18.955.238,37	2.045.006,63	2.192.904,01	18.955.238,37	2.192.904,01	18.955.238,37	0,00
Total do P. A.:		304.854.076,00	42.032.247,30	49.640.000,00	0,00	2.554,20	28.593.200,11	309.488.745,60	2.973.083,10	28.593.200,11	309.488.745,60	28.611.399,97	309.488.745,60	0,00
12.361.0028.2.092.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%												
31900400	1383	3.500.770,00	3.045.000,00	150.000,00	0,00	0,00	49.230,00	547.054,67	58.715,33	49.230,00	547.054,67	49.230,00	547.054,67	0,00
31901100	1384	4.292.816,00	2.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.964,90	1.662.851,10	0,00	456.964,90	0,00	456.964,90	0,00
31901300	1385	65.989,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	77.169,67	15.819,33	0,00	77.169,67	0,00	77.169,67	0,00
31911300	1386	83.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.032,60	33.007,40	0,00	50.032,60	0,00	50.032,60	0,00
33504100	1387	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1388	10.000,00	0,00	34.927.541,30	0,00	0,00	0,00	34.782.703,91	154.837,39	4.504.189,80	34.782.703,91	4.504.189,80	34.782.703,91	0,00
33900800	1389	100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1390	2.769.559,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.010,59	103.548,41	0,00	1.546.010,59	0,00	1.546.010,59	0,00
33903100	1391	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1392	10.000,00	0,00	11.565.022,80	0,00	0,00	0,00	11.566.909,40	8.113,40	0,00	11.566.909,40	0,00	11.566.909,40	0,00
33903300	1393	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1394	10.103.892,00	10.083.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	45,32	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
33903605	1395	207.480,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	706.190,00	221.290,00	0,00	706.190,00	37.290,00	706.190,00	0,00
33903900	1396	19.771.258,00	4.552.500,00	8.412.000,00	0,00	187.463,80	0,00	23.372.519,73	258.238,27	1.313,20	23.372.519,73	167.065,22	23.372.519,73	0,00
33904000	1397	7.592.690,00	2.337.000,00	10.423.600,00	0,00	4.867.331,66	0,00	13.709.110,38	1.970.179,62	0,00	13.709.110,38	418.340,22	13.709.110,38	0,00
33904600	1398	7.920.308,00	800.000,00	820.000,00	0,00	0,00	821.369,59	7.913.671,05	26.636,95	821.369,59	7.913.671,05	822.375,01	7.913.671,05	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	1399	7.424.592,00	2.868.005,89	0,00	0,00	0,00	48,68	3.668.662,94	887.923,17	48,68	3.668.662,94	48,68	3.668.662,94	0,00
33904900	1400	1.056.162,00	0,00	2.196.000,00	0,00	0,00	323.069,16	3.246.132,50	6.029,50	323.069,16	3.246.132,50	323.069,16	3.246.132,50	0,00
44905200	1401	7.916.805,00	2.937.585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436.778,00	1.542.441,96	0,00	3.436.778,00	137.550,00	3.436.778,00	0,00
Total do P. A.:		72.850.361,00	30.020.937,61	69.241.164,10	0,00	5.054.795,46	1.193.717,43	105.099.910,34	6.970.677,15	5.699.220,43	105.099.910,34	6.459.158,09	105.099.910,34	0,00
12.361.0033.1.029.0000		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 30%												
44905100	1375	15.104.815,00	3.361.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	11.939.482,74	32.332,26	0,00	11.939.482,74	0,00	11.939.482,74	0,00
45906100	1376	20.000,00	0,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	10.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00
Total do P. A.:		15.124.815,00	3.361.000,00	2.858.000,00	0,00	0,00	0,00	14.579.482,74	42.332,26	0,00	14.579.482,74	0,00	14.579.482,74	0,00
12.365.0027.1.030.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
44905100	1377	2.489.130,00	0,00	4.148.416,37	0,00	0,00	0,00	6.636.843,41	702,96	0,00	6.636.843,41	0,00	6.636.843,41	0,00
44906100	1378	50.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	50.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total do P. A.:		2.539.130,00	0,00	6.148.416,37	0,00	0,00	0,00	8.636.843,41	50.702,96	0,00	8.636.843,41	0,00	8.636.843,41	0,00
12.365.0027.2.093.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%												
31900400	1402	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1403	18.691.560,00	3.275.000,00	210.000,00	0,00	0,00	1.038.569,06	13.310.696,48	2.315.863,52	1.038.569,06	13.310.696,48	1.038.569,06	13.310.696,48	0,00
31901300	1404	2.845.574,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	3.137.679,60	10.894,40	0,00	3.137.679,60	0,00	3.137.679,60	0,00
31909400	1405	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1406	9.053.583,00	4.192.022,80	2.531.000,00	0,00	0,00	0,00	7.289.059,08	103.501,12	0,00	7.289.059,08	2.174.057,49	7.289.059,08	0,00
Total do P. A.:		31.060.717,00	7.473.022,80	3.044.000,00	0,00	0,00	1.038.569,06	23.737.435,16	2.894.259,04	1.038.569,06	23.737.435,16	3.212.626,55	23.737.435,16	0,00
12.365.0027.2.094.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%												
31900400	1407	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1408	750.500,00	679.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1409	141.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,29	130.889,71	0,00	10.850,29	0,00	10.850,29	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
31911300	1410	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009,00	3.015,00	0,00	11.009,00	5.504,50	11.009,00	0,00	
33504100	1411	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	1412	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1413	300.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	1414	5.000,00	0,00	3.482.000,00	0,00	3.462.850,95	0,00	3.477.636,42	9.363,58	0,00	3.477.636,42	0,00	3.477.636,42	0,00	
33903600	1415	83.823,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	426.077,00	77.746,00	0,00	426.077,00	62.280,00	426.077,00	0,00	
33903900	1416	464.745,00	77.000,00	164.000,00	0,00	12.265,20	0,00	430.146,35	121.598,65	0,00	430.146,35	24.240,00	430.146,35	0,00	
33904600	1417	257.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.618,10	199.226,10	57.920,90	23.618,10	199.226,10	23.618,10	199.226,10	0,00	
33904700	1418	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904900	1419	32.027,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	8.085,96	67.162,68	1.864,32	8.085,96	67.162,68	8.085,96	67.162,68	0,00	
44905200	1420	200.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		2.914.006,00	1.719.500,00	4.103.000,00	0,00	3.475.116,15	31.704,06	4.622.107,84	675.398,16	31.704,06	4.622.107,84	123.728,56	4.622.107,84	0,00	
12.365.0027.2.095.0000		MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 30%													
31900400	1421	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1422	150.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	1423	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	1424	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	1425	30.000,00	0,00	5.825.436,31	0,00	0,00	0,00	5.835.333,72	20.102,59	0,00	5.835.333,72	0,00	5.835.333,72	0,00	
33901400	1426	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1427	1.502.770,00	280.000,00	1.869.585,04	0,00	685.307,27	0,00	2.963.199,96	129.155,08	0,00	2.963.199,96	0,00	2.963.199,96	0,00	
33903600	1428	4.784.456,00	4.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.865,25	138.590,75	0,00	371.865,25	64.353,75	371.865,25	0,00	
33903900	1429	2.153.842,00	1.316.000,00	40.000,00	0,00	211.411,39	0,00	835.570,60	42.271,40	0,00	835.570,60	19.055,00	835.570,60	0,00	
33904600	1430	54.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	1431	10.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	367.146,91	10.853,09	0,00	367.146,91	0,00	367.146,91	0,00	



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904900	1432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1433	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1434	9.454.806,00	3.038.000,00	0,00	0,00	5.052.372,00	0,00	630.250,00	5.786.556,00	0,00	630.250,00	0,00	630.250,00	0,00
44909200	1435	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.184.874,00	9.058.000,00	8.103.021,35	0,00	5.949.090,66	0,00	11.003.366,44	6.226.528,91	0,00	11.003.366,44	83.408,75	11.003.366,44	0,00
12.365.0027.2.096.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES 70%														
31900400	1436	1.350.000,00	196.000,00	5.270.000,00	0,00	0,00	6.422.425,59	6.422.425,59	1.574,41	6.422.425,59	6.422.425,59	6.422.425,59	6.422.425,59	0,00
31901100	1437	7.353.200,00	3.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1438	1.575.000,00	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1439	3.340.321,00	789.000,00	0,00	0,00	0,00	2.094.883,88	2.094.883,88	456.437,12	2.094.883,88	2.094.883,88	2.094.883,88	2.094.883,88	0,00
Total do P. A.:		13.618.521,00	5.744.000,00	5.270.000,00	0,00	0,00	8.517.309,47	8.517.309,47	4.627.211,53	8.517.309,47	8.517.309,47	8.517.309,47	8.517.309,47	0,00
12.366.0029.2.097.0000 ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%														
31900400	1440	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1441	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1442	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1443	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1444	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0029.2.098.0000 ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%														
31900400	1445	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1446	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1447	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1448	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33504100	1449	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1450	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1451	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1452	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1453	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	1454	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1455	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0031.2.099.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70%												
31900400	1456	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1457	750.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1458	150.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1459	250.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.170.000,00	898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0031.2.100.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%												
31900400	1460	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1461	350.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1462	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1463	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1464	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1465	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1466	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1467	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1468	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1469	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	1470	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1471	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	1472	50.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1473	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		995.500,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		463.436.000,00	100.769.707,71	148.407.601,82	0,00	14.481.556,47	39.374.500,13	485.685.201,00	25.388.693,11	43.880.003,13	485.685.201,00	47.007.631,39	485.685.201,00	0,00
Total da U. G.:		551.338.500,00	122.513.748,34	201.594.168,82	0,00	19.112.764,85	76.852.198,61	582.783.135,76	47.635.784,72	86.383.419,61	582.563.065,05	55.379.876,21	533.988.103,65	48.795.032,11



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
9 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA															
09.01 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA															
04.122.0161.2.101.0000 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA															
31900400	1561	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1562	4.093.000,00	0,00	0,00	0,00	35.041,72	514.990,98	3.968.923,06	124.076,94	479.949,26	3.968.923,06	479.949,26	3.968.923,06	0,00	0,00
31901300	1563	440.000,00	51.588,66	201.600,00	0,00	0,00	132.201,14	588.362,93	1.648,41	132.201,14	588.362,93	87.460,68	499.784,91	88.578,02	0,00
31909100	1564	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1565	5.000,00	0,00	52.468,32	0,00	0,00	0,00	57.468,32	0,00	0,00	57.468,32	0,00	57.468,32	0,00	0,00
31909400	1566	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1567	5.000,00	0,00	28.317,47	0,00	0,00	0,00	32.420,11	897,36	0,00	32.420,11	0,00	32.420,11	0,00	0,00
31911300	1568	150.914,00	13.329,66	24.650,00	0,00	0,00	24.031,52	153.266,23	8.968,11	35.880,64	153.266,23	23.698,24	129.798,49	23.467,74	0,00
31919200	1569	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.272,74	8.727,26	0,00	11.272,74	0,00	0,00	0,00	11.272,74
32902100	1570	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1571	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1572	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1573	505.000,00	359.600,00	72.000,00	0,00	10.742,08	0,00	63.789,32	153.610,68	32.640,50	63.789,32	532,50	30.836,82	32.952,50	0,00
33903300	1574	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1575	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1576	585.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.214,44	423.785,56	0,00	140.770,54	15.306,98	140.770,54	10.443,90	0,00
33903600	1577	300.000,00	251.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1578	2.000.000,00	333.420,00	5.244.240,00	0,00	859,69	926.444,98	6.883.981,77	26.838,23	957.106,39	6.549.629,28	994.736,77	6.227.293,73	656.688,04	0,00
33904000	1579	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.982,40	191.017,60	40.049,22	255.899,90	43.131,72	215.850,68	43.131,72	0,00
33904600	1580	125.000,00	0,00	70.549,40	0,00	0,00	16.360,08	195.547,62	1,78	16.360,08	195.547,62	16.360,08	195.547,62	0,00	0,00
33904700	1581	341.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.939,04	94.900,27	246.115,73	11.939,04	94.900,27	11.939,04	94.900,27	0,00	0,00
33909100	1582	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	1583	55.200,00	83.000,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	531.713,69	94.486,31	0,00	531.713,69	0,00	531.713,69	0,00
33909300	1584	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383,90	31.616,10	8.383,90	8.383,90	8.383,90	8.383,90	0,00
44905100	1585	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1586	226.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1587	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1588	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	1589	10.000,00	0,00	2.762.000,00	0,00	0,00	660.366,63	2.716.359,74	55.640,26	660.366,63	2.716.359,74	660.366,63	2.716.359,74	0,00
Total do P. A.:		10.495.330,00	1.112.158,32	9.109.825,19	0,00	46.643,49	2.286.334,37	15.716.586,54	2.776.410,33	2.374.876,80	15.368.707,65	2.341.865,80	14.850.051,88	866.534,66
04.122.0200.1.031.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
33903500	1474	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1475	3.050.000,00	2.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1476	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1477	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1478	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1479	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1480	50.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.395.000,00	3.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0200.1.032.0000		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO												
33903900	1481	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1482	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1483	5.680.000,00	5.678.459,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1484	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1485	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1486	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		5.755.000,00	5.678.459,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0200.2.102.0000		GERENCIAMENTO E GESTAO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA												
33903500	1590	5.305.000,00	5.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1591	6.855.000,00	6.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1592	710.000,00	700.000,00	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.:		12.870.000,00	12.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1.033.0000		DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS												
33903000	1487	430.000,00	135.000,00	235.000,00	0,00	0,00	150.062,00	430.576,00	99.424,00	150.062,00	430.576,00	150.062,00	430.576,00	0,00
33903600	1488	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1489	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1490	10.000,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	468.483,11	5.516,89	0,00	468.483,11	0,00	460.902,31	7.580,80
44905100	1491	6.450.000,00	3.873.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	4.326.967,10	32,90	3.327.985,12	4.219.622,20	3.327.985,12	4.219.622,20	107.344,90
44909200	1492	700.000,00	264.000,00	7.389.866,48	0,00	0,00	0,00	7.816.923,23	8.943,25	0,00	7.816.923,23	427.033,18	7.816.923,23	0,00
Total do P. A.:		7.700.000,00	4.317.000,00	9.838.866,48	0,00	0,00	3.450.062,00	13.042.949,44	178.917,04	3.478.047,12	12.935.604,54	3.905.080,30	12.928.023,74	114.925,70
15.451.0038.1.034.0000		CONSTRUÇÃO DE OBRAS DARTE												
33903900	1493	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1494	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1495	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1496	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1.035.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
33903000	1497	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1498	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar	
33909200	1499	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	1501	7.535.726,00	3.245.866,48	10.965.000,00	0,00	0,00	0,00	13.758.458,06	1.496.401,46	4.022.447,04	13.516.981,14	2.372.257,12	11.866.791,22	1.891.666,84	
44909200	1502	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		8.105.726,00	3.245.866,48	10.965.000,00	0,00	0,00	0,00	13.758.458,06	2.066.401,46	4.022.447,04	13.516.981,14	2.372.257,12	11.866.791,22	1.891.666,84	
15.451.0038.2.103.0000		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TERRAPLENAGEM DAS VIAS E LOGRADOUROS													
33903600	1593	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1594	3.483.320,50	3.318.500,00	732.000,00	0,00	0,00	286.253,35	896.459,59	360,91	286.253,35	896.257,82	286.253,35	896.257,82	201,77	
33909200	1595	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		3.593.320,50	3.318.500,00	732.000,00	0,00	0,00	286.253,35	896.459,59	110.360,91	286.253,35	896.257,82	286.253,35	896.257,82	201,77	
15.451.0200.1.036.0000		PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA													
33903000	1503	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1504	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1505	7.010.000,00	7.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	1506	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903921	1507	5.150.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	1508	22.326.620,00	11.836.872,91	0,00	0,00	0,00	1.004.769,80	9.962.339,95	527.407,14	915.001,71	9.872.571,86	915.001,71	9.872.571,86	89.768,09	
44906100	1509	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	1510	310.000,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	961.221,12	103.778,88	0,00	961.221,12	0,00	961.221,12	0,00	
Total do P. A.:		34.851.620,00	23.146.872,91	755.000,00	0,00	0,00	1.004.769,80	10.923.561,07	1.536.186,02	915.001,71	10.833.792,98	915.001,71	10.833.792,98	89.768,09	
15.451.0200.1.037.0000		CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS - PROG. INFRA INTEGRADA (CAF)													
44905100	1511	9.050.000,00	6.629.800,00	0,00	0,00	0,00	1.115.655,84	2.419.642,14	557,86	594.186,73	1.898.173,03	594.186,73	1.898.173,03	521.469,11	
44906100	1512	30.224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44909200	1513	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.090.224,80	6.629.800,00	0,00	0,00	0,00	1.115.655,84	2.419.642,14	40.782,66	594.186,73	1.898.173,03	594.186,73	1.898.173,03	521.469,11
15.451.0200.1.038.0000 ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE - PROG DE INFRA INTEGRADA (CAF)														
33903500	1514	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1515	3.510.000,00	3.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1516	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1517	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.380.000,00	3.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0200.1.039.0000 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)														
33903500	1518	4.500.000,00	1.367.000,00	1.613.000,00	0,00	0,00	824.237,75	4.736.885,04	9.114,96	748.199,38	4.489.826,95	748.199,38	4.489.826,95	247.058,09
33903900	1519	3.603.498,00	3.603.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1520	10.000,00	0,00	1.779.000,00	0,00	0,00	0,00	1.768.015,26	20.984,74	0,00	1.768.015,26	0,00	1.768.015,26	0,00
Total do P. A.:		8.113.498,00	4.970.400,00	3.392.000,00	0,00	0,00	824.237,75	6.504.900,30	30.197,70	748.199,38	6.257.842,21	748.199,38	6.257.842,21	247.058,09
15.451.0200.1.040.0000 CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)														
33903500	1521	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1522	360.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1523	15.800.000,00	2.486.100,00	0,00	0,00	0,00	1.732.567,69	13.313.843,88	56,12	1.732.567,69	13.313.843,88	1.732.567,69	13.313.843,88	0,00
44909200	1524	2.000.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.155,29	344.844,71	0,00	925.155,29	0,00	925.155,29	0,00
Total do P. A.:		19.160.000,00	4.226.100,00	0,00	0,00	0,00	1.732.567,69	14.238.999,17	694.900,83	1.732.567,69	14.238.999,17	1.732.567,69	14.238.999,17	0,00
15.451.0200.1.041.0000 IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS - PROG INFRA INTEFRADA (CAF)														
44905100	1525	2.010.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1526	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.060.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
15.451.0200.1.042.0000			IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)											
44905100	1527	23.000.000,00	22.400.084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	599.886,20	29,41	0,00	599.886,20	0,00	599.886,20	0,00
44909200	1528	5.000.000,00	4.248.012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	681.283,89	70.703,23	0,00	681.283,89	0,00	681.283,89	0,00
Total do P. A.:		28.000.000,00	26.648.097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.170,09	70.732,64	0,00	1.281.170,09	0,00	1.281.170,09	0,00
15.451.0200.1.043.0000			URBANIZAÇÃO DE VIAS, ESPAÇOS PUBLICOS, AREAS DE LAZER E LAGOAS - PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA INTEGRA											
33903900	1529	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1530	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1531	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1532	13.468.000,00	13.467.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1533	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1534	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.648.000,00	13.467.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2228.1.044.0000			URBANIZAÇÃO E CONTENÇÃO DO AVANÇO DO MAR DA ORLA MARÍTIMA											
33903900	1535	6.400.000,00	5.694.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1536	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1537	32.550.000,00	32.548.821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1538	210.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1539	10.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	139.696,58	8.303,42	0,00	139.696,58	0,00	139.696,58	0,00
Total do P. A.:		39.190.000,00	38.381.621,57	138.000,00	0,00	0,00	0,00	139.696,58	806.681,85	0,00	139.696,58	0,00	139.696,58	0,00
15.452.0041.1.045.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/CENTRO DE NEGÓCIOS											
33903000	1540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1541	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1542	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00	128,50	1.009.871,50	48,00	128,50	48,00	128,50	0,00
33909200	1543	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	1544	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1545	11.000.000,00	8.278.600,00	4.989.700,00	0,00	0,00	1.182.487,08	7.544.632,89	166.467,11	916.500,17	7.103.645,98	1.818.061,24	7.103.645,98	440.986,91
44905200	1546	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1547	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1548	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.060.000,00	8.278.600,00	4.989.700,00	0,00	171,50	1.182.487,08	7.544.761,39	1.226.338,61	916.548,17	7.103.774,48	1.818.109,24	7.103.774,48	440.986,91
16.481.0107.1.046.0000 IMPLEMENTAR MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICIPIO														
44905100	1549	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0040.1.047.0000 SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO														
33903000	1550	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1551	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1552	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1553	3.770.000,00	3.769.844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1554	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1555	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.910.000,00	3.769.844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.2227.1.048.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
44905100	1556	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1557	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.2227.1.049.0000 IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA COM DESSALINZADOR														
44905100	1558	5.000.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00	0,00	88.138,03	1.471.875,90	124,10	88.138,03	1.471.875,90	88.138,03	1.471.875,90	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44909200	1559	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.010.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00	0,00	88.138,03	1.471.875,90	10.124,10	88.138,03	1.471.875,90	88.138,03	1.471.875,90	0,00
25.752.0042.2.104.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIACÃO DA REDE ELÉTRICA														
33903000	1596	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1597	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1598	16.500.000,00	7.104.138,33	6.329.968,00	0,00	174,00	506.451,76	15.708.352,62	17.477,05	253.321,87	15.455.126,73	447.461,70	12.083.159,11	3.625.193,51
33909200	1599	20.000,00	0,00	3.942.598,33	0,00	0,00	0,00	3.941.715,30	20.883,03	0,00	3.941.715,30	0,00	3.941.715,30	0,00
44905100	1600	2.400.000,00	1.378.460,00	125.000,00	0,00	0,00	287.791,74	1.144.828,86	1.711,14	287.791,74	725.087,83	443.113,33	725.087,83	419.741,03
44905200	1601	5.783.950,00	5.625.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.823.950,00	14.108.566,33	10.397.566,33	0,00	174,00	794.243,50	20.794.896,78	318.053,22	541.113,61	20.121.929,86	890.575,03	16.749.962,24	4.044.934,54
27.812.0112.1.050.0000 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPORTES EM PRACAS MAIS INFANCIA														
44304200	1560	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		261.106.669,30	187.025.815,03	50.317.958,00	0,00	46.988,99	12.764.749,41	108.733.957,05	15.664.855,22	15.697.379,63	106.064.805,45	15.692.234,38	100.516.411,34	8.217.545,71
Total da U. G.:		261.106.669,30	187.025.815,03	50.317.958,00	0,00	46.988,99	12.764.749,41	108.733.957,05	15.664.855,22	15.697.379,63	106.064.805,45	15.692.234,38	100.516.411,34	8.217.545,71



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO														
10.01 Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG														
04.122.0161.2.157.0000 MANUTENÇÃO DO DEPART. DE GESTÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO														
31900400	2555	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	2556	0,00	0,00	127.000,00	264.038,49	0,00	104.049,61	390.329,62	708,87	104.049,61	390.329,62	104.049,61	390.329,62	0,00
31901300	2557	0,00	0,00	0,00	110.075,47	0,00	20.908,61	71.314,09	38.761,38	20.908,61	71.314,09	0,00	27.262,46	44.051,63
31909200	2558	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2559	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	2560	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	768,25	1.524,25	8.475,75	768,25	1.524,25	0,00	0,00	1.524,25
31919200	2561	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2562	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2563	0,00	0,00	0,00	9.479,31	0,00	0,00	0,00	9.479,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2564	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2565	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2566	0,00	0,00	0,00	52.709,34	0,00	8.184,38	40.921,90	11.787,44	16.368,76	40.921,90	8.184,38	32.737,52	8.184,38
33903600	2567	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2568	0,00	0,00	0,00	79.293,30	0,00	3.229,75	18.951,03	60.342,27	4.565,47	18.951,03	7.857,32	18.951,03	0,00
33904000	2569	0,00	0,00	0,00	222.678,09	0,00	0,00	0,00	222.678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	2570	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.602,74	13.193,45	36.806,55	2.602,74	13.193,45	2.602,74	13.193,45	0,00
33904700	2571	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2572	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2573	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	127.000,00	879.274,00	0,00	139.743,34	536.234,34	470.039,66	149.263,44	536.234,34	122.694,05	482.474,08	53.760,26
04.122.0161.2.158.0000 CONVÊNIO DE PARCERIA COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA														



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	2574	0,00	0,00	458.226,67	20.000,00	0,00	91.953,33	478.226,67	0,00	91.953,33	478.226,67	91.953,33	478.226,67	0,00
31901100	2575	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.650,00	9.663,34	40.336,66	1.650,00	9.663,34	1.650,00	9.663,34	0,00
31901300	2672	0,00	0,00	77.500,00	30.000,00	0,00	20.630,18	106.753,98	746,02	20.630,18	106.753,98	0,00	59.771,71	46.982,27
33503900	2576	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2577	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	2578	0,00	30.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	2579	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	2580	0,00	40.400,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	70.400,00	535.726,67	1.220.000,00	0,00	114.233,51	594.643,99	1.090.682,68	114.233,51	594.643,99	93.603,33	547.661,72	46.982,27
14.422.0091.2.159.0000 MANUTENÇÃO DO PROCON														
31900400	2581	0,00	0,00	0,00	63.450,00	0,00	10.700,00	53.500,00	9.950,00	10.700,00	53.500,00	10.700,00	53.500,00	0,00
31901100	2582	0,00	0,00	26.000,01	50.653,33	0,00	21.736,67	76.653,34	0,00	21.736,67	76.653,34	21.736,67	76.653,34	0,00
31901300	2583	0,00	0,00	0,00	34.816,22	0,00	7.581,76	27.461,84	7.354,38	7.581,76	27.461,84	0,00	10.400,06	17.061,78
31909200	2584	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2585	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	2586	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	2587	0,00	0,00	0,00	3.866,00	0,00	378,00	1.134,00	2.732,00	378,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
31919200	2588	0,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2589	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2590	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2591	0,00	7.111,70	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2592	0,00	0,00	0,00	2.473,14	0,00	0,00	0,00	2.473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	2593	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2594	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	2595	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	2596	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2597	0,00	0,00	0,00	12.057,44	0,00	2.599,00	2.599,00	9.458,44	2.599,00	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00
33904000	2598	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	2599	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.115,46	3.814,92	46.185,08	1.115,46	3.814,92	1.115,46	3.814,92	0,00
33904700	2600	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	2601	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2602	0,00	0,00	0,00	2.520,69	0,00	0,00	0,00	2.520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2603	0,00	0,00	0,00	29.479,31	0,00	0,00	0,00	29.479,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	47.111,70	26.000,01	445.127,13	0,00	44.110,89	165.163,10	258.852,34	44.110,89	165.163,10	33.552,13	144.368,32	20.794,78
03.091.0006.2.160.0000		PGTO. DE DEBITOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPV												
33903900	2604	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909105	2605	0,00	0,00	30.000,00	19.590,53	0,00	0,00	44.328,11	5.262,42	0,00	44.328,11	0,00	32.319,36	12.008,75
Total do P. A.:		0,00	0,00	30.000,00	29.590,53	0,00	0,00	44.328,11	15.262,42	0,00	44.328,11	0,00	32.319,36	12.008,75
03.091.0006.2.155.0000		CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS												
31909100	2629	0,00	2.000,00	0,00	90.969,23	0,00	0,00	0,00	88.969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	2630	0,00	10.839.839,63	0,00	11.482.411,32	0,00	99.186,17	633.209,39	9.362,30	99.186,17	633.209,39	99.186,17	495.930,85	137.278,54
33909103	2631	0,00	0,00	0,00	16.656,49	0,00	0,00	0,00	16.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	10.841.839,63	0,00	11.590.037,04	0,00	99.186,17	633.209,39	114.988,02	99.186,17	633.209,39	99.186,17	495.930,85	137.278,54
04.122.0094.2.163.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL												
33903000	2632	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2633	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2634	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	2635	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2636	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2637	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0071.2.164.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA														
31900400	2638	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2639	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	21.686,08	129.013,06	125.986,94	21.686,08	129.013,06	21.686,08	129.013,06	0,00
31901300	2640	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.294,85	5.151,85	29.848,15	1.294,85	5.151,85	0,00	2.314,20	2.837,65
31909200	2641	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2642	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	2643	0,00	0,00	3.700,00	1.000,00	0,00	1.552,05	4.612,86	87,14	1.552,05	4.612,86	0,00	0,00	4.612,86
33900800	2644	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2645	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2646	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2647	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2648	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2649	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2650	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2651	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	4.454,50	21.008,88	978.991,12	4.803,33	21.008,88	9.528,48	20.619,53	389,35
33904000	2652	0,00	0,00	12.400,00	1.078.568,22	290.569,20	103.623,94	799.946,90	291.021,32	108.219,34	799.946,90	99.083,08	533.671,40	266.275,50
33904600	2653	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	743,64	3.388,08	66.611,92	743,64	3.388,08	743,64	3.388,08	0,00
33904700	2654	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	2673	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2655	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	2656	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2657	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	16.100,00	2.889.568,22	290.569,20	133.355,06	963.121,63	1.942.546,59	138.299,29	963.121,63	131.041,28	689.006,27	274.115,36
04.128.0118.2.165.0000 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
33903000	2658	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2659	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2660	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2674	0,00	0,00	0,00	10.678,90	0,00	0,00	0,00	10.678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	86.678,90	0,00	0,00	0,00	86.678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0109.2.166.0000 MANUTENÇÃO DA REGIONAL EXECUTIVA GRANDE JUREMA														
31900400	2661	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2662	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	2663	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	2664	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2665	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	2666	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2668	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2667	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2669	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2670	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0161.2.153.0000 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO														
31900400	2476	0,00	0,00	0,00	128.150,67	0,00	11.390,00	56.950,00	71.200,67	11.390,00	56.950,00	11.390,00	56.950,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	2477	0,00	0,00	953.059,68	1.437.954,88	0,00	680.918,29	2.390.578,82	435,74	680.918,29	2.390.578,82	692.073,86	2.390.578,82	0,00
31901300	2478	0,00	0,00	20.000,00	365.000,00	0,00	122.140,90	384.937,04	62,96	122.140,90	384.937,04	0,00	138.754,38	246.182,66
31909200	2479	0,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2480	0,00	0,00	9.270,00	2.000,00	0,00	3.219,76	11.269,14	0,86	3.219,76	11.269,14	3.219,76	11.269,14	0,00
31909600	2481	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	2482	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	23.552,74	71.047,31	58.952,69	23.552,74	71.047,31	0,00	0,00	71.047,31
31919200	2483	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	2485	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2486	0,00	0,00	0,00	448.793,37	0,00	60.726,75	305.368,80	143.424,57	121.453,50	305.368,80	60.726,75	244.642,05	60.726,75
33900800	2487	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2488	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2489	0,00	0,00	0,00	41.441,17	844,50	0,00	14.164,85	27.276,32	10.960,05	14.164,85	3.204,80	3.204,80	10.960,05
33903100	2508	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2671	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2490	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	2491	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2492	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2493	0,00	0,00	0,00	27.980,00	0,00	0,00	0,00	27.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	2494	0,00	0,00	132.000,00	50.000,00	33.907,00	6.170,00	86.943,00	95.057,00	2.263,00	86.943,00	24.680,00	24.680,00	62.263,00
33903606	2495	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2496	0,00	200.000,00	0,00	520.000,00	10.299,81	57.086,11	288.913,37	31.086,63	101.975,98	268.504,37	35.475,44	91.333,51	197.579,86
33904000	2497	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	36.352,29	137.761,89	22.238,11	51.192,78	134.848,45	0,00	0,00	137.761,89
33904600	2498	0,00	0,00	123.000,00	60.000,00	0,00	36.505,97	180.502,01	2.497,99	36.505,97	180.502,01	36.505,97	180.502,01	0,00
33904700	2499	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	2500	0,00	38.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	2501	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	2507	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2502	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2503	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2504	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2505	0,00	0,00	47.111,70	43.888,30	0,00	0,00	90.337,00	663,00	90.337,00	90.337,00	0,00	0,00	90.337,00
44909200	2509	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	2506	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	410.000,00	1.284.441,38	3.811.228,39	45.051,31	1.038.062,81	4.018.773,23	666.896,54	1.255.909,97	3.995.450,79	867.276,58	3.141.914,71	876.858,52
04.131.0095.2.154.0000			PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO											
31900400	2510	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2511	0,00	0,00	36.700,00	210.614,83	0,00	69.069,15	246.520,97	793,86	69.069,15	246.520,97	69.069,15	246.520,97	0,00
31901300	2512	0,00	0,00	18.000,00	33.287,52	0,00	15.296,50	50.736,82	550,70	15.296,50	50.736,82	0,00	18.540,24	32.196,58
31909200	2513	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	2514	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	2515	0,00	0,00	0,00	3.154,08	0,00	977,81	2.823,73	330,35	977,81	2.823,73	0,00	0,00	2.823,73
33903000	2516	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2517	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2518	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2519	0,00	0,00	627.000,00	26.316,80	7.893,90	568.867,43	638.869,88	14.446,92	554.278,05	632.174,40	215.320,00	218.769,60	420.100,28
33904000	2520	0,00	90.000,00	0,00	94.441,30	0,00	0,00	0,00	4.441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	110.000,00	681.700,00	434.814,53	7.893,90	654.210,89	938.951,40	67.563,13	639.621,51	932.255,92	284.389,15	483.830,81	455.120,59
03.091.0060.2.156.0000			APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO											



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	2525	0,00	0,00	0,00	94.493,33	0,00	0,00	0,00	94.493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2526	0,00	1.620.000,00	0,00	4.520.661,14	0,00	815.486,56	2.861.830,91	38.830,23	815.486,56	2.861.830,91	815.486,56	2.861.830,91	0,00
31901300	2527	0,00	0,00	0,00	253.450,57	0,00	21.497,82	65.595,46	187.855,11	21.497,82	65.595,46	0,00	21.492,73	44.102,73
31909200	2528	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2529	0,00	0,00	0,00	12.953,54	0,00	1.609,88	10.732,53	2.221,01	1.609,88	10.732,53	1.609,88	10.732,53	0,00
31909600	2530	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	2531	0,00	0,00	0,00	490.592,38	0,00	117.808,42	349.664,56	140.927,82	117.808,42	349.664,56	0,00	0,00	349.664,56
31919200	2532	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33424900	2533	0,00	0,00	0,00	19.108,49	0,00	0,00	0,00	19.108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	2534	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2535	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	2536	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2537	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	600,00	12.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
33903000	2538	0,00	0,00	0,00	63.821,84	0,00	1.198,00	20.519,94	43.301,90	20.519,94	20.519,94	20.519,94	20.519,94	0,00
33903300	2539	0,00	50.000,00	0,00	58.320,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	2540	0,00	131.450,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2541	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2542	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	2543	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	20.100,00	100.500,00	0,00	20.100,00	100.500,00	20.100,00	40.200,00	60.300,00
33903606	2544	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2545	0,00	172.000,00	0,00	434.054,17	3.511,56	20.294,69	87.847,57	174.206,60	27.293,24	87.147,57	20.126,85	56.962,14	30.885,43
33904000	2546	0,00	0,00	0,00	114.526,60	0,00	3.796,20	65.800,92	48.725,68	26.995,24	65.800,92	0,00	0,00	65.800,92
33904600	2547	0,00	0,00	3.500,00	33.260,80	0,00	10.444,77	36.494,13	266,67	10.444,77	36.494,13	10.444,77	36.494,13	0,00
33904700	2548	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	2549	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2550	0,00	0,00	0,00	36.706,54	0,00	0,00	0,00	36.706,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2551	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2552	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2553	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	2554	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	2.009.450,00	3.500,00	6.614.449,40	3.511,56	1.012.236,34	3.599.586,02	1.008.913,38	1.061.755,87	3.598.886,02	888.288,00	3.048.232,38	551.353,64
Total da U. O.:		0,00	13.488.801,33	2.704.468,06	28.219.768,14	347.025,97	3.235.139,01	11.494.011,21	5.941.423,66	3.502.380,65	11.463.293,29	2.520.030,69	9.065.738,50	2.428.272,71



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		10.02	Fundo Municipal de Sucumbência - FMSUC											
04.122.0091.2.161.0000		PROG. DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SUCUMBÊNCIA												
33901400	2606	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.200,00	7.800,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
33903000	2607	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2608	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2609	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629	2627	0,00	0,00	17.000,00	186.768,02	0,00	0,00	203.450,48	317,54	79.890,25	203.450,48	79.890,25	203.450,48	0,00
33903900	2610	0,00	0,00	0,00	35.912,10	92,00	0,00	408,00	35.504,10	132,00	408,00	132,00	408,00	0,00
33904800	2611	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909106	2628	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2612	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	27.000,00	297.680,12	92,00	0,00	211.058,48	113.621,64	80.022,25	211.058,48	87.222,25	211.058,48	0,00
Total da U. O.:		0,00	0,00	27.000,00	297.680,12	92,00	0,00	211.058,48	113.621,64	80.022,25	211.058,48	87.222,25	211.058,48	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		10.03	Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico -FMDE											
11.334.0087.2.162.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO FMDE												
33903000	2613	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	2614	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2615	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2616	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2617	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	2618	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2619	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	2620	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904500	2621	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2622	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2623	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2624	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	2625	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	2626	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		0,00	13.488.801,33	2.731.468,06	28.587.448,26	347.117,97	3.235.139,01	11.705.069,69	6.125.045,30	3.582.402,90	11.674.351,77	2.607.252,94	9.276.796,98	2.428.272,71



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
		12	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS										
		13.01	Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia - SAGPT										
04.122.0094.2.105.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL											
33903000	1603	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1604	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1605	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
44905100	1606	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1607	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
44909200	1608	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0094.2.106.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS CIDADÃO											
31900400	1609	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1610	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1611	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1612	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1613	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1614	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1615	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1616	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0161.2.107.0000		APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO											
31900400	1617	216.000,00	115.150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100.849,33	0,00	0,00	100.849,33	0,00	100.849,33
31901100	1618	3.100.000,00	1.385.886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.113,42	0,00	0,00	1.714.113,42	0,00	1.714.113,42
31901300	1619	349.000,00	175.155,48	29.967,79	0,00	14.509,37	0,00	203.812,31	0,00	0,00	203.812,31	0,00	203.812,31



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909200	1620	1.000,00	4.613,16	48.321,10	0,00	0,00	0,00	44.707,94	0,00	0,00	44.707,94	0,00	30.635,06	14.072,88
31909400	1621	20.000,00	10.967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032,94	0,00	0,00	9.032,94	0,00	9.032,94	0,00
31909600	1622	167.000,00	138.612,15	362.803,00	0,00	0,00	0,00	391.190,85	0,00	0,00	391.190,85	0,00	391.190,85	0,00
31911300	1623	170.000,00	94.497,68	12.600,54	0,00	0,00	0,00	88.102,86	0,00	0,00	88.102,86	0,00	0,00	88.102,86
32909200	1624	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1625	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1626	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1627	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1628	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1629	31.000,00	15.215,69	22.400,00	0,00	10.960,05	0,00	38.184,31	0,00	0,00	38.184,31	0,00	33.653,50	4.530,81
33903300	1630	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1631	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1632	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1633	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	1634	250.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	84.730,08	204.730,08	5.269,92
33903900	1635	900.000,00	517.392,33	335,50	0,00	3.178,52	0,00	382.943,17	0,00	0,00	382.943,17	0,00	200.339,02	182.604,15
33904000	1636	150.000,00	126.276,88	0,00	0,00	37.555,20	0,00	23.723,12	0,00	0,00	23.723,12	0,00	0,00	23.723,12
33904600	1637	145.000,00	35.689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	109.310,40	0,00	0,00	109.310,40	0,00	109.310,40	0,00
33904700	1638	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1639	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1640	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1641	1.000,00	0,24	7.312,22	0,00	0,00	0,00	8.311,98	0,00	0,00	8.311,98	0,00	5.386,98	2.925,00
33909300	1642	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1643	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	1644	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	1645	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46907100	1646	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		5.726.000,00	2.885.457,52	483.740,15	0,00	66.203,14	0,00	3.324.282,63	0,00	0,00	3.324.282,63	84.730,08	3.003.053,89	321.228,74
04.126.0071.2.108.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA														
31900400	1647	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	1648	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	1649	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909200	1650	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909400	1651	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31911300	1652	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900800	1653	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	1654	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	1655	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	1656	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	1657	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	1658	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1659	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1660	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904000	1661	850.000,00	1.078.568,22	4.242.041,26	0,00	400.966,78	0,00	4.013.473,04	0,00	0,00	4.013.473,04	14.513,78	2.289.414,53	1.724.058,51
33904600	1662	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904700	1663	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904900	1664	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	1665	5.000,00	0,00	454.272,46	0,00	0,00	0,00	459.272,46	0,00	0,00	459.272,46	14.472,06	459.272,46	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
44905100	1666	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1667	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		7.466.000,00	7.689.568,22	4.696.313,72	0,00	400.966,78	0,00	4.472.745,50	0,00	0,00	4.472.745,50	28.985,84	2.748.686,99	1.724.058,51
04.128.0118.2.109.0000 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
33903000	1668	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1669	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1670	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1671	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		13.563.000,00	10.946.025,74	5.180.053,87	0,00	467.169,92	0,00	7.797.028,13	0,00	0,00	7.797.028,13	113.715,92	5.751.740,88	2.045.287,25
Total da U. G.:		13.563.000,00	10.946.025,74	5.180.053,87	0,00	467.169,92	0,00	7.797.028,13	0,00	0,00	7.797.028,13	113.715,92	5.751.740,88	2.045.287,25



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		14	CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICÍPIO											
		16.01	Controladoria Geral do Município - CGM											
04.122.0094.1.051.0000		IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA												
33903000	1672	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1673	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1674	5.000,00	4.997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1675	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1676	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1677	4.000,00	2.712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	18.709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0094.1.052.0000		IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA DE DADOS												
33903000	1678	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1679	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1680	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1681	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1682	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1683	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0118.1.053.0000		CAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PROFISSIONAL												
33903000	1684	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1685	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1686	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1687	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1688	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0161.2.110.0000 APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
31900400	1689	24.000,00	14.148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1690	1.040.000,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	160.313,04	1.272.847,56	652,44	160.313,04	1.272.847,56	160.313,04	1.272.847,56	0,00
31901300	1691	120.000,00	14.000,00	71.509,00	0,00	0,00	20.471,28	177.508,81	0,19	20.471,28	177.508,81	0,00	142.801,89	34.706,92
31909200	1692	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.983,23	16,77	0,00	14.983,23	0,00	14.983,23	0,00
31909400	1693	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1694	500.000,00	309.294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	184.424,63	6.281,11	40.142,90	184.424,63	0,00	0,00	184.424,63
31911300	1695	30.000,00	0,00	14.798,01	0,00	0,00	7.229,88	44.798,01	0,00	7.229,88	44.798,01	0,00	0,00	44.798,01
31919200	1696	1.000,00	0,00	2.212,69	0,00	0,00	0,00	3.212,69	0,00	0,00	3.212,69	0,00	0,00	3.212,69
33504100	1697	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1698	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1699	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1700	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1701	5.000,00	6.000,00	8.921,25	0,00	5.400,81	0,00	2.334,70	5.586,55	0,00	2.334,70	0,00	1.517,70	817,00
33903300	1702	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1703	158.000,00	157.724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1704	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1705	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	1706	20.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	22.500,00	60.000,00	1.000,00	30.000,00	60.000,00	7.500,00	30.000,00	30.000,00
33903700	1707	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1708	300.000,00	0,00	170.770,12	0,00	4.281,63	95.662,47	469.417,33	1.352,79	110.398,68	469.417,33	22.226,78	330.094,17	139.323,16
33904000	1709	80.000,00	0,00	133.300,00	0,00	14.500,00	34.252,80	212.890,20	409,80	47.752,80	212.890,20	7.262,35	108.762,35	104.127,85
33904600	1710	36.000,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00	5.949,12	63.452,82	927,18	5.949,12	63.452,82	5.949,12	63.452,82	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904700	1711	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1712	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1713	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1714	1.000,00	0,00	16.844,27	0,00	0,00	0,00	17.844,27	0,00	0,00	17.844,27	0,00	17.844,27	0,00
33909300	1715	5.000,00	5.000,00	174.848,28	0,00	0,00	0,00	174.848,28	0,00	43.712,07	174.848,28	0,00	0,00	174.848,28
44905200	1716	6.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1717	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.382.000,00	560.066,73	910.083,62	0,00	24.582,44	346.378,59	2.698.562,53	33.454,36	465.969,77	2.698.562,53	203.251,29	1.982.303,99	716.258,54
Total da U. O.:		2.447.000,00	623.276,61	910.083,62	0,00	24.582,44	346.378,59	2.698.562,53	35.244,48	465.969,77	2.698.562,53	203.251,29	1.982.303,99	716.258,54
Total da U. G.:		2.447.000,00	623.276,61	910.083,62	0,00	24.582,44	346.378,59	2.698.562,53	35.244,48	465.969,77	2.698.562,53	203.251,29	1.982.303,99	716.258,54



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
15 SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA														
32.01 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT														
04.122.0161.2.134.0000 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA														
31900400	2215	528.000,00	3.609,68	0,00	0,00	0,00	43.800,00	521.513,60	2.876,72	43.800,00	521.513,60	43.800,00	521.513,60	0,00
31900500	2216	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2217	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.006,92	1.691.157,13	8.842,87	190.006,92	1.691.157,13	188.685,59	1.688.823,80	2.333,33
31901300	2218	300.000,00	31.000,00	77.684,61	0,00	0,00	46.639,70	346.684,61	0,00	46.639,70	346.684,61	551,12	271.423,89	75.260,72
31909200	2219	2.000,00	3.550,00	32.353,12	0,00	0,00	0,00	30.741,69	61,43	0,00	30.741,69	0,00	30.741,69	0,00
31909400	2220	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	2221	30.000,00	0,00	0,00	0,00	242,90	3.500,00	27.627,60	2.372,40	6.144,60	27.627,60	0,00	0,00	27.627,60
31911300	2222	21.000,00	1.354,00	28.359,68	0,00	0,00	7.237,19	48.005,68	0,00	7.237,19	48.005,68	0,00	0,00	48.005,68
31919200	2223	2.000,00	40.382,32	41.735,44	0,00	0,00	0,00	3.353,12	0,00	0,00	3.353,12	0,00	0,00	3.353,12
33504100	2224	2.000,00	550,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33704100	2225	20.000,00	19.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	2226	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2227	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2228	30.000,00	15.000,00	11.456,40	0,00	647,11	173,71	22.845,34	3.611,06	2.676,65	22.845,34	2.323,24	15.692,76	7.152,58
33903100	2229	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2230	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2231	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	2232	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2233	55.000,00	44.867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2234	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	2235	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	2236	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	2237	354.000,00	2.237,00	312.627,10	0,00	14.470,92	54.641,93	645.196,22	19.193,88	111.496,35	645.196,22	55.893,39	450.276,89	194.919,33
33904000	2238	63.000,00	0,00	40.456,39	0,00	3.266,84	17.177,49	95.867,68	7.588,71	24.796,52	95.867,68	6.937,33	6.937,33	88.930,35
33904600	2239	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,21	97.861,95	52.138,05	8.332,21	97.861,95	8.332,21	97.861,95	0,00
33904700	2240	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	2241	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	2242	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	2243	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2244	5.000,00	0,00	110.681,59	0,00	0,00	0,00	115.681,59	0,00	0,00	115.681,59	6.937,33	115.681,59	0,00
33909300	2245	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2246	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	2247	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	2248	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.686.000,00	526.224,39	655.354,33	0,00	18.627,77	371.509,15	3.646.536,21	168.593,73	441.130,14	3.646.536,21	313.460,21	3.198.953,50	447.582,71
13.122.0118.1.078.0000 CAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PROFISSIONAL - SETCULT														
33903000	2204	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2205	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2206	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2207	32.000,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		79.000,00	78.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0101.2.135.0000 MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL														
33903000	2249	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2250	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2251	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2252	320.000,00	304.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		425.000,00	396.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28.447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0101.2.136.0000			PROMOÇÃO DA CULTURA DE CAUCAIA											
33504300	2253	50.000,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.900,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
33903000	2254	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	2255	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2256	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2257	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	23.475,00	76.525,00	5.925,00	23.475,00	0,00	17.550,00	5.925,00
44905200	2258	50.000,00	40.000,00	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.:		444.000,00	293.100,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	33.475,00	117.425,00	5.925,00	33.475,00	0,00	27.550,00	5.925,00
13.392.0101.2.137.0000			APOIO AOS EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO											
33504100	2259	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2260	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2261	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	2262	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2263	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2264	109.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	33.400,00	0,00	19.600,00	600,00	19.600,00	0,00
33903900	2265	200.000,00	0,00	702.250,00	0,00	300,00	488.250,00	901.602,42	647,58	555.077,00	901.602,42	393.075,00	640.575,42	261.027,00
33904700	2266	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	2267	47.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.000,00	12.000,00	2.000,00	15.000,00	4.000,00	14.000,00	1.000,00
Total do P. A.:		486.000,00	126.000,00	702.250,00	0,00	300,00	489.250,00	936.202,42	126.047,58	557.077,00	936.202,42	397.675,00	674.175,42	262.027,00
13.813.0101.2.138.0000			APOIO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS											
33504100	2268	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2269	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	2270	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	2271	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2272	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2273	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2274	80.000,00	2.990.090,11	2.910.090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	2275	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	2276	80.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
Total do P. A.:		360.000,00	3.155.090,11	2.924.090,11	0,00	1.000,00	0,00	99.000,00	30.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
23.695.0104.1.079.0000 REFORMA E QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURISTICOS E CULTURAIS														
33903500	2208	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2209	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	2210	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2211	20.000,00	0,00	101.642,00	0,00	0,00	0,00	121.642,00	0,00	0,00	72.985,20	0,00	0,00	121.642,00
44905100	2212	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2213	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2214	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		185.000,00	165.000,00	101.642,00	0,00	0,00	0,00	121.642,00	0,00	0,00	72.985,20	0,00	0,00	121.642,00
23.695.0104.2.139.0000 MODERNIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS														
33504300	2277	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2278	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2279	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2280	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2281	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2282	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	2283	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2284	80.000,00	46.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2285	35.000,00	30.000,00	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.:		260.000,00	221.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0104.2.140.0000		PROMOÇÃO DE CAUCAIA COMO DESTINO TURÍSTICO												
33504300	2286	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2287	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	25.950,00	4.050,00	500,00	25.950,00	0,00	10.600,00	15.350,00
33903000	2288	50.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	2289	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2290	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2291	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2292	65.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2293	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2294	188.000,00	0,00	1.223.321,44	0,00	0,00	189.461,92	1.363.991,32	47.330,12	647.718,98	1.363.991,32	1.510,00	172.552,57	1.191.438,75
33904700	2295	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	2296	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2297	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2298	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2299	118.000,00	108.506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.114.000,00	742.506,92	1.223.321,44	0,00	0,00	189.961,92	1.389.941,32	204.873,20	648.218,98	1.389.941,32	1.510,00	183.152,57	1.206.788,75
24.131.0095.2.141.0000		PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SETCULT												
33903000	2301	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2302	50.000,00	40.381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903400	2303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2304	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	0,00	0,00
33903600	2305	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2306	100.000,00	0,00	215.382,32	0,00	76.280,40	0,00	234.973,98	80.408,34	86.739,00	234.973,98	62.787,98	75.256,48	159.717,50
44905200	2307	5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	74.081,44	215.382,32	0,00	76.280,40	0,00	234.973,98	156.326,90	86.739,00	234.973,98	62.787,98	75.256,48	159.717,50
13.392.0101.2.167.0000		APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E DEMAIS- LC 195/2022												
33504300	2681	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2675	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	2676	0,00	0,00	0,00	202.411,91	0,00	0,00	0,00	202.411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2677	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2678	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2679	0,00	601.000,00	0,00	630.978,98	0,00	29.900,00	29.900,00	78,98	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
33903900	2680	0,00	1.652.000,00	0,00	1.656.699,22	0,00	4.600,00	4.600,00	99,22	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
33904800	2682	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2683	0,00	0,00	0,00	152.411,91	0,00	0,00	0,00	152.411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2684	0,00	0,00	0,00	147.588,09	0,00	0,00	0,00	147.588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	2.253.000,00	0,00	2.910.090,11	0,00	34.500,00	34.500,00	622.590,11	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
Total da U. O.:		7.289.000,00	8.031.079,13	5.822.040,20	2.910.090,11	96.208,17	1.086.526,07	6.496.270,93	1.493.780,25	1.773.590,12	6.447.614,13	775.433,19	4.258.087,97	2.238.182,96
Total da U. G.:		7.289.000,00	8.031.079,13	5.822.040,20	2.910.090,11	96.208,17	1.086.526,07	6.496.270,93	1.493.780,25	1.773.590,12	6.447.614,13	775.433,19	4.258.087,97	2.238.182,96



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
		17	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO												
		17.01	Ouvidoria Geral do Município - OGM												
04.122.0094.1.054.0000		MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DA OUVIDORIA - ALÔ CAUCAIA													
33903000	1718	15.000,00	14.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	1719	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1720	13.000,00	12.070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1721	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	1722	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1723	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		80.000,00	76.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0094.1.055.0000		IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DE INCLUSÃO DIGITAL - ESPAÇO ILHA DIGITAL													
33903000	1724	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	1725	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1726	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1727	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	1728	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1729	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0094.1.056.0000		IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA NOS BAIROS - OUVIDORIA ITINERANTE													
33903000	1730	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	1731	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1732	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1733	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	1734	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	1735	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0094.1.057.0000		IMPLANTAÇÃO DAS URNAS DE COLETAS DE MANIFESTAÇÕES - URNA CIDADÃ												
33903000	1736	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	1737	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1738	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1739	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	1740	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1741	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0161.2.111.0000		MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO												
31900400	1742	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	
31901100	1743	310.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	39.703,17	340.850,97	149,03	39.703,17	340.850,97	39.703,17	340.850,97	
31901300	1744	40.000,00	3.250,00	12.332,00	0,00	0,00	7.731,12	49.081,47	0,53	7.731,12	49.081,47	237,52	34.378,01	14.703,46
31909100	1745	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	
31909200	1746	1.000,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	14,00	0,00	4.236,00	0,00	3.779,86	456,14
31909600	1747	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	1748	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,32	6.029,63	3.970,37	587,32	6.029,63	0,00	0,00	6.029,63
33900800	1749	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1750	5.000,00	6.000,00	4.705,00	0,00	1.853,77	0,00	1.814,10	1.890,90	0,00	1.814,10	0,00	1.532,60	281,50
33903400	1751	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1752	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	1753	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1754	32.000,00	22.000,00	0,00	0,00	603,50	338,50	9.294,36	705,64	386,50	9.294,36	356,26	5.066,36	4.228,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904000	1755	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,63	48.609,21	1.390,79	5.727,26	48.609,21	2.518,88	17.798,78	30.810,43
33904600	1756	14.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.859,10	24.310,20	1.689,80	1.859,10	24.310,20	1.859,10	24.310,20	0,00
33904800	1757	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1758	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1759	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1760	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		528.000,00	92.250,00	63.287,00	0,00	2.457,27	53.082,84	484.225,94	14.811,06	55.994,47	484.225,94	44.674,93	427.716,78	56.509,16
Total da U. O.:		813.000,00	374.025,12	63.287,00	0,00	2.457,27	53.082,84	484.225,94	18.035,94	55.994,47	484.225,94	44.674,93	427.716,78	56.509,16
Total da U. G.:		813.000,00	374.025,12	63.287,00	0,00	2.457,27	53.082,84	484.225,94	18.035,94	55.994,47	484.225,94	44.674,93	427.716,78	56.509,16



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC														
18.01 Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP														
04.122.0161.2.112.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SALVAMENTO AQUATICO														
31900400	1761	35.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1762	400.000,00	216.391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	170.865,56	12.742,78	0,00	170.865,56	0,00	170.865,56	0,00
31901300	1763	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1764	1.000,00	0,00	2.449,21	0,00	0,00	0,00	3.449,21	0,00	0,00	3.449,21	0,00	0,00	3.449,21
31911300	1765	25.000,00	2.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21.957,76	593,03	0,00	21.957,76	0,00	0,00	21.957,76
33900800	1766	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1767	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1768	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,00	334,00	0,00	2.666,00	0,00	0,00	2.666,00
33903200	1769	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1770	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1771	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1772	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1773	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1774	50.000,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,56	18.674,44	0,00	7.625,56	0,00	7.625,56	0,00
33904000	1775	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	1776	24.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.236,80	5.763,20	0,00	8.236,80	0,00	8.236,80	0,00
33904700	1777	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1778	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	1779	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1780	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1781	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1782	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		891.000,00	595.540,87	2.449,21	0,00	0,00	0,00	214.800,89	83.107,45	0,00	214.800,89	0,00	186.727,92	28.072,97
04.181.0161.2.113.0000 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA														
31900400	1783	5.000,00	0,00	355.120,00	0,00	0,00	27.000,00	360.120,00	0,00	27.000,00	360.120,00	27.000,00	360.120,00	0,00
31901100	1784	1.350.000,00	0,00	1.215.836,84	0,00	0,00	46.842,57	2.565.836,84	0,00	46.842,57	2.565.836,84	39.600,91	2.558.595,18	7.241,66
31901300	1785	230.000,00	0,00	64.900,00	0,00	0,03	0,00	294.853,62	46,38	0,00	294.853,62	0,00	294.853,62	0,00
31909100	1786	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1787	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,68	1.130,32	0,00	869,68	0,00	0,00	869,68
31909400	1788	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1789	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1790	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.298,72	4.701,28	0,00	5.298,72	0,00	0,00	5.298,72
33901400	1791	4.000,00	2.995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1792	5.000,00	0,00	11.006,00	0,00	0,00	1.012,31	15.004,88	1.001,12	1.946,75	15.004,88	3.276,55	3.276,55	11.728,33
33903100	1793	10.000,00	3.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1794	5.000,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1795	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	1796	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1797	280.000,00	194.176,28	312.880,00	0,00	308,71	40.179,95	398.703,72	0,00	40.179,95	398.703,72	52.879,67	219.119,08	179.584,64
33904000	1798	120.000,00	11.043,56	20.000,00	0,00	0,00	11.557,34	118.136,28	10.820,16	11.557,34	118.136,28	0,00	31.485,34	86.650,94
33904600	1799	78.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00	17.288,00	0,00	35.712,00	0,00	35.712,00	0,00
33904800	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1801	2.000,00	0,00	86.336,47	0,00	0,00	0,00	87.045,80	1.290,67	0,00	87.045,80	29.890,00	86.697,80	348,00
33909300	1802	10.000,00	2.303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1803	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		2.147.000,00	277.704,37	2.074.079,31	0,00	308,74	126.592,17	3.881.581,54	61.793,40	127.526,61	3.881.581,54	152.647,13	3.589.859,57	291.721,97
06.181.0002.2.114.0000 FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC														
31900400	1804	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1805	150.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.081,03	4.918,97	0,00	79.081,03	0,00	79.081,03	0,00
31901300	1806	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,08	4.404,92	0,00	595,08	0,00	595,08	0,00
31909100	1807	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1808	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00	3.153,00	0,00	1.847,00	0,00	0,00	1.847,00
31909400	1809	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1810	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1811	11.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	11.552,09	47,91	0,00	11.552,09	0,00	0,00	11.552,09
33900800	1812	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1813	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1814	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1815	280.000,00	279.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1816	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1817	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1818	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1819	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	225,53	1.070,52	8.389,06	4.610,94	1.070,52	8.389,06	2.403,29	8.389,06	0,00
33904000	1820	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	1821	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,80	931,20	0,00	5.068,80	0,00	5.068,80	0,00
33904800	1822	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	1823	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1824	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,09	563,91	0,00	436,09	0,00	436,09	0,00
44905200	1825	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		596.000,00	375.870,00	10.600,00	0,00	225,53	1.070,52	106.969,15	123.760,85	1.070,52	106.969,15	2.403,29	93.570,06	13.399,09
06.181.0062.2.115.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLICIA MUNICIPAL												
31900400	1826	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1827	10.200.000,00	0,00	946.772,92	0,00	0,00	1.662.949,42	11.146.772,92	0,00	1.662.949,42	11.146.772,92	1.662.949,42	11.146.772,92	0,00
31901300	1828	1.450.000,00	1.280.391,82	0,00	0,00	0,00	144.723,64	169.608,18	0,00	144.723,64	169.608,18	7,68	7,68	169.600,50
31909200	1829	1.000,00	0,00	136.508,19	0,00	0,00	0,00	137.508,19	0,00	0,00	137.508,19	0,00	31.295,00	106.213,19
31909400	1830	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1831	870.000,00	106.213,19	377.365,27	0,00	0,80	209.233,55	1.141.152,08	0,00	209.233,55	1.141.152,08	0,00	0,00	1.141.152,08
33900800	1832	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1833	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1834	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,96	3.787,98	66.212,02	201,96	3.787,98	403,92	1.337,50	2.450,48
33903200	1835	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1836	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1837	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1838	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1839	700.000,00	0,00	273.000,00	0,00	1.161,84	97.605,96	868.232,21	104.767,79	97.605,96	868.232,21	159.602,15	672.417,52	195.814,69
33904000	1840	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	1841	610.000,00	0,00	59.317,41	0,00	0,00	69.060,25	669.287,41	30,00	69.060,25	669.287,41	69.060,25	669.287,41	0,00
33904700	1842	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1843	75.000,00	0,00	0,00	0,00	20,45	4.799,98	44.799,48	30.200,52	4.799,98	44.799,48	0,00	39.999,50	4.799,98
33904900	1844	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1845	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,08	3.978,92	0,00	1.021,08	0,00	1.021,08	0,00
44905100	1846	50.000,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1847	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		14.260.000,00	1.535.305,01	1.792.963,79	0,00	1.183,09	2.188.574,76	14.182.169,53	335.489,25	2.188.574,76	14.182.169,53	1.892.023,42	12.562.138,61	1.620.030,92
Total da U. O.:		17.894.000,00	2.784.420,25	3.880.092,31	0,00	1.717,36	2.316.237,45	18.385.521,11	604.150,95	2.317.171,89	18.385.521,11	2.047.073,84	16.432.296,16	1.953.224,95
Total da U. G.:		17.894.000,00	2.784.420,25	3.880.092,31	0,00	1.717,36	2.316.237,45	18.385.521,11	604.150,95	2.317.171,89	18.385.521,11	2.047.073,84	16.432.296,16	1.953.224,95



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
19.01 Secretaria Municipal de Governo - SEGOV											
04.122.0161.2.116.0000 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
31900400	1848	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1849	2.563.000,00	922.648,49	0,00	0,00	0,00	1.640.351,51	0,00	0,00	1.640.351,51	0,00
31901300	1850	450.000,00	187.532,95	44.432,61	0,00	0,00	306.899,66	0,00	0,00	306.899,66	0,00
31909100	1851	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1852	2.000,00	4.020,68	45.000,00	0,00	0,00	42.979,32	0,00	0,00	42.979,32	0,00
31909400	1853	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1854	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1855	76.000,00	74.866,00	189,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00
33504100	1856	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1857	1.000,00	386.331,57	860.000,00	0,00	0,00	474.668,43	0,00	0,00	474.668,43	0,00
33900800	1858	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1859	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1860	52.000,00	45.490,47	0,00	0,00	5.740,95	6.509,53	0,00	0,00	6.509,53	0,00
33903100	1861	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1862	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1863	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1864	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1865	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1866	65.000,00	21.810,00	0,00	0,00	0,00	43.190,00	0,00	0,00	43.190,00	12.340,00
33903900	1867	30.000,00	6.803,74	76.302,56	0,00	6.821,20	99.498,82	0,00	0,00	99.498,82	0,00
33904000	1868	61.000,00	36.588,47	0,00	0,00	0,00	24.411,53	0,00	0,00	24.411,53	6.116,85
33904600	1869	125.000,00	21.377,60	0,00	0,00	0,00	103.622,40	0,00	0,00	103.622,40	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904700	1870	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1871	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1872	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1873	1.000,00	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	925,38	0,00	0,00	925,38	0,00	925,38	0,00
33909300	1874	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1875	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1876	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.769.000,00	2.050.544,59	1.025.924,17	0,00	12.673,85	0,00	2.744.379,58	0,00	0,00	2.744.379,58	18.456,85	2.700.729,57	43.650,01
Total da U. O.:		3.769.000,00	2.050.544,59	1.025.924,17	0,00	12.673,85	0,00	2.744.379,58	0,00	0,00	2.744.379,58	18.456,85	2.700.729,57	43.650,01
Total da U. G.:		3.769.000,00	2.050.544,59	1.025.924,17	0,00	12.673,85	0,00	2.744.379,58	0,00	0,00	2.744.379,58	18.456,85	2.700.729,57	43.650,01



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
21 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
20.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR														
04.122.0161.2.117.0000 APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
31900400	1905	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	340.418,46	69.581,54	29.200,00	340.418,46	29.200,00	340.418,46	0,00
31901100	1906	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.590,82	1.838.856,99	361.143,01	188.590,82	1.838.856,99	188.590,82	1.838.856,99	0,00
31901300	1907	290.000,00	0,00	0,00	0,00	13.112,25	32.226,93	246.593,34	43.406,66	32.226,93	246.593,34	0,00	194.208,62	52.384,72
31909200	1908	1.000,00	7.271,25	35.467,72	0,00	10.707,83	0,00	18.488,64	10.707,83	0,00	18.488,64	0,00	18.488,64	0,00
31909400	1909	8.000,00	0,00	7.271,25	0,00	0,00	0,00	11.716,07	3.555,18	0,00	11.716,07	0,00	10.106,19	1.609,88
31909600	1910	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1911	86.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	14.335,57	131.372,61	14.627,39	14.335,57	131.372,61	0,00	0,00	131.372,61
32909300	1912	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1913	1.000,00	0,00	54.040,00	0,00	0,00	0,00	54.648,00	392,00	0,00	54.648,00	0,00	54.648,00	0,00
33504300	1914	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1915	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1916	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1917	140.000,00	86.646,64	0,00	0,00	748,96	0,00	3.787,99	49.565,37	1.977,17	3.787,99	1.551,88	2.970,29	817,70
33903300	1918	5.000,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1919	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1920	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	1921	10.000,00	0,00	37.680,00	0,00	0,00	4.170,00	44.976,42	2.703,58	8.340,00	44.976,42	4.170,00	15.786,42	29.190,00
33903700	1922	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1923	900.000,00	99.381,29	446.271,82	0,00	38.004,22	103.306,44	1.206.769,31	40.121,22	168.706,84	1.206.769,31	95.230,07	820.805,80	385.963,51
33904000	1924	60.000,00	0,00	2.320,26	0,00	2.489,58	3.885,58	47.871,75	14.448,51	7.771,16	47.871,75	0,00	5.130,37	42.741,38
33904600	1925	40.000,00	0,00	33.976,00	0,00	0,00	5.949,12	73.049,88	926,12	5.949,12	73.049,88	5.949,12	73.049,88	0,00
33904700	1926	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	1927	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1928	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1929	1.000,00	0,00	152.131,04	0,00	0,00	0,00	153.131,04	0,00	0,00	153.131,04	0,00	51.749,75	101.381,29
33909300	1930	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1931	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1932	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1933	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1934	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.234.000,00	193.707,18	829.158,09	0,00	65.062,84	381.664,46	4.171.680,50	697.770,41	457.097,61	4.171.680,50	324.691,89	3.426.219,41	745.461,09
20.605.0054.1.058.0000 CONSTRUÇÃO DE CISTENAS E BARRAGENS														
33903600	1877	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1878	100.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1879	89.000,00	88.217,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1880	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1881	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	116.717,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0050.1.059.0000 FOMENTO DE ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR														
33903000	1882	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1883	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1884	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1885	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0050.1.060.0000 EXECUÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS														



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	1886	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1887	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1888	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1889	10.000,00	9.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	9.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0050.2.118.0000 APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LIGADAS A AGRICULTURA														
33504100	1935	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1936	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1937	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1938	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1939	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.416,49	0,00	50.845,70	14.154,30	0,00	50.845,70	0,00	12.054,00	38.791,70
44905100	1940	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1941	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1942	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		165.000,00	65.000,00	15.000,00	0,00	7.416,49	0,00	50.845,70	64.154,30	0,00	50.845,70	0,00	12.054,00	38.791,70
20.606.0050.2.119.0000 APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LIGADAS A AQUICULTURA E PESCA														
33903000	1943	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1944	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1945	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1946	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1947	10.000,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1948	10.000,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		59.000,00	16.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
20.606.0050.2.120.0000		APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LIGADAS A PECUÁRIA													
33903000	1949	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	1950	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1951	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1952	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.704,40	2.749,20	29.472,00	528,00	4.660,80	29.472,00	0,00	0,00	29.472,00	
Total do P. A.:		71.000,00	0,00	0,00	0,00	8.704,40	2.749,20	29.472,00	41.528,00	4.660,80	29.472,00	0,00	0,00	29.472,00	
20.606.0054.1.061.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES													
33903600	1890	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1891	100.000,00	90.429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	1892	100.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1893	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	1894	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		260.000,00	111.429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0054.1.062.0000		LIMPEZA, AMPLIAÇÃO E ESCAVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS													
33903600	1895	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1896	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	1897	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1898	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	1899	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		260.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0054.1.063.0000		ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS CARROÇAIS													
33903600	1900	9.000,00	5.516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1901	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	1902	100.000,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	1903	50.000,00	0,00	11.970,00	0,00	0,00	61.970,00	61.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.970,00
44909200	1904	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		260.000,00	117.486,12	11.970,00	0,00	0,00	61.970,00	61.970,00	92.513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61.970,00
Total da U. O.:		5.664.000,00	856.128,09	856.128,09	0,00	81.183,73	446.383,66	4.313.968,20	1.350.031,80	461.758,41	4.251.998,20	324.691,89	3.438.273,41	875.694,79
Total da U. G.:		5.664.000,00	856.128,09	856.128,09	0,00	81.183,73	446.383,66	4.313.968,20	1.350.031,80	461.758,41	4.251.998,20	324.691,89	3.438.273,41	875.694,79



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		26	SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL											
		27.01	Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN											
04.122.0003.1.075.0000		PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DE LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL												
33903000	2139	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2140	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2141	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0094.1.076.0000		MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS												
33903000	2142	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2143	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2144	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2145	10.000,00	2.603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12	3.367,30	0,00	4.029,12	0,00	0,00	4.029,12
33904000	2146	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2147	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.000,00	22.603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12	4.367,30	0,00	4.029,12	0,00	0,00	4.029,12
04.122.0118.1.077.0000		DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E PESSOAL												
33903000	2148	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2149	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2150	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2151	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	2152	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0161.2.130.0000		APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL												
31900400	2153	8.000,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	2154	4.200.000,00	12.131,00	498.500,00	0,00	0,00	561.672,59	4.686.164,22	204,78	561.672,59	4.686.164,22	561.672,59	4.686.164,22	0,00
31901300	2155	440.000,00	46.936,08	184.876,20	0,00	44.005,50	127.712,86	577.557,64	382,48	127.712,86	577.557,64	37,89	409.956,67	167.600,97
31909200	2156	4.000,00	0,00	46.936,08	0,00	0,00	0,00	50.936,08	0,00	0,00	50.936,08	0,00	50.936,08	0,00
31909400	2157	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	2158	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	2159	175.000,00	14.788,82	65.391,59	0,00	0,00	35.524,26	225.602,77	0,00	35.524,26	225.602,77	0,00	0,00	225.602,77
31919200	2160	2.000,00	0,00	14.788,82	0,00	0,00	0,00	16.788,82	0,00	0,00	16.788,82	0,00	0,00	16.788,82
33504100	2161	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2162	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	2163	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2165	37.000,00	20.000,00	1.500,00	0,00	225,00	1.649,84	18.192,24	307,76	6.089,47	18.192,24	221,63	8.765,40	9.426,84
33903300	2166	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	2167	30.000,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2168	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2169	275.000,00	270.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	2170	158.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	33.889,24	167.556,96	1.443,04	37.889,24	167.556,96	13.963,08	79.778,48	87.778,48
33903900	2171	413.000,00	75.000,00	184.821,46	0,00	35.241,88	35.765,60	518.045,57	4.775,89	71.319,04	510.851,81	57.300,28	394.537,52	123.508,05
33904000	2172	302.000,00	92.000,00	67.265,61	0,00	0,00	46.555,05	277.265,61	0,00	69.850,90	277.265,61	24.254,40	24.883,06	252.382,55
33904600	2173	220.000,00	17.750,00	21.000,00	0,00	0,00	22.072,61	222.969,33	280,67	22.072,61	222.969,33	22.072,61	222.969,33	0,00
33904700	2174	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	2175	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2176	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2177	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	2178	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	2179	1.000,00	0,00	14.800,00	0,00	75,10	0,00	15.704,60	95,40	15.704,60	0,00	15.704,60	0,00	
46907100	2180	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		6.420.000,00	727.755,77	1.123.829,76	0,00	79.547,48	864.842,05	6.776.783,84	39.290,15	932.130,97	6.769.590,08	679.522,48	5.893.695,36	883.088,48
16.482.0025.2.131.0000		PROGRAMA DE HABITAÇÃO												
33903000	2181	20.010,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2182	44.506,00	44.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2183	334.487,00	179.529,00	1.886.329,51	0,00	27,04	0,00	1.987.076,75	54.210,76	118.804,94	1.987.076,75	437.197,89	1.987.076,75	0,00
44905100	2184	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2185	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2186	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		420.003,00	280.035,00	1.901.329,51	0,00	27,04	0,00	1.987.076,75	54.220,76	118.804,94	1.987.076,75	437.197,89	1.987.076,75	0,00
Total da U. O.:		6.941.003,00	1.096.394,35	3.025.159,27	0,00	79.574,52	864.842,05	8.767.889,71	101.878,21	1.050.935,91	8.760.695,95	1.116.720,37	7.880.772,11	887.117,60



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
27.02		Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial -FMDT													
04.127.0121.2.132.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADIMISTRATIVO DO FMDT													
33504300	2187	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33717000	2188	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	2189	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	2190	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	2191	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	2192	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	2193	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903800	2194	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	2195	185.000,00	0,00	1.220.460,60	0,00	0,00	0,00	1.405.460,60	0,00	565.000,00	1.405.460,60	565.000,00	1.405.460,60	0,00	
33904000	2196	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904500	2197	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	2198	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	2199	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	2200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	2201	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44906100	2202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909300	2203	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		300.000,00	55.000,00	1.220.460,60	0,00	0,00	0,00	1.405.460,60	60.000,00	565.000,00	1.405.460,60	565.000,00	1.405.460,60	0,00	
Total da U. O.:		300.000,00	55.000,00	1.220.460,60	0,00	0,00	0,00	1.405.460,60	60.000,00	565.000,00	1.405.460,60	565.000,00	1.405.460,60	0,00	
Total da U. G.:		7.241.003,00	1.151.394,35	4.245.619,87	0,00	79.574,52	864.842,05	10.173.350,31	161.878,21	1.615.935,91	10.166.156,55	1.681.720,37	9.286.232,71	887.117,60	



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
27		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO												
33.01		Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC												
09.122.0161.2.142.0000		APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC												
31900400	2312	10.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	2313	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2314	1.700.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	204.184,43	1.797.831,28	168,72	204.184,43	1.797.831,28	204.184,43	1.797.831,28	0,00
31901300	2315	165.000,00	0,00	61.412,00	0,00	0,00	33.709,20	226.411,99	0,01	33.709,20	226.411,99	33.803,70	209.557,39	16.854,60
31909200	2316	1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.170,55	229,45	0,00	1.170,55	0,00	1.170,55	0,00
31909400	2317	10.000,00	0,00	29.710,00	0,00	0,00	3.219,75	39.708,69	1,31	3.219,75	39.708,69	6.439,50	39.708,69	0,00
31909499	2318	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,80	45,20	0,00	954,80	0,00	954,80	0,00
31909600	2319	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2320	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2321	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	15.250,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
33903000	2322	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.928,90	0,00	7.927,89	62.072,11	0,00	7.927,89	0,00	7.927,89	0,00
33903100	2323	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2324	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2325	150.000,00	0,00	0,00	0,00	92.137,50	0,00	111.587,42	38.412,58	9.472,91	111.587,42	18.945,82	111.587,42	0,00
33903600	2326	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185,00	6.815,00	0,00	8.185,00	0,00	8.185,00	0,00
33903605	2327	10.000,00	0,00	84.364,00	0,00	0,00	0,00	94.035,00	329,00	10.185,00	94.035,00	20.370,00	94.035,00	0,00
33903900	2328	1.000.000,00	0,00	323.388,00	0,00	120.006,35	600,00	1.278.947,91	44.440,09	72.542,62	1.278.947,91	100.854,82	1.276.056,56	2.891,35
33904000	2329	200.000,00	0,00	52.300,00	0,00	13.438,36	0,00	237.850,24	14.449,76	27.181,38	237.850,24	40.746,04	237.850,24	0,00
33904600	2330	100.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	10.410,96	102.699,43	0,57	10.410,96	102.699,43	10.410,96	102.699,43	0,00
33904700	2331	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,43	6.696,57	0,00	1.303,43	0,00	1.303,43	0,00
33909200	2332	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2333	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909800	2334	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2335	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2336	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2337	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	2338	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	2339	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.552.000,00	89.900,00	652.274,00	0,00	236.511,11	252.124,34	3.913.363,63	201.010,37	370.906,25	3.913.363,63	435.755,27	3.893.617,68	19.745,95
09.272.0063.2.143.0000 RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES/ BENEFÍCIO AO SEGURADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO														
31900500	2340	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2341	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2342	100.000,00	35.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.710,50	28.569,50	10.203,00	35.710,50	15.304,50	35.710,50	0,00
33909300	2343	10.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	56.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.710,50	38.269,50	10.203,00	35.710,50	15.304,50	35.710,50	0,00
09.272.0063.2.144.0000 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO														
31900100	2344	2.200.000,00	58.300,00	47.003.918,63	0,00	128.041,32	11.271.318,66	49.144.799,75	818,88	11.271.318,66	49.144.799,75	11.271.318,66	49.144.799,75	0,00
31900300	2345	5.600.000,00	518.443,95	1.303.459,14	0,00	0,00	807.675,31	6.385.015,19	0,00	807.675,31	6.385.015,19	809.859,09	6.385.015,19	0,00
Total do P. A.:		7.800.000,00	576.743,95	48.307.377,77	0,00	128.041,32	12.078.993,97	55.529.814,94	818,88	12.078.993,97	55.529.814,94	12.081.177,75	55.529.814,94	0,00
09.272.0063.2.145.0000 RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES/ BENEFÍCIO AO SEGURADO- PLANO FINANCEIRO														
31900100	2346	79.229.000,00	35.029.730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	44.199.269,57	0,00	0,00	44.199.269,57	0,00	44.199.269,57	0,00
31900300	2347	1.500.000,00	897.459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	602.540,86	0,00	0,00	602.540,86	0,00	602.540,86	0,00
33903900	2348	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		81.229.000,00	36.427.189,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44.801.810,43	0,00	0,00	44.801.810,43	0,00	44.801.810,43	0,00
09.272.0063.2.146.0000 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS AO SEGURADO - PLANO FINANCEIRO														



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900500	2349	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	
31909400	2350	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	
33909300	2351	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0161.1.080.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO														
44905100	2308	2.450.000,00	1.286.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.709,59	38,41	372.248,45	624.548,73	372.248,45	624.548,73	539.160,86
44905200	2309	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	2310	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2311	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.500.000,00	1.336.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.709,59	38,41	372.248,45	624.548,73	372.248,45	624.548,73	539.160,86
09.999.9999.9.002.0000 RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS														
99999999	2352	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		97.746.000,00	41.021.105,52	48.959.651,77	0,00	364.552,43	12.331.118,31	105.444.409,09	240.137,16	12.832.351,67	104.905.248,23	12.904.485,97	104.885.502,28	558.906,81
Total da U. G.:		97.746.000,00	41.021.105,52	48.959.651,77	0,00	364.552,43	12.331.118,31	105.444.409,09	240.137,16	12.832.351,67	104.905.248,23	12.904.485,97	104.885.502,28	558.906,81



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
28 SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE														
26.01 Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT														
04.122.0161.2.126.0000 APOIO ADMINISTRATIVO A SPSPTTRANS														
31900400	2089	2.000.000,00	0,00	791.000,00	0,00	0,00	224.240,00	2.790.168,20	831,80	224.240,00	2.790.168,20	224.240,00	2.790.168,20	0,00
31901100	2090	2.300.000,00	0,00	1.801.000,00	0,00	0,00	495.355,64	4.100.111,95	888,05	495.355,64	4.100.111,95	495.355,64	4.100.111,95	0,00
31901300	2091	900.000,00	0,00	297.811,99	0,00	88.703,73	124.584,36	1.109.053,50	88.758,49	124.584,36	1.109.053,50	962,55	819.608,84	289.444,66
31909200	2092	5.000,00	0,00	96.444,27	0,00	0,00	0,00	101.444,27	0,00	0,00	101.444,27	0,00	101.444,27	0,00
31909400	2093	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	0,00
31909600	2094	5.000,00	4.220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	2095	172.000,00	0,00	35.220,36	0,00	0,00	32.459,62	207.220,36	0,00	32.459,62	207.220,36	0,00	0,00	207.220,36
31919200	2096	5.000,00	0,00	9.858,68	0,00	0,00	0,00	14.858,68	0,00	0,00	14.858,68	0,00	0,00	14.858,68
33900800	2097	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2098	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2099	105.000,00	64.000,00	0,00	0,00	2.155,92	286,00	40.003,97	996,03	286,00	40.003,97	0,00	9.380,33	30.623,64
33903300	2100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2101	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2102	75.000,00	59.858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	2103	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2104	1.500.000,00	4.000,00	1.320.200,00	0,00	156.400,63	166.883,98	2.659.465,50	156.734,50	354.038,92	2.629.865,50	374.677,35	1.900.010,95	759.454,55
33904000	2105	165.000,00	0,00	150.200,00	0,00	58.431,04	19.336,04	227.310,25	87.889,75	58.491,14	227.310,25	18.911,44	18.911,44	208.398,81
33904600	2106	373.000,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	35.322,90	389.598,07	601,93	35.322,90	389.598,07	35.322,90	389.598,07	0,00
33904700	2107	13.000,00	13.000,00	93.000,00	0,00	0,00	28,76	3.870,38	89.129,62	28,76	3.870,38	3.870,38	3.870,38	0,00
33904900	2108	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	2109	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2110	5.000,00	0,00	180.915,80	0,00	0,00	0,00	185.883,35	32,45	0,00	185.883,35	0,00	170.883,35	15.000,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909300	2111	100.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00
44905100	2112	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2113	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	2114	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2115	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.001.000,00	483.079,04	4.792.851,10	0,00	305.691,32	1.098.497,30	11.838.988,48	471.783,58	1.324.807,34	11.809.388,48	1.154.340,26	10.312.987,78	1.526.000,70
15.392.0217.1.066.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CAUCAIA NA PRAÇA														
33903000	2027	85.000,00	74.411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2028	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2029	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2031	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2032	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2033	1.000,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		297.000,00	278.921,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0039.1.067.0000 URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER														
33903000	2034	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2035	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2036	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2037	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2038	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2039	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar			
15.451.0039.1.068.0000		CRIAÇÃO DE PRAÇAS MODELOS													
33903000	2040	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	2041	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	2042	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	2043	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	2044	139.000,00	138.444,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	2045	5.000,00	2.355,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		589.000,00	585.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0047.1.069.0000		REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS													
33903000	2046	120.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.069,78	30.930,22	0,00	43.069,78	0,00	43.069,78	0,00	
33903600	2047	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	2048	50.000,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	2049	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	2050	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	2051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		376.000,00	271.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.069,78	61.730,22	0,00	43.069,78	0,00	43.069,78	0,00	
15.452.0041.1.070.0000		MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE CAUCAIA													
33903000	2052	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	2053	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	2054	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	2055	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	2056	110.000,00	102.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	2057	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	2058	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		427.000,00	412.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0044.1.071.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
31900400	2059	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2060	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	2061	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	2062	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2063	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2064	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2065	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2066	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,77	11.202,31	136.901,54	13.098,46	48.201,54	136.901,54	21.468,50	88.700,00	48.201,54
33904700	2067	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2068	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2069	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		427.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,77	11.202,31	136.901,54	39.098,46	48.201,54	136.901,54	21.468,50	88.700,00	48.201,54
15.452.0047.2.127.0000		GERENCIAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS												
33903000	2116	250.000,00	180.000,00	8.700,00	0,00	10.115,33	22.744,19	78.600,82	99,18	0,00	55.856,63	0,00	52.112,87	26.487,95
33903500	2117	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2118	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2119	1.269.000,00	0,00	374.000,00	0,00	54.227,94	122.383,52	1.577.401,02	65.598,98	290.298,46	1.577.401,02	229.996,40	1.216.192,94	361.208,08
33909200	2120	5.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	649.573,26	5.426,74	0,00	649.573,26	0,00	0,00	649.573,26
44905100	2121	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2122	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2123	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		1.681.000,00	307.000,00	1.032.700,00	0,00	64.343,27	145.127,71	2.305.575,10	101.124,90	290.298,46	2.282.830,91	229.996,40	1.268.305,81	1.037.269,29
15.544.0055.1.072.0000		CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
33903000	2070	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2071	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2072	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.839,42	18.160,58	0,00	21.839,42	0,00	0,00	21.839,42
44905100	2073	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2074	175.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2075	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		463.000,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.839,42	34.160,58	0,00	21.839,42	0,00	0,00	21.839,42
24.722.0122.2.128.0000		REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CORREIOS COMUNITÁRIOS												
33903000	2124	200.000,00	199.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2125	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2126	210.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2128	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2129	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2130	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		876.000,00	849.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0069.1.073.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO												
33901400	2076	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2077	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2078	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2079	36.000.000,00	88.000,00	6.587.872,91	0,00	906.996,30	3.829.509,91	41.679.469,90	820.403,01	3.829.509,91	41.679.469,90	4.587.980,91	36.474.543,09	5.204.926,81



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagamento			
33904700	2080	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2081	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.005.000,00	88.000,00	6.587.872,91	0,00	906.996,30	3.829.509,91	41.679.469,90	825.403,01	3.829.509,91	41.679.469,90	4.587.980,91	36.474.543,09	5.204.926,81
26.453.0069.2.129.0000 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO														
33901400	2131	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2132	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2133	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2134	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00
33903900	2135	550.000,00	548.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	2136	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2137	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2138	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		568.000,00	548.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	12.800,00	0,00	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00
26.782.0038.1.074.0000 RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
33903000	2082	46.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,64	23.466,36	0,00	6.533,64	0,00	0,00	6.533,64
33903600	2083	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2084	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2085	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2086	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	2087	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2088	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		127.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,64	64.466,36	0,00	6.533,64	0,00	0,00	6.533,64
Total da U. O.:		50.307.000,00	5.007.806,83	12.413.424,01	0,00	1.277.031,66	5.084.337,23	56.039.377,86	1.673.239,32	5.492.817,25	55.987.033,67	5.993.786,07	48.193.606,46	7.845.771,40



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. G.:		50.307.000,00	5.007.806,83	12.413.424,01	0,00	1.277.031,66	5.084.337,23	56.039.377,86	1.673.239,32	5.492.817,25	55.987.033,67	5.993.786,07	48.193.606,46	7.845.771,40



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
29 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO														
35.01 Autarquia Municipal de Trânsito - AMT														
04.122.0161.2.147.0000 APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO														
31900400	2353	90.000,00	82.198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2354	9.901.000,00	0,00	850.011,51	0,00	0,00	1.279.061,70	10.751.011,51	0,00	1.279.061,70	10.751.011,51	1.281.186,70	10.751.011,51	0,00
31901300	2355	211.000,00	0,00	10.198,37	0,00	0,00	33.382,76	221.198,37	0,00	33.382,76	221.198,37	504,08	154.762,00	66.436,37
31909100	2356	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	2357	2.000,00	0,00	13.154,48	0,00	0,00	0,00	15.154,48	0,00	0,00	15.154,48	0,00	15.154,48	0,00
31909400	2358	57.000,00	829,75	0,00	0,00	0,00	1.609,88	35.367,14	20.803,11	1.609,88	35.367,14	1.609,88	35.367,14	0,00
31909600	2359	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	2360	652.000,00	81.000,00	259.103,00	0,00	7,95	63.776,17	830.094,25	8,75	63.776,17	830.094,25	0,00	0,00	830.094,25
31919200	2361	1.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	80.195,82	1.804,18	0,00	80.195,82	0,00	0,00	80.195,82
33504100	2362	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2363	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2364	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	9.100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
33903000	2365	100.000,00	4.440,00	214.000,00	0,00	51.307,93	9.626,33	167.199,39	142.360,61	96.479,08	167.199,39	95.419,64	157.951,79	9.247,60
33903200	2366	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2367	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2368	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2369	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	62.750,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00
33903604	2370	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	2371	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2372	2.240.000,00	261.154,48	2.254.000,00	0,00	79.428,69	394.269,89	4.055.114,39	177.731,13	604.122,07	4.035.200,95	722.393,62	3.940.430,49	114.683,90
33904000	2373	157.000,00	0,00	50.000,00	0,00	461,07	8.353,25	99.946,66	107.053,34	13.709,35	99.946,66	5.356,10	13.098,34	86.848,32
33904600	2374	504.000,00	63.103,00	0,00	0,00	0,00	38.551,69	405.897,40	34.999,60	38.551,69	405.897,40	38.551,69	405.897,40	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar	
33904700	2375	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	2376	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904900	2377	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100	2378	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	2379	2.000,00	0,00	1.473.190,44	0,00	34.950,00	0,00	1.410.734,58	64.455,86	0,00	1.410.734,58	0,00	1.410.734,58	0,00	
33909300	2380	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	12.852,54	34.147,46	850,34	12.852,54	1.189,25	12.852,54	0,00	
44905100	2381	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	2382	558.000,00	434.333,01	0,00	0,00	6.502,00	0,00	54.896,76	68.770,23	770,00	54.896,76	770,00	39.296,88	15.599,88	
44909200	2383	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		15.400.000,00	1.623.058,61	5.204.657,80	0,00	172.657,64	1.829.609,77	18.153.813,29	827.785,90	2.133.213,04	18.133.899,85	2.146.980,96	16.949.807,15	1.204.006,14	
04.122.0212.2.148.0000		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO													
33903000	2384	23.000,00	0,00	0,00	0,00	4.056,64	0,00	2.477,44	20.522,56	2.477,44	2.477,44	2.477,44	2.477,44	0,00	
33903200	2385	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	2386	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	2387	53.000,00	0,00	0,00	0,00	228,00	6.107,50	21.097,00	31.903,00	8.475,00	21.097,00	10.261,00	21.097,00	0,00	
Total do P. A.:		157.000,00	0,00	0,00	0,00	4.284,64	6.107,50	23.574,44	133.425,56	10.952,44	23.574,44	12.738,44	23.574,44	0,00	
26.782.0070.2.149.0000		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL													
33903000	2388	1.646.000,00	1.646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	2389	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	2390	2.955.000,00	1.094.299,19	342.000,00	0,00	663.031,08	155.080,90	2.202.700,81	0,00	556.594,26	2.202.700,81	556.594,26	2.202.700,81	0,00	
44905200	2391	1.511.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		6.122.000,00	4.240.299,19	342.000,00	0,00	663.031,08	155.080,90	2.202.700,81	21.000,00	556.594,26	2.202.700,81	556.594,26	2.202.700,81	0,00	
Total da U. O.:		21.679.000,00	5.863.357,80	5.546.657,80	0,00	839.973,36	1.990.798,17	20.380.088,54	982.211,46	2.700.759,74	20.360.175,10	2.716.313,66	19.176.082,40	1.204.006,14	



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. G.:		21.679.000,00	5.863.357,80	5.546.657,80	0,00	839.973,36	1.990.798,17	20.380.088,54	982.211,46	2.700.759,74	20.360.175,10	2.716.313,66	19.176.082,40	1.204.006,14



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
30		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE												
36.01		Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC												
15.452.0044.2.150.0000		GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
31900400	2405	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	2406	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	
31901300	2407	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	2408	10.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	2409	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	2410	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	2411	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	
33903600	2412	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	
33903700	2413	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	2414	65.000.000,00	32.090.863,36	14.800.410,07	0,00	0,02	10.236.005,84	47.709.542,23	4,48	10.269.732,38	42.554.096,65	6.464.575,78	29.760.975,46	17.948.566,77
33904700	2415	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	2416	50.000,00	20.628,43	7.768.733,83	0,00	0,00	0,00	7.798.105,40	0,00	0,00	7.798.105,40	0,00	6.088.865,58	1.709.239,82
44905200	2417	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		66.286.000,00	33.323.891,79	22.569.143,90	0,00	0,02	10.236.005,84	55.507.647,63	23.604,48	10.269.732,38	50.352.202,05	6.464.575,78	35.849.841,04	19.657.806,59
18.122.0118.1.082.0000		DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E PESSOAL - IMAC												
33903000	2392	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	2393	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	2394	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	2395	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.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0161.2.151.0000		APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC												



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	2418	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2419	4.751.000,00	436.137,65	0,00	0,00	0,00	507.932,50	4.314.862,35	0,00	507.932,50	4.314.862,35	496.910,28	4.303.840,13	11.022,22
31901300	2420	550.000,00	0,00	125.780,24	0,00	0,00	108.556,66	675.780,24	0,00	108.556,66	675.780,24	463,05	510.857,92	164.922,32
31909200	2421	2.000,00	0,00	56.527,36	0,00	0,00	0,00	57.527,36	1.000,00	0,00	57.527,36	0,00	57.527,36	0,00
31909400	2422	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	2423	2.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	4.112,62	1.087,38	0,00	4.112,62	0,00	4.112,62	0,00
31911300	2424	100.000,00	34.000,00	69.882,92	0,00	0,00	12.987,38	135.882,92	0,00	12.987,38	135.882,92	0,00	52.947,13	82.935,79
31919200	2425	2.000,00	1.000,00	4.847,35	0,00	0,00	0,00	5.847,35	0,00	0,00	5.847,35	0,00	0,00	5.847,35
32902100	2426	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	2427	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2428	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	2429	10.000,00	4.722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2430	15.000,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
33903000	2431	60.000,00	44.432,51	0,00	0,00	4.101,75	2.119,27	15.567,49	0,00	3.151,64	15.567,49	329,45	12.164,26	3.403,23
33903200	2432	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2433	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	2434	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2435	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2436	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	2437	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	2438	150.000,00	80.443,04	50.000,00	0,00	0,00	9.963,08	119.556,96	0,00	9.963,08	119.556,96	9.963,08	59.778,48	59.778,48
33903700	2439	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2440	1.000.000,00	59.454,26	128.362,26	0,00	29.930,64	89.642,05	1.052.340,61	16.567,39	127.295,72	1.052.340,61	142.740,67	838.000,03	214.340,58
33904000	2441	400.000,00	138.739,42	0,00	0,00	0,00	21.664,55	261.260,58	0,00	43.278,80	261.260,58	22.228,55	27.821,00	233.439,58



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904600	2442	150.000,00	0,00	99.040,86	0,00	0,00	24.472,52	249.040,86	0,00	24.472,52	249.040,86	24.472,52	249.040,86	0,00
33904700	2443	90.000,00	88.149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,04	0,00	0,00	1.850,04	0,00	1.850,04	0,00
33904800	2444	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2445	2.000,00	1.000,00	1.875,28	0,00	0,00	0,00	2.875,28	0,00	0,00	2.875,28	0,00	2.875,28	0,00
33909300	2446	10.000,00	0,00	14.746.660,14	0,00	1.892.666,83	2.081.664,17	14.751.504,94	5.155,20	2.081.664,17	14.751.504,94	0,00	8.269.382,40	6.482.122,54
44905100	2447	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2448	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,00	47.061,00	0,00	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00
44909200	2449	10.000,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	2450	10.000,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	26.858,27	2.401,73	1.631,64	26.858,27	0,00	25.226,63	1.631,64
Total do P. A.:		7.548.000,00	1.058.289,47	15.305.436,41	0,00	1.926.699,22	2.859.002,18	21.680.356,87	114.790,07	2.920.934,11	21.680.356,87	697.107,60	14.415.424,14	7.264.932,73
18.512.0044.1.083.0000 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO														
33903000	2396	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2397	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2398	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2399	20.000,00	6.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2400	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		215.000,00	201.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0044.1.085.0000 APOIAR AS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS														
33903000	2401	20.000,00	6.730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2402	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2403	30.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2404	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	62.730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
18.542.0044.2.152.0000		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO - UPA ANIMAL												
31900400	2451	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2452	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	2453	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2454	55.000,00	67.780,24	119.000,00	0,00	36.506,28	0,00	87.266,02	18.953,74	87.266,02	87.266,02	0,00	0,00	87.266,02
33903900	2455	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	2456	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2457	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		161.000,00	136.780,24	119.000,00	0,00	36.506,28	0,00	87.266,02	55.953,74	87.266,02	87.266,02	0,00	0,00	87.266,02
Total da U. O.:		74.335.000,00	34.807.844,42	37.993.580,31	0,00	1.963.205,52	13.095.008,02	77.275.270,52	245.465,37	13.277.932,51	72.119.824,94	7.161.683,38	50.265.265,18	27.010.005,34



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		36.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
18.541.0048.2.133.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO FMA												
33504300	2458	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	2459	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2460	10.000,00	7.000,00	35.737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	38.737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	2461	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2462	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2463	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2464	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	2465	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2466	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	143,00	0,00	16.631,91	368,09	0,00	16.631,91	0,00	16.631,91	0,00
33904000	2467	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904500	2468	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	2469	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2470	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2471	900.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.452,82	547,18	0,00	414.452,82	0,00	414.452,82	0,00
44905200	2472	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	2473	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	2474	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	492.000,00	42.737,74	0,00	143,00	0,00	431.084,73	119.653,01	0,00	431.084,73	0,00	431.084,73	0,00
Total da U. O.:		1.000.000,00	492.000,00	42.737,74	0,00	143,00	0,00	431.084,73	119.653,01	0,00	431.084,73	0,00	431.084,73	0,00
Total da U. G.:		75.335.000,00	35.299.844,42	38.036.318,05	0,00	1.963.348,52	13.095.008,02	77.706.355,25	365.118,38	13.277.932,51	72.550.909,67	7.161.683,38	50.696.349,91	27.010.005,34



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
32		SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE												
22.01		Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV												
04.122.0161.2.121.0000		APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE												
31900400	1962	153.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	12.000,00	166.000,00	0,00	12.000,00	166.000,00	12.000,00	166.000,00	0,00
31901100	1963	880.000,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	103.961,23	928.199,98	0,02	103.961,23	928.199,98	103.961,23	928.199,98	0,00
31901300	1964	170.000,00	15.286,45	55.000,00	0,00	0,00	24.448,80	193.709,99	16.003,56	24.448,80	193.709,99	0,00	138.571,99	55.138,00
31909200	1965	1.000,00	0,00	15.286,45	0,00	0,00	0,00	16.286,45	0,00	0,00	16.286,45	0,00	16.286,45	0,00
31909400	1966	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1967	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1968	8.000,00	169,83	62.600,00	0,00	0,00	2.720,09	16.921,22	53.508,95	2.720,09	16.921,22	0,00	0,00	16.921,22
31919200	1969	1.000,00	0,00	169,83	0,00	0,00	0,00	1.169,83	0,00	0,00	1.169,83	0,00	0,00	1.169,83
33504100	1970	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1971	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33704100	1972	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1973	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1974	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1975	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.771,30	0,00	5.365,37	9.634,63	325,00	5.365,37	0,00	1.079,87	4.285,50
33903200	1976	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1977	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1978	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1979	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1980	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	1981	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1982	400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.747,91	15.975,58	227.363,22	172.636,78	28.449,66	227.363,22	42.506,77	159.305,26	68.057,96
33904000	1983	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,57	52.454,92	27.545,08	8.607,14	52.454,92	4.136,37	5.115,65	47.339,27



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904600	1984	68.000,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	7.064,58	75.588,36	1,64	7.064,58	75.588,36	7.064,58	75.588,36	0,00
33904700	1985	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1986	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1987	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1988	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,57	1.275,43	0,00	3.724,57	0,00	3.724,57	0,00
33909300	1989	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1991	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1992	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.003.000,00	18.456,28	201.846,28	0,00	7.519,21	170.473,85	1.686.783,91	499.606,09	187.576,50	1.686.783,91	169.668,95	1.493.872,13	192.911,78
27.812.0105.2.122.0000		PROGRAMA SEGUNDO TEMPO												
31900400	1993	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1994	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1995	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1996	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1997	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	1998	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1999	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0106.1.064.0000		REFORMA DO GINASIO CAZUZAO												
44905100	1953	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
27.812.0106.2.123.0000		APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33504100	2001	160.000,00	0,00	159.980,00	0,00	0,00	0,00	284.980,00	35.000,00	0,00	284.980,00	0,00	279.980,00	5.000,00	
33504300	2002	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	2003	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	2004	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	2005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	2006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	2007	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	2008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	2009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		897.000,00	80.000,00	159.980,00	0,00	0,00	0,00	284.980,00	692.000,00	0,00	284.980,00	0,00	279.980,00	5.000,00	
27.812.0106.2.124.0000		APOIAR ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES													
33504100	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	2013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904200	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	2015	480.000,00	0,00	0,00	0,00	82.060,00	37.700,00	292.730,00	187.270,00	35.700,00	292.730,00	47.950,00	274.460,00	18.270,00	
Total do P. A.:		498.000,00	0,00	0,00	0,00	82.060,00	37.700,00	292.730,00	205.270,00	35.700,00	292.730,00	47.950,00	274.460,00	18.270,00	
27.812.0112.1.065.0000		CONSTRUCAO, MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS													
33900400	1954	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1955	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,89	3.357,11	0,00	1.642,89	0,00	1.642,89	0,00	
33903600	1956	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1957	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	23.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	1958	220.000,00	174.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1959	40.000,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1960	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	1961	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		356.000,00	263.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,89	89.387,11	0,00	3.242,89	0,00	3.242,89	0,00
Total da U. O.:		3.770.000,00	361.826,28	361.826,28	0,00	89.579,21	208.173,85	2.267.736,80	1.502.263,20	223.276,50	2.267.736,80	217.618,95	2.051.555,02	216.181,78



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		22.02	Fundo Municipal do Esporte - FMESP											
27.122.0106.2.125.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE												
33903000	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		3.870.000,00	361.826,28	361.826,28	0,00	89.579,21	208.173,85	2.267.736,80	1.602.263,20	223.276,50	2.267.736,80	217.618,95	2.051.555,02	216.181,78



Prefeitura Municipal de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		99	Câmara Municipal de Caucaia											
		01.01	Câmara Municipal de Caucaia											
01.031.0001.2.001.0000		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.												
31900400	2	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	3	15.000.000,00	37.589,95	1.037.175,27	0,00	482.286,16	1.587.409,43	15.999.585,32	0,00	1.587.409,43	15.999.585,32			
31901300	4	2.211.480,00	87.567,67	0,00	0,00	0,00	286.491,63	2.123.912,33	0,00	286.491,63	2.123.912,33	283.906,63	1.952.657,33	171.255,00
31909200	5	18.000,00	40.426,93	22.426,93	0,00	40.426,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	6	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	7	276.000,00	30.425,64	0,00	0,00	68.170,27	23.813,40	245.574,36	0,00	23.813,40	245.574,36	23.813,40	245.574,36	0,00
33504100	8	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	9	72.000,00	53.160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18.839,74	0,00	0,00	18.839,74	0,00	18.839,74	0,00
33903000	10	480.000,00	105.046,24	10.365,15	0,00	0,00	27.366,86	385.318,91	0,00	27.366,86	385.318,91	27.366,86	385.318,91	0,00
33903300	11	84.000,00	62.363,60	0,00	0,00	5.845,74	0,00	21.636,40	0,00	0,00	21.636,40	0,00	21.636,40	0,00
33903500	12	1.200.000,00	27.000,00	384.600,00	0,00	27.000,00	19.900,00	1.557.600,00	0,00	132.800,00	1.557.600,00	132.800,00	1.557.600,00	0,00
33903600	13	120.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	7.000,00	89.600,00	7.000,00	89.600,00	0,00
33903900	14	1.320.000,00	32.821,84	930.319,00	0,00	34.161,19	94.143,64	2.212.078,61	5.418,55	222.950,26	2.201.914,36	221.268,97	2.200.233,07	11.845,54
33904000	15	1.200.000,00	178.221,22	0,00	0,00	36.299,25	3.543,98	1.021.778,78	0,00	86.353,23	1.021.778,78	86.353,23	1.021.778,78	0,00
33904700	16	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	17	36.000,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.140,00	0,00	0,00	25.140,00	0,00	25.140,00	0,00
44905200	18	120.000,00	114.603,00	0,00	0,00	740,00	0,00	5.397,00	0,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	0,00
44906100	19	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	20	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.211.880,00	884.886,35	2.384.886,35	0,00	694.929,54	2.042.668,94	23.706.461,45	5.418,55	2.379.581,81	23.696.297,20	2.375.315,52	23.523.360,91	183.100,54
01.122.0001.1.001.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL												



Prefeitura Municipal de Caucaia

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		23.711.880,00	2.384.886,35	2.384.886,35	0,00	694.929,54	2.042.668,94	23.706.461,45	5.418,55	2.379.581,81	23.696.297,20	2.375.315,52	23.523.360,91	183.100,54
Total da U. G.:		23.711.880,00	2.384.886,35	2.384.886,35	0,00	694.929,54	2.042.668,94	23.706.461,45	5.418,55	2.379.581,81	23.696.297,20	2.375.315,52	23.523.360,91	183.100,54
Total Orç.:		1.548.044.000,00	645.217.000,84	613.699.462,47	31.517.538,37	37.305.460,23	172.927.791,63	1.455.076.433,00	92.967.566,01	204.562.007,89	1.444.111.446,00	150.673.296,60	1.308.609.609,00	146.466.824,56

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	104.432,23	883.962,52
10000017	Sindicato Apeoc	0,00	7.065,44	92.121,03
10000018	Outras Restituições	0,00	4.459,94	4.459,94
10000036	SINDSEP	0,00	96.723,02	1.150.044,35
10000039	SINASCE	0,00	0,00	55.267,20
10000042	FALTAS	0,00	92.875,89	2.069.546,01
10000046	DESCONTO/CORRECAO	0,00	18.030,00	480.692,16
10000067	EMPRESTIMO B.B	0,00	81.324,54	775.253,54
10000068	EMPRESTIMO CEF	0,00	592.865,23	6.265.187,54
10000071	EMPRESTIMO BIC	0,00	87,69	17.920,36
10000073	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	4.787,40	6.454,66	72.165,19
10000078	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	2.125,00	25.500,00
10000084	CONTRIBUIÇÃO SINDIGUARDAS	0,00	4.910,40	60.429,36
10000085	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.987,45	7.845,31
10000087	SENTENÇA JUDICIAL	0,00	314,86	7.501,88
10000088	INSS AUTONOMO	0,00	0,00	145.113,57
10000091	INSS EMPRESA	22.069,61	305.755,57	1.469.522,09
10000093	ODONTOART	0,00	7.822,50	94.346,80
10000099	PLANO ODONTOLOGICO CLIN	0,00	722,80	7.450,40



100000101	HAPVIDA	0,00	287.748,96	3.384.652,69
100000102	HAPVIDA ODONTO	0,00	5.858,12	74.656,58
100000104	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	1.204.412,16	13.015.198,18
100000108	DESC CARTAO DAYCOVAL	0,00	174.527,00	2.014.917,47
100000110	DESC EMP BIB	0,00	23.531,62	256.955,27
100000111	CREDITOS A RECEBER CMC - DESC. INSS	0,00	37.303,03	37.303,03
100000114	DESC. AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.254,40
100000115	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	2.128.751,73
100000116	TRF BANCO BRASIL FOLHA PREC. LEI 3416/2022	0,00	341,00	341,00
100000126	BANCO KDB DO BRASIL S.A	0,00	285.582,21	1.997.598,77
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	74.809,13	838.295,67
100000129	IRRF.	0,00	1.663.652,95	10.914.218,81
100000130	ISS	0,00	7.294,36	10.790,84
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	365.734,67	4.013.339,51
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	400.823,38	4.321.291,85
100000134	SINDSEP	0,00	6.674,61	77.052,28
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	112.017,60	1.176.210,74
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC	0,00	0,00	6.023,30
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	237,00	5.750,02
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	125,00	1.500,00
100000140	PROBASP	0,00	735,15	8.821,80
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	1.123,69	11.952,48
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.033,49	35.986,49
100000143	INSS	0,00	13.324,40	81.468,43
100000192	DESC. TETO MAXIMO DO SUBSIDIO DO PREFEITO	0,00	0,00	139.953,70
100000196	DESC. POSTO ESTRUTURANTE LTDA	0,00	100.000,00	300.000,00
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT	0,00	356,34	1.425,36
100000198	INSS EMPRESA	0,00	21.643,20	30.360,65
100000199	SINPROPMUC	0,00	55,15	55,15
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	6.200,00
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	20.000,00	1.617.824,32
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	1.401.582,50	46.556.489,52



100010000	Salario Familia	0,00	2.991,00	61.849,50
100020000	Salario Maternidade	0,00	77.347,23	909.755,92
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	7.642.347,23	39.952.928,39
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	964.190,56	12.987.334,19
100060000	ISS	283.480,56	1.037.121,36	8.119.074,22
100070000	IRRF	0,00	6.322.237,29	50.061.368,60
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	1.975.990,00	23.711.880,00
200000119	CMC - IRRF	130.324,93	147.262,65	1.581.666,66
200000120	CMC - ISS	0,00	2.701,03	27.565,01
200000121	CMC - PENSÃO JUDICIAL	0,00	2.455,61	37.700,98
200000122	CMC - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	40.369,66	463.765,29
200000123	CMC - CONSIGNAÇÃO C.E.F.	0,00	46.402,27	558.747,66
200000124	CMC- PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.964,71	23.813,40	313.094,39
200000125	CMC - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	128.117,57	997.916,10
200000132	CMC - VALES TRANSPORTE	0,00	0,00	2.831,38
200000187	DEVOLUÇÃO DE DOUDECIMO À PREFEITURA	0,00	0,00	18.928,82
200002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	6.200,00
200002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	20.000,00	1.617.824,32
200002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	1.401.582,50	46.556.489,52
Total Extra Orçamentário:		445.627,21	27.377.413,30	294.739.890,24
Total Geral:			178.050.709,90	1.603.349.499,67

PUBLIMAISSSES. E PLANEJ. CONTABIL

Contador PJ 480

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS

Tesoureiro

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal