



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº. 327 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2009,

"DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, faz saber que a Câmara de Vereadores aprova, e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

TÍTULO I  
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

SEÇÃO I  
DA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º A estrutura organizacional da Administração Pública direta e indireta do Município de Barroquinha, Estado do Ceará, reger-se-á pelo disposto nesta lei.

Art. 2º O Poder Executivo do Município é exercido pelo(a) Prefeito(a) Municipal sendo auxiliado pelos órgãos e entes que compõem a Administração Municipal direta e indireta, respectivamente, cabendo zelar pelo cumprimento de suas atribuições e competências constitucionais, legais e regulamentares.

Parágrafo único. O(a) Vice-Prefeito(a) substituirá o(a) Prefeito(a) Municipal nos casos de ausência deste, com as atribuições legalmente estabelecidas em lei para o exercício do cargo.

Art. 3º A Administração Pública Municipal compreende:

I - a Administração Direta, que se constitui de órgãos, sem personalidade jurídica, integrados na estrutura administrativa direta do Município, sendo as seguintes:

- a) Gabinete do Prefeito;
- b) Secretaria Municipal de Planejamento e Administração e Finanças;
- c) Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
- d) Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social;



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

e) Secretaria Municipal de Saúde

f) Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer

g) Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca

h) Secretaria Municipal de Infra-estrutura

i) Procuradoria Geral do Município

j) Controladoria Geral do Município

II - a Administração Indireta, que compreende as categorias de entidades atribuídas a pessoas jurídicas diversas do Município, dotadas de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira.

§ 1º As Secretarias do Município são órgãos da Administração Direta, geridas pelos Secretários Municipais, estruturadas com a finalidade de promoverem a gestão nas suas competências, visando auxiliar o Prefeito Municipal, a quem estão diretamente subordinados.

§ 2º Os órgãos da Administração Direta (Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município, Tesouraria e Controladoria Geral do Município) possuem, em igualdade com as Secretarias e seus respectivos gestores as mesmas prerrogativas do cargo de Secretário Municipal.

Art. 4º A delegação e a outorga de competência disciplinada nos casos previstos na Lei Orgânica do Município e na legislação administrativa será a grade como instrumento de descentralização e desconcentração das atividades administrativas, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade nas decisões.

Art. 5º A Ação Governamental obedecerá ao planejamento global visando a promoção do desenvolvimento sócio-econômico do Município, estabelecidos nos seguintes instrumentos básicos:

I - Programa de Governo

II - Plano Financeiro

III - Plano Diretor

IV - Diretrizes Orçamentárias

V - Orçamentos Anuais



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

Art. 6º As atividades da Administração Municipal, executadas com base nos instrumentos previstos no artigo anterior, serão coordenadas em todas os níveis pelos Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, Tesoureiro, Controlador Geral do Município e pelo Chefe de Gabinete, subordinados ao Prefeito Municipal, mediante atuação individual ou colegial de seus respectivos gestores e a realização sistemáticas de reuniões com a participação dos Chefes subordinados.

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS

TÍTULO I

COMPETÊNCIA NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

SEÇÃO I

GABINETE DO PREFEITO

Art. 7º O Gabinete do Prefeito órgão de assessoramento político administrativo, cuja finalidade é prestar assistência direta ao Prefeito Municipal, em suas atividades políticas, sociais, técnicas e administrativas, tem a seguinte estrutura:

I – Gabinete do Prefeito

a) Ouvidoria

b) Assessoria Especial

c) Coordenadoria Especial de Assuntos da Sede, dos Distritos e das Localidades

d) Coordenadoria de Comunicação Social

e) Controladoria Geral do Município

Parágrafo Único: Compete ainda a Chefe de Gabinete:

I – desenvolver ações de relações públicas visando ao elo direto entre a administração municipal e o cidadão;

II – agendar audiências e cerimônias;

III – expedir e receber correspondência municipal;

*Adriano*



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

IV – transmitir determinações emanadas do Prefeito ao demais órgãos da administração municipal;

V – coordenar as atividades de ceremonial nos eventos promovidos pela Administração Municipal e ou naqueles em que o Prefeito Municipal e Secretários se fizerem presentes em missão oficial

SEÇÃO II  
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 8º A Secretaria Municipal do Planejamento, Administração e Finanças órgão de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades de administração e planejamento do município, compreende:

- I - Recursos Humanos
- II - Material
- III - Patrimônio e encargos auxiliares
- IV - Arrecadação Tributária

§ 1º Compete a Secretaria Municipal do Planejamento, Administração e Finanças

- I - coordenar e desenvolver as atividades de planejamento orçamentário e controlar a execução orçamentária, patrimonial e contábil;
- II - avaliar a execução orçamentária;
- III - promover a modernização administrativa através da introdução de novas tecnologias e processos;
- IV - promover o treinamento e o desenvolvimento dos servidores públicos existentes, de acordo com as necessidades identificadas;
- V - coordenar as atividades de manutenção, preservação e guarda do patrimônio municipal;
- VI - coordenar e executar a política de manutenção do âmbito da administração municipal;
- VII - coordenar as atividades de prestação de serviços administrativos municipais;
- VIII - autorizar a transferência de bens, cessão de uso e locação de bens e permanentes móveis e patrimoniais do Município, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal;

Secretaria Municipal do Planejamento, Administração e Finanças



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

IX - planejar, orientar e supervisionar a política de pessoal da Prefeitura, bem como a execução das atividades relativas ao material, patrimônio e arquivo;

X - executar, orientar, supervisionar e controlar tecnicamente as atividades contábeis do Município, efetuar o cadastramento tributário e a arrecadação de impostos e taxas;

XI - exercer todas as atividades relativas à administração da totalidade das receitas auferidas, assim entendidas as decorrentes dos tributos de competência do Município e demais receitas próprias e transferidas;

XII - exercer o controle sobre as despesas e receitas decorrentes de convênios firmados pelo Município com outras instituições para a execução de programas e projetos referentes a sua área de atuação;

§ 2º Ao Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças compete ainda, executar outras atribuições que lhe forem solicitadas na sua área de competência.

SEÇÃO III  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Art. 9º A Secretaria Municipal de Educação e Cultura tem por finalidade promover a educação básica e o desenvolvimento da cultura, em seus diversos aspectos, no âmbito municipal, em caráter complementar e de cooperação ao Estado e à União, ensino médio e superior, objetivando uma educação de qualidade que possa desenvolver a individualidade e o exercício da cidadania, de uma profissão e da pesquisa de forma inclusiva na sociedade.

Parágrafo único. Compete ainda à Secretaria Municipal de Educação e Cultura:

I - planejar, coordenar, monitorar, controlar e executar políticas, programas e atividades de educação e da cultura no Município;

II - acompanhar programas educacionais e culturais junto aos órgãos Estaduais e Federais;

III - promover a gestão democrática do Sistema Municipal de Educação ampliando a participação das comunidades escolares local na gestão administrativa, financeira e pedagógica das escolas públicas;

IV - promover a cultura do monitoramento e avaliação nas escolas, para a garantia da qualidade da educação;

V - promover a educação de jovens e adultos fora da idade escolar;

VI - combater o analfabetismo através de projetos especiais.

*Adilson*



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

- VII – promover o bem estar do estudante na escola e na sociedade
- VIII – desenvolver a integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo
- IX – promover os bens culturais, tradições históricas, folclóricas, do cultivo da ciência, das letras, das artes cênicas, plásticas e musicais
- X – incentivar a leitura e a escrita.
- XI – valorizar as manifestações culturais populares.
- XII – integrar crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos nas ações culturais e educacionais.

SEÇÃO IV  
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 10. A Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Social, órgão de planejamento, coordenação, controle e execução das atividades de desenvolvimento comunitário, produção e assistência social:

Parágrafo único. Compete a Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Social:

- I – estabelecer e coordenar iniciativas voltadas à geração de trabalho e emprego; e
- II – promover convênios para fomentar iniciativas para a geração de trabalho, emprego e renda;
- III – coordenar ações com a iniciativa privada, para a qualificação, requalificação e capacitação profissional;
- IV – articular com os municípios da região as ações de geração de trabalho, emprego e renda;
- V – coordenar, executar e controlar as políticas de apoio e assistência à criança e ao adolescente;
- VI – assistir ao idoso, as pessoas carentes e os portadores de necessidades especiais;
- VII – coordenar políticas de segurança alimentar;
- VIII – assistir as gestantes carentes;
- IX – desenvolver programas de melhoria produtiva;



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

X – desenvolver programas de geração de emprego e renda e programas de qualificação da mão-de-obra

XI – apoiar o desenvolvimento do artesanato comunitário e dos setores com infra-estrutura de produção

SEÇÃO V  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Art. 11. À Secretaria Municipal da Saúde, compete desenvolver e executar a política municipal e os planos e programas na área de saúde no âmbito do Município

§ 1º As ações da Secretaria Municipal da Saúde serão voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população em geral, especialmente a comunidade carente, prestando-lhe assistência à saúde, mantendo serviços básicos de assistência médica e odontológica ambulatorial, distribuição de medicamentos, exercendo a fiscalização da saúde, mediante políticas de prevenção e saneamento, com erradicação progressiva de doenças endêmicas, através de programas de educação e orientação nas áreas de saúde pública e higiene pessoal e familiar.

§ 2º Compete ainda à Secretaria Municipal da Saúde:

I – A gestão do SUS no Município e gerenciamento do Fundo Municipal da Saúde

II – Execução de programas de assistência à saúde

III – Promoção de campanhas de vacinação

IV – Combate às epidemias

V – A prevenção e controle de doenças sexualmente transmissíveis

VI – A prestação de assistência odontológica e médico-hospitalar

VII – A promoção da saúde da população de baixa renda

VIII – A ação sanitária em locais públicos

IX – A distribuição de medicamentos

X – A assistência aos portadores de doenças raras

XI – Promover a saúde materno-infantil

XII – Promover a integração da população carente da comunidade às empresas

Secretaria Municipal da Saúde, Rua ... nº ... Barroquinha, Ceará, 2024



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

§ 3º Executar as determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições por mesmo delegadas

SEÇÃO VI  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Art. 12 A Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, terá como objetivo geral, promover e implementar políticas públicas nessas áreas, com o objetivo de possibilitar aos munícipes o pleno acesso às atividades motoras e ao lazer de forma ordenada, possibilitando a inclusão social por meio de atividades diversificadas criadas para o desenvolvimento da cidadania.

§ 1º As ações da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer terão baseadas nos princípios ordenados na Lei Orgânica Municipal. Será ainda, monitorada a atuação e a eficiência efetiva do Sistema Municipal de Lazer, Esporte e Atividades Motoras.

§ 2º A Secretaria incentivará a participação popular por meio do planejamento democrático e a garantia da realização periódica da Conferência Municipal do Esporte, que garantirão o controle social da Secretaria Municipal do Esporte, Juventude e Lazer, seja efetivo e possa ser acessado por toda a comunidade Barroquinense.

§ 3º As ações da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, por meio de programas, projetos e eventos, terão o objetivo de promover os bons valores humanos (conduta, moral, ética, respeito, cooperação, fraternidade, entre outros similares), fazendo com que a prática das atividades motoras em nosso município possa contribuir de modo efetivo para o desenvolvimento global e integral de nossos cidadãos.

§ 4º Compete ainda a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer:

- I - identificar oportunidade para promover a inclusão dos jovens do município no lazer;
- II - promover a realização de encontros, palestras, seminários, simpósios de orientação e prevenção de uso de drogas;
- III - envolver os jovens em atividades saudáveis de preservação do meio-ambiente, da prática de esportes e manifestações artísticas e culturais;
- IV - promover a realização de eventos esportivos e recreativos, incentivando o desenvolvimento do esporte amador e profissional.





Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Cabinete do Prefeito

SEÇÃO VII  
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, MEIO AMBIENTE,  
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Art 13. A Secretaria Municipal do Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca, tem como finalidade o planejamento, a coordenação, a orientação e a supervisão nas respectivas áreas, bem como o desenvolvimento do meio ambiente ecologicamente equilibrado, em consonância com as políticas de promoção e ordenação do turismo.

§ 1º Compete ainda a Secretaria do Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca:

I - desenvolver as atividades relacionadas com o turismo, mobilizando os setores e órgãos públicos e privados vinculadas ao setor;

II - promover o desenvolvimento de projetos voltados a capacitação de pessoal para suprir as necessidades do setor de hotelaria, restaurante e motéis;

III - propor convênios, contratos e acordos com as entidades governamentais visando o progresso e a manutenção do setor turístico;

IV - fomentar e desenvolver as atividades ligadas a pesca e desenvolvimento rural, tendo como base a participação efetiva da população local, de forma a atender aos pescadores e aos produtores rurais tradicionais em seus valores sociais, políticos e culturais;

V - com relação ao meio ambiente, ter a função de articular e integrar os tipos dos unidades ambientais desenvolvidas pelos diversos órgãos e entidades do Município, com os órgãos e entidades federais e estaduais, quando necessário;

VI - compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental e qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais;

VII - programar, executar e acompanhar as ações relativas as áreas de proteção ambiental - APA, no Município;

§ 2º Ao respectivo Secretario caberá desenvolver Plano, Programas, Projetos e Atividades que visem ao desenvolvimento e consecução dos objetivos e metas deste artigo.

SEÇÃO VIII  
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA

Art 14. A Secretaria Municipal de Infra-estrutura é um órgão de administração direta de competência programática, que tem a seu cargo a administração e execução de políticas municipais de obras públicas e de serviços urbanos e transportes.

Barroquinha, Ceará, 15 de maio de 2012. \_\_\_\_\_



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**  
**Gabinete do Prefeito**

§ 1º Compete a Secretaria Municipal da infra - Estrutura:

- I - executar ações de governo nos setores de obras públicas e de serviços urbanos definidas de acordo com as prioridades dos planos e programas municipais, particularmente do Plano de Governo, o Plano Plurianual e do Orçamento Municipal e em consonância com o Plano Diretor Participativo de Barroquinha;
- II - planejamento e construção de parques, praças e jardins;
- III - planejamento, execução e manutenção da pavimentação poliédrica e asfáltica.
- IV - coordenar e fiscalizar a coleta de resíduos sólidos na sede e distritos do Município;
- V - observar e promover a conservação e manutenção dos serviços de transportes públicos

**SEÇÃO IX**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Art. 15.** A Procuradoria Geral do Município é a instituição permanente, essencial ao desempenho das funções administrativa e judicial, bem como extrajudicialmente, subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que representa o Município de Barroquinha, cabendo-lhe, nos termos da lei, as atividades de consultoria jurídica (pareceres) e a exclusividade da execução da dívida ativa de natureza tributária, regendo-se pelos princípios da legalidade e indisponibilidade do interesse público.

§ 1º A Procuradoria tem por Chefe o Procurador Geral do Município, com prerrogativas e posicionamento hierárquico no nível de Secretário Municipal, sendo de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, inclusive em suas substituições.

§ 2º A Procuradoria Geral do Município de Barroquinha, integrante da Estrutura Administrativa Direta do Município, tem os seguintes objetivos e competências genéricas básicas:

- I - representação judicial e extrajudicial do Município de Barroquinha;
- II - recebimento das citações, notificações e intimações judiciais e extrajudiciais;
- III - promoção da cobrança judicial da Dívida Ativa do Município ou de quaisquer outros créditos que não forem liquidados nos prazos legais.
- IV - emissão de parecer não vinculativo sobre a redação de projetos de leis, vetos justificativas, atos normativos, editais, contratos, convênios, acordos, ajustes e outros documentos similares



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

V - exercício de funções jurídico-consultivas superiores afiançadas à esfera de atuação do Poder Executivo e da Administração municipal;

VI - atuação nos processos de licitação, desapropriações, alienações, aquisição, permuta, concessão de uso e a locação de imóveis;

VII - orientação técnica e jurídica aos órgãos e entidades da Administração municipal.

§ 3º A Procuradoria Geral do Município tem a seguinte estrutura:

I - Núcleo de Estudos Jurídicos;

II - Núcleo da Procuradoria Tributária e da Dívida Ativa;

III - Núcleo de Assessoria Legislativa e Documental.

§ 4º A Procuradoria Geral do Município terá como nomenclatura aos ocupantes dos respectivos cargos:

I - Procurador Geral do Município;

II - Procurador Adjunto.

TÍTULO II  
SERVIDORES PÚBLICOS

SEÇÃO I  
REGIME JURÍDICO

Art. 16 - Os Servidores públicos municipais, serão submetidos ao Regime Jurídico Único, enquadrados de acordo com o Plano de Classificação de Cargos e Funções do Município.

SEÇÃO II  
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE DIREÇÃO E CHEFIA.

Art. 17 - Ficam criados os cargos de provimento em comissão de nível de nomeação e exoneração, com suas respectivas remunerações, definidas por simples nomeações do Anexo I deste Lei.

Art. 18 - Extinto o órgão da atual estrutura a qual se dava, extingui-se a função em comissão ou função qualificada, respectivamente, a sua posição jurídica e matéria.

Art. 19 - As funções gratificadas serão exercidas pelo servidor, visando atender interesses de chefia e de programas especiais de trabalho, quando houver a criação de tais funções.



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barraquinhos  
Gabinete do Prefeito

§ 1º A criação de função gratificada dependerá da existência de dotação orçamentária para atender às despesas

§ 2º As funções gratificadas não constituem situação permanente e sim vantagem transitória pelo efetivo exercício da chefia.

Art. 20 Os cargos constantes nesta lei são de livre nomeação e exoneração e suas designações para o exercício das funções gratificadas obedecerão aos seguintes critérios:

I – os Secretários, Procurador Geral do Município, Chefe de Gabinete, Tesoureiro e o Controlador Geral são de livre nomeação do Prefeito Municipal;

II – os dirigentes de órgãos de nível inferiores ao de secretário ou equivalentes serão nomeados ou designados pelo Prefeito, por indicação do respectivo Secretário ou titular de igual nível hierárquico;

III – Os cargos das Unidades Escolas estabelecidos em Lei Municipal, especificamente sua nomeação e exoneração são de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo ou do Secretário Municipal de Educação e Cultura, observando a qualificação mínima determinada pela legislação pertinente.

### SEÇÃO III SUBSTITUIÇÃO

Art. 21 Nas ausências e impedimentos eventuais dos titulares dos Cargos em Comissão, será designado o seu substituto pelo Prefeito Municipal.

### SEÇÃO IV DA REMUNERAÇÃO

Art. 22 Os cargos de Secretários Municipais e seus equivalentes, Procurador Geral municipal, Chefe de Gabinete, Tesoureiro e Controlador, serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, incluindo o pagamento do 13º salário e das férias, vedado outro acréscimo de qualquer gratificação adicional, alvará, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 3.043 de 07 de Novembro de 1962 do Brasil.

Art. 23 As atribuições e responsabilidades específicas de cada um dos Secretários, Procurador Geral do Município, Chefe de Gabinete, Tesoureiro, Controlador, Comandante da Guarda Civil Municipal, Assessor Especial, Juiz de Direito, Procurador Adjunto do Município, Diretor Geral



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

Coordenadores Especiais, Coordenadores Presidente da Comissão de Licitação, Orientadores de Células e Supervisores de Núcleos serão complementados em Regulamentados mediante decreto, editado pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 24 - Os servidores efetivos, designados para cargos em comissão, serão remunerados da seguinte forma:

I - os servidores efetivos poderão optar pela percepção de seus vencimentos mais 40% (quarenta por cento) do valor correspondente a remuneração do cargo comissionado quando este for de simbologia CAS I.

II - os servidores efetivos poderão optar pela percepção de seus vencimentos mais 42% (quarenta e dois por cento) do valor correspondente a remuneração do cargo comissionado quando este for de simbologia CDA V.

III - os servidores efetivos poderão optar pela percepção de seus vencimentos mais 44% (quarenta e seis e cinco décimos por cento) do valor correspondente a remuneração do cargo comissionado, quando este for de simbologia CDA VI.

IV - os servidores efetivos poderão optar pela percepção de seus vencimentos mais 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente a remuneração do cargo comissionado quando este for de simbologia CDA I, CDA II e CDA IV.

V - os servidores efetivos poderão optar pela percepção de seus vencimentos mais 70% (setenta por cento) do valor correspondente a remuneração do cargo comissionado quando este for de simbologia CDA II.

Art. 25 - Os cargos comissionados de Secretários do Município, Procurador Geral do Município, Chefe de Gabinete, Tesoureiro e Controlador terão a simbologia CAS I (Cargo de Assessoramento Superior), com a seguinte denominação:

- I - Chefe de Gabinete
- II - Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
- III - Tesoureiro do Município
- IV - Secretário Municipal de Educação e Cultura
- V - Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social
- VI - Secretário Municipal de Saúde
- VII - Secretário Municipal de Esportes, Juventude e Lazer

*[Handwritten signature]*



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

VIII - Secretário Municipal do Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca

IX - Secretário Municipal de Infra-Estrutura

X - Procurador Geral do Município

XI - Controlador Geral do Município

Art. 26 Os demais cargos comissionados adotarão denominações e simbologias seguintes: Assessor Especial - CDA I, Ouvidor - CDA II, Comandante da Guarda Civil Municipal - CDA III, Diretor da Unidade Básica de Saúde - CDA IV, Presidente da Comissão de Licitação - CDA V, Coordenador Especial - CDA III, Coordenador - CDA IV, Orientador de Célula - CDA V, Membro da Comissão de Licitação - CDA VI e Supervisor de Núcleo - CDA VII, conforme anexo II desta Lei.

CAPÍTULO III  
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27 As classificações dos cargos e seus respectivos vencimentos constarão nos Anexos I e II desta lei.

Art. 28 As despesas decorrentes da Procuradoria Geral do Município e Secretarias Municipais de Planejamento, Administração e Finanças, criadas através desta Lei, correrão por conta das dotações orçamentárias da extinta Secretaria Municipal de Administração e Finanças previstas no orçamento então vigente.

Parágrafo único. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a fazer mediante transferência e transposição das dotações orçamentárias competentes, bem como suplementá-las acrescentando o percentual previsto no orçamento vigente.

Art. 29 A Estrutura Organizacional estabelecida na presente Lei entrará em funcionamento gradualmente, a medida que as unidades que a compõem, forem sendo implantadas, segundo a conveniência da Administração e a disponibilidade de recursos.

Parágrafo único. A implantação se dará com emprego dos Cargos, por pessoal capacitado e dotação de elementos humanos, materiais e financeiros indispensáveis ao perfeito funcionamento de cada Secretaria e Órgãos.

Art. 30 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a regulamentar a presente Lei, e estabelecer o Regimento Interno da Prefeitura Municipal de Barroquinha, onde detalhará as competências de cada uma de suas unidades e as atribuições dos Cargos e Funções, bem como a expedição dos atos de natureza administrativa, de acordo com o disposto nesta Lei.



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

Art. 31 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial as Leis de números 086/1997, 095/1997, 119/1998, 245/06 e 264/2007.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA, em 09 de novembro de 2009.

  
ADEMAR PINTO VERAS  
Prefeito Municipal



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**

---

# **RELATORIO DO ORGÃO CENTRAL**

---

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM**  
**Art. 3º, Inciso VIII**

**BALANÇO 2017**





**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**

---

**Relatório do Órgão Central do Controle Interno**  
**Exercício 2017**

Versa o presente sobre o acompanhamento da execução orçamentária do Município, no exercício de 2017, nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 80 da Constituição Estadual e artigos 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64.

1. A Prestação de contas analisada está integrada dos documentos e demonstrativos legais exigidos pela Lei 4.320/64 e pela Instituição Normativa nº 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios.
2. A Lei Municipal nº 0515/16, de 24 de outubro de 2016, que aprovou o Orçamento para o exercício de 2017, estimou a Receita e fixou a despesa em R\$ 36.000.460,73 (trinta e seis milhões quatrocentos e sessenta reais e setenta e três centavos), ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio. A arrecadação, entretanto, atingiu a cifra de R\$ 36.368.712,03 (Trinta e seis milhões trezentos e sessenta e oito mil setecentos e doze reais e três centavos), registrando assim, um superávit de arrecadação da ordem de R\$ 368.251,30 (trezentos e sessenta e oito mil duzentos e vinte e um reais e trinta centavos).
3. A arrecadação a maior verificada no exercício atribui-se as medidas adotadas pela administração na captação de recursos no exercício de 2017.
4. A gestão econômico-financeira e patrimonial, encerrou o exercício com saldo positivo de R\$ 4.448.027,40 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e oito mil vinte e sete reais e quarenta centavos) e com um Ativo Real Líquido de 5.870.974,78 (cinco milhões oitocentos e setenta mil novecentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos) em 2017.



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**

---

5. Os gastos com pessoal e encargos sociais atingiu a cifra de R\$ 18.756.573,87 (dezoito milhões setecentos e cinquenta e seis mil quinhentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos), representado 53,33% da receita corrente líquida. Isto coloca a ação administrativa dentro do limite permitido pela Constituição Federal, regulamentado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
  
6. A administração, no exercício em análise, aplicou 32,66% do total das receitas provenientes dos impostos e transferências, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, cumprindo, deste modo, a exigência do art. 212 da Constituição Federal, bem como os 27,82 % nas Ações de Serviços de Saúde, cumprindo, deste modo, os termos da Emenda Constitucional nº 29.
  
7. A despesa orçamentária foi processada e realizada em estrita observância das autorizações, por conseguinte, dentro das normas legais regentes.

É o relatório.

Barroquinha, 31 de dezembro de 2017.

---

Controlador



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**

---

# **CADASTRO DO CONTADOR**

---

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM**  
**Art. 3º, Inciso IX**

**BALANÇO 2017**

## CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: <b>BARROQUINHA</b>			
Exercício: <b>2017</b>			
Empresa :		Contador :	
Moura Assessoria Contábil.		Fco. Wanderley Moura Segundo	
C.G.C. :	08.229.654/0001-01	C.P.F. :	545.423.083-91
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Av. João Cordeiro	1097	Rua Profa. Fca. Almeida de Sousa	Nº.: 330
Bairro/Distrito : Junco		Bairro/Distrito : M Dias Branco	
Município: Sobral		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 62.030-290	UF.: CE	CEP.: 60.191-005
Telefone : (0xx88) – 3614-2215		Telefone : (0xx85) – 3456-3028	
E-mail: mouraassessoria@gmail.com		E-mail: wanderley.segundo@ig.com.br	

CONTADOR

ASSIN.: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Wanderley Moura Segundo

C.R.C. : 011819/0-9

PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**

---

## **APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO**

---

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM**  
**Art. 3º, Inciso X**

**BALANÇO 2017**

<b>Estado do Ceará</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Barroquinha</b>	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.	
<b>Período : 01/01/2017 até 31/12/2017</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Barroquinha</b>	
<b>Exercício de 2017</b>	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	2.697,02
ISS	134.239,24
ITBI	5.260,00
IRRF	470.992,38
Dívida Ativa Tributária	2.865,49
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	14.184.714,86
Quota parte do ITR	2.588,60
Quota parte do IPVA	172.902,99
Quota parte do ICMS	3.452.589,51
Quota parte do IPI	10.500,41
Lei complementar N 87/96	10.264,68
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>18.449.615,18</b>
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	4.612.403,80
Complementação do FUNDEB	7.553.031,48
<b>Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	<b>Valor R\$</b>
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	15.284.618,23
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	267.679,50
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	871.536,62
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.102.553,80
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	7.553.031,48
(=) Valor Aplicado	6.025.175,83
Percentual Aplicado	32,66
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>1.412.772,03</b>

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

\_\_\_\_\_  
MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CI  
CRC-CE 011819-9

\_\_\_\_\_  
IOLANDA FERNANDES GOMES  
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

**DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

**Ceará**

**RECEITA/CONTA CORRENTE**

**GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA**

**01/01/2017 até 31/12/2017**

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
1721.35.XX.XX - Transf. de Recursos do FNDE		1.102.553,80		
1722.99.01.XX - Transf. do Estado para Programas de Educação		0,00		
1761.02.XX.XX - Transf. de Convênios da União Destinados a Educação		0,00		
1762.02.XX.XX - Transf. de Convênios do Estado Destinados a Educação		0,00		
1763.02.XX.XX - Transf. de Convênios dos Municípios Destinados a Educação		0,00		
2421.02.XX.XX - Transf. de Recursos Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2422.02.XX.XX - Transf. de Recursos Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2423.02.XX.XX - Transf. de Recursos Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2471.02.XX.XX - Transf. de Convênio da União Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2472.02.XX.XX - Transf. de Convênio dos Estados Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2473.02.XX.XX - Transf. de Convênio dos Estados Municipais a Prog. de Educação		0,00		
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.553,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.553,80</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**

---

## **APLICAÇÃO EM SAÚDE**

---

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM**  
**Art. 3º, Inciso XI**

**BALANÇO 2017**



<b>Estado do Ceará</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Barroquinha</b>	
<b>Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	
<b>Período : 01/01/2017 até 31/12/2017</b>	
<b>Exercício de 2017</b>	
<b>Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29</b>	
<b>Impostos e Transferências consideradas para cálculo</b>	<b>Valor R\$</b>
IPTU	2.697,02
ISS	134.239,24
ITBI	5.260,00
IRRF	470.992,38
Dívida Ativa Tributária	2.865,49
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	14.184.714,86
Quota parte do ITR	2.588,60
Quota parte do IPVA	172.902,99
Quota parte do ICMS	3.452.589,51
Quota parte do IPI	10.500,41
Lei complementar N 87/96	10.264,68
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>18.449.615,18</b>
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	2.767.442,28
<b>Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>Valor R\$</b>
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	7.952.321,10
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	41.828,22
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	29.599,43
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.831.519,35
(=) Valor Aplicado	5.133.030,54
Percentual Aplicado	27,82
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>2.365.588,26</b>

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

\_\_\_\_\_  
MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CI  
CRC-CE 011819-9

\_\_\_\_\_  
IOLANDA FERNANDES GOMES  
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

**DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

Ceará		RECEITA/CONTA CORRENTE		
GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA		01/01/2017 até 31/12/2017		
Fundo Municipal de Saúde				
RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
1721.33.XX.XX - Blocos da Saúde		2.831.519,35		
1722.33.XX.XX - Transferências do Estado para Programas de Saúde		0,00		
1761.01.XX.XX - Transferências do Convênios da União Destinadas a Saúde		0,00		
1762.01.XX.XX - Transferências do Convênios do Estado Destinadas a Saúde		0,00		
1763.01.XX.XX - Transferências do Convênios dos Municípios Destinadas a Saúde		0,00		
2421.02.XX.XX - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde (União)		0,00		
2422.01.XX.XX - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde (Estado)		0,00		
2423.01.XX.XX - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde (Municípios)		0,00		
2471.01.XX.XX - Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Saúde		0,00		
2472.01.XX.XX - Transferências de Convênio do Estado a Programas de Saúde		0,00		
2473.01.XX.XX - Transferências de Convênio dos Municípios Destinados a Programas de Saúde		0,00		
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831.519,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831.519,35</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**

---

## **RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

---

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM**  
**Art. 3º, Inciso XII**

**BALANÇO 2017**

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Camara Municipal de Barroquinha				
01 031 0001 2.001 Desenv e Manutencao das Atividades Legislativas				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
001	Recursos Ordinários			
	31/12/2017 31120005	ord R\$	27.376,61	CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
				TOTAL CLASSIF..
				1.830,00
				1.830,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários			
	31/12/2017 31120008	ord R\$	75.390,44	CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
				TOTAL CLASSIF..
				764,01
				764,01
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0002 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	Recursos Ordinários			
	01/12/2017 01120043	ord R\$	42.200,00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
				TOTAL CLASSIF..
				42.059,00
				42.059,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
001	Recursos Ordinários			
	02/01/2017 02010231	est R\$	23.840,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME
	01/06/2017 01060067	est R\$	35.690,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME
	18/07/2017 18070005	est R\$	21.080,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME
	21/08/2017 21080016	est R\$	13.612,24	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME
	21/08/2017 21080017	est R\$	29.580,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME
	21/08/2017 21080018	est R\$	17.619,05	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME
	13/09/2017 13090013	est R\$	14.263,50	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME
	16/10/2017 16100004	est R\$	2.215,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME
				TOTAL CLASSIF..
				1.272,00
				3.216,00
				3.216,00
				1.550,00
				1.043,83
				3.555,55
				143,50
				2.213,15
				16.210,03
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	Recursos Ordinários			
	03/04/2017 03040002	glo R\$	27.900,00	JOAQUIM FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA
	03/07/2017 03070052	glo R\$	18.600,00	JUDITE FREIRE SOLANO COSTA
				TOTAL CLASSIF..
				9.300,00
				9.300,00
				18.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários			
	02/01/2017 02010065	est R\$	1.200,00	BANCO DO BRASIL S/A
	02/01/2017 02010096	glo R\$	45.500,00	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS AS
	02/03/2017 02030048	est R\$	16.175,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
	03/07/2017 03070068	ord R\$	1.129,00	ALUCOM LTDA EPP
	01/08/2017 01080031	ord R\$	11.370,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M
	03/08/2017 03080008	ord R\$	1.129,00	ALUCOM LTDA EPP
	01/09/2017 01090007	ord R\$	7.795,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M
	01/09/2017 01090037	ord R\$	1.129,00	ALUCOM LTDA EPP
	02/10/2017 02100054	ord R\$	4.220,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M
	04/10/2017 04100012	ord R\$	1.327,50	ALUCOM LTDA EPP
	01/11/2017 01110028	ord R\$	1.327,50	ALUCOM LTDA EPP
	01/11/2017 01110048	ord R\$	4.220,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M
				51,00
				4.550,00
				540,00
				1.129,00
				11.370,00
				1.129,00
				7.795,00
				1.129,00
				4.220,00
				1.327,50
				1.327,50
				4.220,00

			DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
			01/12/2017	01120019	ord R\$	4.220,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	4.220,00
			01/12/2017	01120023	ord R\$	1.327,50	ALUCOM LTDA EPP	1.327,50
							TOTAL CLASSIF..	44.335,50
04	01.	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas						
04	122	0005	2.005	Gerenciamento e Execução das Ativ Administrativas				
		3.1.90	11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
			001	Recursos Ordinários				
			01/12/2017	01120040	est R\$	41.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO	40.690,99
							TOTAL CLASSIF..	40.690,99
		3.3.50	41.00	Contribuições				
			001	Recursos Ordinários				
			02/01/2017	02010137	glo R\$	9.660,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	805,00
							TOTAL CLASSIF..	805,00
		3.3.90	30.00	Material de Consumo				
			001	Recursos Ordinários				
			24/04/2017	24040003	glo R\$	13.527,57	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	11.065,92
			01/06/2017	01060055	est R\$	32.980,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	13.060,84
			03/07/2017	03070085	ord R\$	572,00	ANGELIM & FILHO LTDA	572,00
			21/08/2017	21080019	est R\$	17.436,75	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	13.393,51
			28/08/2017	28080004	ord R\$	2.286,80	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	2.286,80
			01/12/2017	01120056	ord R\$	274,00	GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	274,00
			11/12/2017	11120018	ord R\$	1.545,00	J GOMES DE MEDEIROS	1.545,00
			11/12/2017	11120019	ord R\$	702,00	J GOMES DE MEDEIROS	702,00
							TOTAL CLASSIF..	42.900,07
		3.3.90	35.00	Serviços de Consultoria				
			001	Recursos Ordinários				
			05/06/2017	05060011	glo R\$	21.000,00	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITA. E GESTAO PUBL	15.000,00
							TOTAL CLASSIF..	15.000,00
		3.3.90	36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
			001	Recursos Ordinários				
			02/01/2017	02010149	glo R\$	7.800,00	ANTÔNIA CRISTIANE GONÇALVES	1.300,00
			03/04/2017	03040030	glo R\$	7.200,00	JOSE BENTO PESSOA	4.800,00
			03/04/2017	03040032	glo R\$	2.700,00	RAIMUNDA CARVALHO DE SOUZA	1.500,00
			03/04/2017	03040033	glo R\$	4.095,36	MARIA SUELI OLIVEIRA FONTENELE	1.820,16
			03/04/2017	03040034	glo R\$	9.495,00	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	4.220,00
			03/04/2017	03040035	glo R\$	1.800,00	LEILA MARIA ROCHA DE SOUSA	1.200,00
			03/04/2017	03040037	glo R\$	2.700,00	ROSILENE FONTENELE DE CARVALHO	1.500,00
			03/04/2017	03040038	glo R\$	3.600,00	BENEDITA JOSE DAS CHAGAS	2.400,00
			03/05/2017	03050019	glo R\$	4.400,00	KARISA DE SOUSA TORRES	3.300,00
			03/05/2017	03050021	glo R\$	15.920,00	HILARIO FERREIRA DOS SANTOS	11.940,00
			03/07/2017	03070102	ord R\$	650,00	JANMILHY VERAS DE SÁ	650,00
			03/07/2017	03070103	ord R\$	550,00	JANMILHY VERAS DE SÁ	550,00
			03/07/2017	03070105	glo R\$	1.800,00	THIAGO VIANA ALVES	1.800,00
			24/07/2017	24070007	ord R\$	1.750,00	ANTONIO DA SILVA XAVIER	1.750,00
							TOTAL CLASSIF..	38.730,16
		3.3.90	39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
			001	Recursos Ordinários				
			02/01/2017	02010064	est R\$	1.500,00	BANCO DO BRASIL S/A	88,40

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/01/2017	02010140	est R\$	6.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	245,62
01/03/2017	01030030	glo R\$	14.250,00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	4.275,00
02/03/2017	02030049	est R\$	12.650,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.855,00
03/04/2017	03040057	glo R\$	5.850,00	BLV SISTEMAS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE	650,00
03/05/2017	03050025	ord R\$	2.890,00	ARQUIMEDES BRITO DA SILVA	2.890,00
05/05/2017	05050009	glo R\$	16.000,00	ALDENIZIO FERREIRA DE CALAIS	8.000,00
03/07/2017	03070006	est R\$	2.280,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	44,48
03/07/2017	03070019	est R\$	1.500,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	141,61
03/07/2017	03070072	ord R\$	3.206,00	ALUCOM LTDA EPP	3.206,00
03/07/2017	03070077	glo R\$	15.000,00	P.H. DE SOUZA MORAES - ME	7.500,00
01/08/2017	01080030	ord R\$	13.500,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	13.500,00
03/08/2017	03080012	ord R\$	3.206,00	ALUCOM LTDA EPP	3.206,00
16/08/2017	16080007	glo R\$	3.995,00	NP CAPACITAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	3.995,00
01/09/2017	01090006	ord R\$	9.305,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	9.305,00
01/09/2017	01090038	glo R\$	2.600,00	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MANOEL FERREIRA VERAS	1.300,00
01/09/2017	01090042	ord R\$	3.206,00	ALUCOM LTDA EPP	3.206,00
02/10/2017	02100053	ord R\$	5.110,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	5.110,00
04/10/2017	04100014	ord R\$	3.688,40	ALUCOM LTDA EPP	3.688,40
01/11/2017	01110030	ord R\$	3.688,40	ALUCOM LTDA EPP	3.688,40
01/11/2017	01110047	ord R\$	5.110,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	5.110,00
01/12/2017	01120018	ord R\$	5.110,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	5.110,00
01/12/2017	01120025	ord R\$	3.688,40	ALUCOM LTDA EPP	3.688,40
01/12/2017	01120058	est R\$	11.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.957,04
20/12/2017	20120009	ord R\$	4.071,88	OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE	4.071,88
29/12/2017	29120008	ord R\$	184,24	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	184,24
				TOTAL CLASSIF..	106.016,47
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas					
28 846 0000 2.009 Contribuição para Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
001 Recursos Ordinários					
	03/07/2017	03070092	est R\$	42.000,00	PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECE
	29/12/2017	29120005	ord R\$	1.981,85	PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECE
					TOTAL CLASSIF..
					8.350,25
05 01. Secretaria Municipal de Infra Estrutura					
04 122 0007 2.017 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017	01120045	ord R\$	37.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU
					TOTAL CLASSIF..
					36.767,50
					36.767,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	02/01/2017	02010222	est R\$	218.288,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME
	25/05/2017	25050002	est R\$	64.400,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME
	31/05/2017	31050001	glo R\$	5.885,50	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
	31/05/2017	31050002	glo R\$	7.415,60	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
	21/06/2017	21060006	glo R\$	43.596,00	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI-ME
					25.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
28/06/2017	28060011	ord R\$	5.639,05	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	5.159,75
21/08/2017	21080014	est R\$	96.467,03	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	6.788,09
21/08/2017	21080015	est R\$	16.585,61	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	16.585,57
13/09/2017	13090006	est R\$	140.134,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	74.956,47
20/10/2017	20100006	glo R\$	8.868,70	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	8.868,70
10/11/2017	10110004	ord R\$	1.666,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	1.499,40
10/11/2017	10110005	ord R\$	70,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	63,00
				TOTAL CLASSIF..	216.445,99
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	Recursos Ordinários				
05/06/2017	05060012	glo R\$	17.500,00	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITA. E GESTAO PUBL	15.000,00
01/09/2017	01090029	glo R\$	10.400,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EP	10.400,00
				TOTAL CLASSIF..	25.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	Recursos Ordinários				
02/01/2017	02010235	glo R\$	7.200,00	FRANCISCO DE SOUZA SILVA	1.200,00
02/01/2017	02010237	glo R\$	7.200,00	ANTONIO SOUSA ROCHA	1.200,00
02/03/2017	02030054	glo R\$	5.130,00	DELFINO PEREIRA DOS SANTOS	570,00
01/06/2017	01060042	glo R\$	4.901,40	JOAQUIM FERNANDES DE ARAÚJO FILHO	1.400,40
01/06/2017	01060056	glo R\$	3.600,00	PATRICIA VERAS ARAUJO	1.800,00
03/07/2017	03070086	glo R\$	3.238,86	FERNANDO ALVES DE CARVALHO	1.079,62
03/07/2017	03070096	glo R\$	3.600,00	GEON MIRANDA DE CARVALHO	1.200,00
03/08/2017	03080001	glo R\$	9.000,00	PATRICIA VERAS ARAUJO	9.000,00
01/12/2017	01120085	ord R\$	570,00	DELFINO PEREIRA DOS SANTOS	570,00
				TOTAL CLASSIF..	18.020,02
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
02/01/2017	02010067	est R\$	1.560,00	BANCO DO BRASIL S/A	105,40
03/01/2017	03010004	est R\$	167.943,10	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	13.028,50
25/01/2017	25010004	ord R\$	30,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
25/01/2017	25010005	ord R\$	30,00	BANCO DO BRASIL S/A	30,00
01/03/2017	01030040	ord R\$	30,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
01/03/2017	01030041	ord R\$	30,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
02/03/2017	02030050	est R\$	24.540,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	6.160,00
13/03/2017	13030001	glo R\$	72.443,76	EQUIPAMENTO, MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO OLIVEIRA	12.897,04
27/03/2017	27030009	ord R\$	30,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
27/03/2017	27030010	ord R\$	30,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
03/04/2017	03040050	glo R\$	5.886,36	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO RIACHO DE BAIXO -	3.924,24
25/04/2017	25040004	ord R\$	30,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
25/04/2017	25040005	ord R\$	30,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
01/06/2017	01060033	glo R\$	21.000,00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	12.000,00
03/07/2017	03070004	est R\$	15.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	3.100,33
03/07/2017	03070016	est R\$	1.680,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	185,95
03/07/2017	03070074	ord R\$	396,00	ALUCOM LTDA EPP	396,00
03/07/2017	03070083	est R\$	4.400,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.432,00
01/08/2017	01080033	ord R\$	6.750,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	6.750,00
03/08/2017	03080014	ord R\$	396,00	ALUCOM LTDA EPP	396,00
01/09/2017	01090009	ord R\$	4.640,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	4.640,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/09/2017	01090031	glo R\$	28.400,00	I N MARQUES- ME	7.100,00
01/09/2017	01090044	ord R\$	396,00	ALUCOM LTDA EPP	396,00
02/10/2017	02100055	ord R\$	4.250,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	4.250,00
04/10/2017	04100016	ord R\$	335,00	ALUCOM LTDA EPP	335,00
01/11/2017	01110032	ord R\$	722,50	ALUCOM LTDA EPP	722,50
01/11/2017	01110041	est R\$	3.240,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	324,00
01/11/2017	01110049	ord R\$	4.250,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	4.250,00
01/11/2017	01110060	ord R\$	387,50	ALUCOM LTDA EPP	387,50
10/11/2017	10110006	ord R\$	1.425,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	1.282,50
10/11/2017	10110007	ord R\$	665,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	598,50
01/12/2017	01120020	ord R\$	860,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	860,00
01/12/2017	01120027	ord R\$	722,50	ALUCOM LTDA EPP	722,50
01/12/2017	01120079	ord R\$	377,57	INMETRO-INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, NORM E	377,57
15/12/2017	15120006	ord R\$	11.607,00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	11.607,00
29/12/2017	29120007	ord R\$	2.176,08	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	2.176,08
				TOTAL CLASSIF..	102.644,61
05 01.	Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
15 451 0008 1.011	Ampliação e Manutenção de Pavimentação em Pedra Tosca				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	Recursos Ordinários				
24/04/2017	24040011	glo R\$	56.210,01	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME	7.045,08
				TOTAL CLASSIF..	7.045,08
05 01.	Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
15 451 0010 2.013	Manutenção e Conservação de Cemiterios				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	Recursos Ordinários				
26/06/2017	26060007	glo R\$	21.670,99	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME	21.670,99
				TOTAL CLASSIF..	21.670,99
05 01.	Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
17 512 0011 2.014	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, coleta celetiva, roçagem e capina				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	Recursos Ordinários				
03/07/2017	03070097	glo R\$	471.826,45	BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	94.365,29
01/12/2017	01120051	ord R\$	94.365,29	BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	94.365,29
				TOTAL CLASSIF..	188.730,58
05 01.	Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
17 512 0015 2.010	Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	Recursos Ordinários				
05/07/2017	05070009	glo R\$	74.676,00	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES	24.892,00
				TOTAL CLASSIF..	24.892,00
05 01.	Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
25 752 0013 2.016	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública Municipal				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
012	Contribuição de iluminação pública				
03/07/2017	03070010	est R\$	159.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	9.966,87



DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
29/12/2017		29120012	ord R\$	20.973,32	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20.973,32
					TOTAL CLASSIF..	30.940,19
06 01. Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca						
23 695 0007 2.022 Manut das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001 Recursos Ordinários						
01/12/2017		01120046	est R\$	12.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ME	11.922,00
					TOTAL CLASSIF..	11.922,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
001 Recursos Ordinários						
02/01/2017		02010183	est R\$	30.990,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	3.970,00
05/06/2017		05060019	est R\$	98.160,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	7.412,20
21/08/2017		21080021	est R\$	97.371,42	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	4.582,97
					TOTAL CLASSIF..	15.965,17
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001 Recursos Ordinários						
01/06/2017		01060002	glo R\$	12.600,00	AURILENE ARAUJO CARNEIRO	1.800,00
01/06/2017		01060046	glo R\$	4.547,20	MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE OLIVEIRA	3.897,60
01/11/2017		01110066	ord R\$	1.482,00	MARIA FRANCISCA MOREIRA	1.482,00
20/12/2017		20120003	ord R\$	800,00	ONILDO BENTO DE OLIVEIRA	800,00
					TOTAL CLASSIF..	7.979,60
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001 Recursos Ordinários						
02/01/2017		02010068	est R\$	720,00	BANCO DO BRASIL S/A	37,40
03/07/2017		03070008	est R\$	600,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	111,60
03/07/2017		03070098	ord R\$	304,00	ALUCOM LTDA EPP	304,00
01/08/2017		01080032	ord R\$	10.140,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	10.140,00
03/08/2017		03080007	ord R\$	304,00	ALUCOM LTDA EPP	304,00
01/09/2017		01090008	ord R\$	5.070,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	5.070,00
01/09/2017		01090036	ord R\$	304,00	ALUCOM LTDA EPP	304,00
04/10/2017		04100011	ord R\$	335,00	ALUCOM LTDA EPP	335,00
01/11/2017		01110025	est R\$	600,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	205,07
01/11/2017		01110027	ord R\$	335,00	ALUCOM LTDA EPP	335,00
01/11/2017		01110061	ord R\$	860,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	860,00
01/12/2017		01120022	ord R\$	335,00	ALUCOM LTDA EPP	335,00
01/12/2017		01120059	ord R\$	860,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	860,00
					TOTAL CLASSIF..	19.201,07
07 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais						
08 122 0007 2.025 Manutenção das Atividades da Sec do Trabalho e Assistencia Social						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001 Recursos Ordinários						
01/12/2017		01120031	est R\$	39.000,00	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO TRAB. DESEN. SOCIA	38.539,29
					TOTAL CLASSIF..	38.539,29
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
001 Recursos Ordinários						
02/01/2017		02010188	est R\$	60.534,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	7.853,05

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	16/05/2017	16050006	ord R\$	589,40	COMERCIAL J H LTDA	589,40
	22/06/2017	22060004	ord R\$	704,00	MARIA DE FÁTIMA GOMES DA ROCHA - ME	704,00
	21/08/2017	21080013	est R\$	32.638,38	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	2.702,32
	13/09/2017	13090007	est R\$	12.372,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	4.370,89
	10/10/2017	10100002	ord R\$	792,35	ANTONIO P. MACHADO	792,35
	08/12/2017	08120061	ord R\$	1.362,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	1.225,80
					TOTAL CLASSIF..	18.237,81
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	Recursos Ordinários					
	01/09/2017	01090052	glo R\$	5.355,00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	5.355,00
					TOTAL CLASSIF..	5.355,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
001	Recursos Ordinários					
	05/06/2017	05060010	glo R\$	14.000,00	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITA. E GESTAO PUBL	12.000,00
					TOTAL CLASSIF..	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	Recursos Ordinários					
	02/01/2017	02010158	glo R\$	3.586,44	IVONE VERAS GOUVEIA	1.793,22
	02/01/2017	02010159	glo R\$	2.760,00	ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	920,00
	02/01/2017	02010160	glo R\$	5.520,00	MARIA FORTUNA DE SOUSA VERAS	2.760,00
	03/04/2017	03040048	glo R\$	2.700,00	JONAS NOBREGA FILHO	300,00
	02/05/2017	02050031	glo R\$	6.800,00	JOSE ALVES DA CRUZ	1.700,00
	03/05/2017	03050028	glo R\$	4.000,00	FRANCISCA EDILÊNIA MENDONÇA FONTENELE	3.000,00
	02/06/2017	02060008	glo R\$	2.100,00	THIAGO VIANA ALVES	1.500,00
	05/07/2017	05070006	ord R\$	319,00	MARIA LÚCIA FERREIRA PASSOS DE SOUSA	319,00
	31/07/2017	31070004	ord R\$	1.700,00	ANTONIO DE SOUZA TORRES	1.700,00
	24/08/2017	24080003	ord R\$	175,00	MARIO CESAR PINHEIRO BRITO	175,00
	13/11/2017	13110016	ord R\$	120,00	CRISTIANO ARRUDA PRADO	120,00
	01/12/2017	01120054	ord R\$	120,00	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	120,00
	04/12/2017	04120004	ord R\$	185,00	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	185,00
	04/12/2017	04120006	ord R\$	120,00	CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA	120,00
					TOTAL CLASSIF..	14.712,22
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	Recursos Ordinários					
	02/01/2017	02010052	est R\$	1.800,00	BANCO DO BRASIL S/A	115,60
	10/02/2017	10020003	est R\$	3.075,00	FRANCISCA NEUMA NOUGUEIRA VERAS	506,00
	01/03/2017	01030031	glo R\$	14.250,00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	4.275,00
	02/03/2017	02030052	est R\$	19.740,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.209,00
	08/05/2017	08050010	ord R\$	420,00	ARQUIMEDES BRITO DA SILVA	420,00
	26/06/2017	26060006	ord R\$	230,40	J. C. L. PESSOA	230,40
	03/07/2017	03070022	est R\$	2.220,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	251,65
	03/07/2017	03070030	est R\$	960,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,43
	03/07/2017	03070071	ord R\$	1.050,00	ALUCOM LTDA EPP	1.050,00
	10/07/2017	10070005	ord R\$	1.739,50	A & C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	1.739,50
	01/08/2017	01080029	ord R\$	6.780,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	6.780,00
	03/08/2017	03080011	ord R\$	1.050,00	ALUCOM LTDA EPP	1.050,00
	01/09/2017	01090005	ord R\$	3.390,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	3.390,00
	01/09/2017	01090041	ord R\$	1.050,00	ALUCOM LTDA EPP	1.050,00

			DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
			04/10/2017	04100019 ord R\$	1.044,00	ALUCOM LTDA EPP	1.044,00	
			01/11/2017	01110023 est R\$	1.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	640,57	
			01/11/2017	01110035 ord R\$	1.044,00	ALUCOM LTDA EPP	1.044,00	
			01/12/2017	01120030 ord R\$	1.044,00	ALUCOM LTDA EPP	1.044,00	
			01/12/2017	01120063 est R\$	300,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	270,01	
			29/12/2017	29120001 ord R\$	21,46	TELEMAR NORTE LESTE S/A	21,46	
			29/12/2017	29120009 ord R\$	231,54	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	231,54	
							TOTAL CLASSIF..	27.477,16
07 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais							
08 243	0021 2.033 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
024	Recursos do FNAS							
	01/12/2017	01120032	est R\$	6.500,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR		6.115,00	
							TOTAL CLASSIF..	6.115,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	Recursos do FNAS							
	02/01/2017	02010050	est R\$	300,00	BANCO DO BRASIL S/A		17,00	
	03/07/2017	03070029	est R\$	600,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		70,10	
							TOTAL CLASSIF..	87,10
07 02.	Fundo Municipal de Assistência Social							
08 241	0020 2.037 Manutenção do Serv de Conviv e Fortal de Vinculo para Crianca Adolescente e Idoso							
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
024	Recursos do FNAS							
	10/02/2017	10020004	glo R\$	5.686,37	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME		304,68	
							TOTAL CLASSIF..	304,68
07 02.	Fundo Municipal de Assistência Social							
08 241	0020 2.078 Manutenção e Funiocamento do PAIF/CRAS							
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
024	Recursos do FNAS							
	10/02/2017	10020006	glo R\$	5.695,97	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME		482,43	
	04/12/2017	04120016	ord R\$	4.035,20	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME		4.035,20	
							TOTAL CLASSIF..	4.517,63
07 02.	Fundo Municipal de Assistência Social							
08 243	0021 2.031 Manutenção do Pólo de Convivência Social Vicente Veras							
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
024	Recursos do FNAS							
	08/02/2017	08020006	glo R\$	9.631,32	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME		1.006,29	
	01/06/2017	01060072	glo R\$	5.284,54	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME		3.111,79	
							TOTAL CLASSIF..	4.118,08
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	Recursos do FNAS							
	11/04/2017	11040014	glo R\$	15.000,00	FRANCISCO LEANDRO OLIVEIRA FERREIRA		1.500,00	
							TOTAL CLASSIF..	1.500,00
07 02.	Fundo Municipal de Assistência Social							
08 244	0020 2.049 Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
024	Recursos do FNAS							
	01/12/2017	01120035	est R\$	4.000,00	FOPAG - CRAS		4.000,00	

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
024	Recursos do FNAS			
	02/01/2017 02010051 est R\$	180,00	BANCO DO BRASIL S/A	6,80
				TOTAL CLASSIF.. 6,80
07 03.	Fundo Munc dos Dir da Crianca e do Adole			
08 243 0021 2.050	Assistencia Social as Crianças e Adolesc ente sob Risco Pessoal ou Social			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
024	Recursos do FNAS			
	01/12/2017 01120033 ord R\$	6.574,00	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOL	6.574,00
				TOTAL CLASSIF.. 6.574,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
024	Recursos do FNAS			
	01/03/2017 01030039 est R\$	180,00	BANCO DO BRASIL S/A	17,00
				TOTAL CLASSIF.. 17,00
07 04.	Fundo Municipal do Idoso			
08 241 0020 2.075	Gerenciamento Fundo Municipal do Idoso			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
023	Transferências de convênios outros			
	01/12/2017 01120034 est R\$	4.811,00	FOPAG - IDOSO	4.811,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.811,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
023	Transferências de convênios outros			
	02/01/2017 02010053 est R\$	180,00	BANCO DO BRASIL S/A	13,60
				TOTAL CLASSIF.. 13,60
08 01.	Secretaria de Educacao			
12 361 0022 2.026	Programa Brasil Carinhoso			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	12/12/2017 12120017 ord R\$	500,00	JOSE ALVES DA CRUZ	500,00
	12/12/2017 12120018 ord R\$	650,00	JOSE ALVES DA CRUZ	650,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.150,00
08 01.	Secretaria de Educacao			
12 361 0022 2.051	Manuntecao das atividades da secretaria de educação			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	01/12/2017 01120047 est R\$	1.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO	937,00
	01/12/2017 01120048 est R\$	5.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO	5.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.937,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	01/12/2017 01120081 est R\$	1.300,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.246,77
				TOTAL CLASSIF.. 1.246,77
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	15/02/2017 15020006 glo R\$	2.063,00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	1.168,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15/03/2017	15030001	glo R\$	4.710,55	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	3.838,99
02/05/2017	02050024	ord R\$	2.774,40	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	2.774,40
02/05/2017	02050064	glo R\$	20.678,76	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	5.715,35
02/05/2017	02050066	glo R\$	3.420,46	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	453,09
25/05/2017	25050003	est R\$	68.400,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	10.727,92
24/07/2017	24070006	ord R\$	578,05	J. B. DOURADO ME	578,05
21/08/2017	21080009	est R\$	51.520,84	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	11.879,74
23/08/2017	23080006	ord R\$	717,40	ANTONIO P. MACHADO	717,40
29/08/2017	29080002	ord R\$	3.040,41	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	3.040,41
01/09/2017	01090047	ord R\$	368,00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	368,00
01/09/2017	01090048	ord R\$	711,00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	711,00
01/09/2017	01090049	ord R\$	1.011,00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	1.011,00
01/09/2017	01090060	est R\$	1.200,00	GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	180,00
01/09/2017	01090061	ord R\$	475,50	JOSE ANGELO DE ARAUJO - ME	475,50
04/09/2017	04090001	ord R\$	360,00	JOSE ANGELO DE ARAUJO - ME	360,00
20/09/2017	20090006	ord R\$	313,70	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	313,70
01/11/2017	01110036	ord R\$	816,00	JOSE ANGELO DE ARAUJO - ME	816,00
				TOTAL CLASSIF..	45.128,55
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
002	Recursos destinados à educação 25%				
05/06/2017	05060008	glo R\$	21.000,00	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITA. E GESTAO PUBL	15.000,00
01/09/2017	01090028	glo R\$	8.800,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EP	8.800,00
				TOTAL CLASSIF..	23.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	Recursos destinados à educação 25%				
02/01/2017	02010164	glo R\$	2.394,00	JOSE CARNEIRO DE PINHO	1.197,00
02/01/2017	02010165	glo R\$	14.277,00	ANTONIA ALZENIRA TEODOSIO CAVALCANTE SILVA	3.569,25
02/01/2017	02010167	glo R\$	9.750,00	JOSE PATRICIO VERAS	4.875,00
02/01/2017	02010169	glo R\$	8.136,00	JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO	4.068,00
02/01/2017	02010170	glo R\$	9.600,00	FRANCIRONNY CARVALHO PESSOA	4.800,00
02/01/2017	02010173	glo R\$	5.400,00	GEANE BRITO DE PINHO	2.700,00
02/01/2017	02010174	glo R\$	2.030,28	MARIA LUCIA GADELHA DE OLIVEIRA	1.015,14
02/01/2017	02010176	glo R\$	9.600,00	LUCIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO	2.400,00
02/01/2017	02010177	glo R\$	4.800,00	NAGELA FERNANDES BENTO	2.400,00
01/02/2017	01020035	glo R\$	6.383,96	JOAO BATISTA CICERO DE ALBUQUERQUE	3.482,16
03/04/2017	03040065	glo R\$	6.300,00	ERNANDO MENDES ROCHA	2.800,00
04/08/2017	04080004	ord R\$	1.400,00	ADRIANO DE OLIVEIRA ARAUJO	1.400,00
22/08/2017	22080010	ord R\$	180,00	FRANCISCO ANTONIO FLORINDO DA ROCHA	180,00
25/08/2017	25080007	ord R\$	600,00	JOÃO BATISTA DE SOUSA ANDRADE	600,00
01/09/2017	01090055	glo R\$	4.800,00	FRANCISCO DA SILVA GONZAGA	3.600,00
04/09/2017	04090002	ord R\$	600,00	MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	600,00
04/09/2017	04090003	ord R\$	500,00	MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	500,00
				TOTAL CLASSIF..	40.186,55
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	Recursos destinados à educação 25%				
02/01/2017	02010054	est R\$	120,00	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
02/01/2017	02010055	est R\$	60,00	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
25/01/2017	25010006	ord R\$	30,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/03/2017	01030029	glo R\$	14.250,00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	4.275,00
01/03/2017	01030042	ord R\$	30,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
02/03/2017	02030046	est R\$	24.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.147,00
02/03/2017	02030055	ord R\$	34,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,50
22/03/2017	22030007	glo R\$	56.560,00	LYCEUM - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	46.560,00
27/03/2017	27030011	ord R\$	30,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
03/04/2017	03040058	glo R\$	1.429,92	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA LAGOA DO MATO	953,28
25/04/2017	25040006	ord R\$	30,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
22/05/2017	22050003	ord R\$	525,00	E. & R. PIZZARIA E CHURRASCARIA LTDA ME	525,00
22/05/2017	22050009	est R\$	4.400,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	748,00
01/06/2017	01060035	glo R\$	21.000,00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	12.000,00
03/07/2017	03070002	est R\$	15.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	1.185,15
03/07/2017	03070025	est R\$	2.700,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	197,67
03/07/2017	03070073	ord R\$	1.317,00	ALUCOM LTDA EPP	1.317,00
03/07/2017	03070079	glo R\$	18.000,00	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	9.000,00
27/07/2017	27070003	glo R\$	14.850,00	F. J. DE MATOS NETO - ME	9.000,00
03/08/2017	03080013	ord R\$	1.317,00	ALUCOM LTDA EPP	1.317,00
04/08/2017	04080009	ord R\$	486,00	E. & R. PIZZARIA E CHURRASCARIA LTDA ME	486,00
01/09/2017	01090004	ord R\$	24.895,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	24.895,00
01/09/2017	01090043	ord R\$	1.317,00	ALUCOM LTDA EPP	1.317,00
02/10/2017	02100052	ord R\$	14.550,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	14.550,00
04/10/2017	04100015	ord R\$	2.330,00	ALUCOM LTDA EPP	2.330,00
01/11/2017	01110024	est R\$	2.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	797,21
01/11/2017	01110031	ord R\$	2.330,00	ALUCOM LTDA EPP	2.330,00
01/11/2017	01110046	ord R\$	14.550,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	14.550,00
01/12/2017	01120017	ord R\$	14.550,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	14.550,00
01/12/2017	01120026	ord R\$	2.330,00	ALUCOM LTDA EPP	2.330,00
29/12/2017	29120006	ord R\$	1.782,28	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	1.782,28
				TOTAL CLASSIF..	170.303,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	Recursos destinados à educação 25%				
15/12/2017	15120001	ord R\$	1.280,13	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	1.280,13
				TOTAL CLASSIF..	1.280,13
08 01.	Secretaria de Educação				
12 361 0025 1.015	Const.aplicação, reforma, adequação e manutenção de unidades da educação municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
015	Trans. de convênios União/educação				
01/08/2017	01080038	ord R\$	125.651,08	DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	37.695,33
				TOTAL CLASSIF..	37.695,33
08 01.	Secretaria de Educação				
12 361 0025 2.060	Mais Educação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	Trans. de convênios União/educação				
18/05/2017	18050004	glo R\$	72.761,20	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	533,44
				TOTAL CLASSIF..	533,44
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	Trans. de convênios União/educação				
03/07/2017	03070119	glo R\$	2.400,00	EDILSON VAZ DE CARVALHO	2.400,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 2.400,00
08 01.	Secretaria de Educacao			
12 361 0026 2.055	Oferta da merenda e apoio a formação de hábitos alimentares saudáveis			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
015	Trans. de convênios União/educação			
11/01/2017	11010001 glo R\$	393.776,07	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	36.402,36
18/05/2017	18050005 glo R\$	145.458,87	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	40.729,17
11/09/2017	11090001 glo R\$	64.565,75	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	17.412,66
				TOTAL CLASSIF.. 94.544,19
08 02.	FUNDEB			
12 361 0025 2.053	Manutenção da Valorizacao do Magisterio - 60			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
01/12/2017	01120049 est R\$	499.000,00	FOPAG - FUNDEB 60%	498.021,88
				TOTAL CLASSIF.. 498.021,88
08 02.	FUNDEB			
12 361 0025 2.054	Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
01/12/2017	01120050 est R\$	185.000,00	FOPAG - FUNDEB 40%	184.815,56
				TOTAL CLASSIF.. 184.815,56
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
02/01/2017	02010185 est R\$	142.144,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	26.832,94
15/03/2017	15030002 glo R\$	10.317,60	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	354,90
02/05/2017	02050065 glo R\$	12.280,78	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	7.858,79
02/05/2017	02050067 glo R\$	2.533,73	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	700,17
12/06/2017	12060005 glo R\$	45.927,00	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI-ME	22.404,00
12/06/2017	12060011 ord R\$	3.120,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	2.808,00
13/06/2017	13060002 ord R\$	1.930,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	1.737,00
21/08/2017	21080010 est R\$	78.507,27	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	7.678,23
21/08/2017	21080011 est R\$	34.800,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	2.131,67
13/09/2017	13090010 est R\$	29.740,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	15.447,46
13/09/2017	13090011 est R\$	33.607,07	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	15.077,11
02/10/2017	02100015 ord R\$	1.270,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	1.143,00
02/10/2017	02100016 ord R\$	1.633,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	1.469,70
02/10/2017	02100017 ord R\$	1.583,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	1.424,70
02/10/2017	02100018 ord R\$	930,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	837,00
02/10/2017	02100019 ord R\$	1.635,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	1.471,50
02/10/2017	02100020 ord R\$	2.096,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	1.886,40
17/10/2017	17100001 ord R\$	3.500,00	PARNAIBÁ GÁS LTDA.	3.500,00
01/11/2017	01110042 ord R\$	2.100,00	PARNAIBA GÁS LTDA.	2.100,00
01/12/2017	01120064 ord R\$	1.445,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	1.300,50
01/12/2017	01120065 ord R\$	2.484,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	2.235,60
01/12/2017	01120066 ord R\$	2.841,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	2.556,90

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	11/12/2017	11120014	ord R\$	1.816,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	1.634,40
	15/12/2017	15120005	ord R\$	2.100,00	PARNAÍBÁ GÁS LTDA.	2.100,00
					TOTAL CLASSIF..	126.689,97
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
014	Transferências do FUNDEB 40%					
	02/01/2017	02010056	est R\$	12.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	972,40
	02/01/2017	02010057	est R\$	9.600,00	BANCO DO BRASIL S/A	676,60
	02/03/2017	02030058	est R\$	240.000,00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.353,00
	22/03/2017	22030008	glo R\$	164.880,00	LYCEUM - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	28.330,00
	14/06/2017	14060016	ord R\$	1.330,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	1.197,00
	03/07/2017	03070012	est R\$	52.800,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.710,90
	25/07/2017	25070002	glo R\$	25.000,00	SIEART GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	16.084,20
	02/10/2017	02100022	ord R\$	1.349,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	1.214,10
	02/10/2017	02100036	ord R\$	700,00	ANTONIO CARLOS FERREIRA - MEI	700,00
	01/12/2017	01120067	ord R\$	1.235,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	1.111,50
	01/12/2017	01120068	ord R\$	950,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	855,00
	01/12/2017	01120069	ord R\$	950,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	855,00
	01/12/2017	01120070	ord R\$	760,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	684,00
					TOTAL CLASSIF..	69.743,70
09 01.	Secretaria de Saude Fms					
10 122 0038 2.061	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	Recursos Ordinários					
	01/12/2017	01120036	est R\$	200.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	199.851,19
	01/12/2017	01120039	est R\$	1.600,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.545,00
					TOTAL CLASSIF..	201.396,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	27/03/2017	27030005	ord R\$	150,00	PEDRO RODRIGUES DA COSTA	150,00
	20/11/2017	20110001	ord R\$	300,00	FRANCISCO SENA FREITAS REGO JUNIOR	300,00
	01/12/2017	01120075	ord R\$	300,00	FRANCISCA LANAIARA DE VASCONCELOS	300,00
	13/12/2017	13120005	ord R\$	150,00	FRANCISCO BATISTA DA ROCHA	150,00
	13/12/2017	13120007	ord R\$	150,00	EMANOEL PEREIRA DE ANDRADE	150,00
	15/12/2017	15120004	ord R\$	150,00	FRANCISCO BATISTA DA ROCHA	150,00
	15/12/2017	15120008	ord R\$	150,00	EMANOEL PEREIRA DE ANDRADE	150,00
	19/12/2017	19120001	ord R\$	150,00	EMANOEL PEREIRA DE ANDRADE	150,00
	22/12/2017	22120007	ord R\$	150,00	EMANOEL PEREIRA DE ANDRADE	150,00
	27/12/2017	27120005	ord R\$	150,00	FRANCISCO BATISTA DA ROCHA	150,00
					TOTAL CLASSIF..	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	02/03/2017	02030042	glo R\$	11.945,10	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	5.720,77
	02/05/2017	02050052	glo R\$	7.353,44	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	2.455,16
	02/05/2017	02050059	glo R\$	68.914,42	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	6.883,21
					TOTAL CLASSIF..	15.059,14
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	05/06/2017	05060009	glo R\$	17.500,00	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITA. E GESTAO PUBL	5.000,00



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/09/2017 01090030 glo R\$	6.800,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EP	1.700,00
			TOTAL CLASSIF..	6.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	03/04/2017 03040029 glo R\$	4.273,56	ANDERSON DA ROCHA VERAS ANSELMO	474,84
	03/04/2017 03040039 glo R\$	5.400,00	MARIA DO SOCORRO MARQUES DE AGUIAR	3.000,00
	03/04/2017 03040040 glo R\$	9.000,00	RONY CARLOS CARVALHO PESSOA	5.000,00
	03/04/2017 03040041 glo R\$	3.600,00	NEIVA TELES MORAIS DA SILVA	2.000,00
	03/04/2017 03040042 glo R\$	2.849,04	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	1.582,80
	03/04/2017 03040043 glo R\$	7.597,44	CAMILA DE OLIVEIRA GOMES	4.220,80
	03/04/2017 03040044 glo R\$	14.199,30	RAIMUNDO NONATO ARAUJO	7.888,50
	03/04/2017 03040045 glo R\$	3.150,00	DANIEL JUSTINO DA SILVA	1.750,00
	03/04/2017 03040047 glo R\$	2.700,00	MARIA DO LIVRAMENTO ALVES	1.500,00
	05/05/2017 05050010 glo R\$	19.200,00	ISMAEL DE SOUSA MORAIS	9.600,00
	06/10/2017 06100001 glo R\$	900,00	FRANCISCO SANTOS DA COSTA	900,00
			TOTAL CLASSIF..	37.916,94
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2017 02010058 est R\$	7.200,00	BANCO DO BRASIL S/A	431,80
	10/03/2017 10030001 est R\$	8.050,00	FRANCISCA NEUMA NOUGUEIRA VERAS	1.429,50
	01/06/2017 01060034 glo R\$	21.000,00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	12.000,00
	03/07/2017 03070003 est R\$	12.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	2.299,79
	03/07/2017 03070014 est R\$	10.800,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	626,49
	03/07/2017 03070026 est R\$	420,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	69,11
	03/07/2017 03070027 est R\$	2.400,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,94
	03/07/2017 03070028 est R\$	2.700,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	184,21
	03/07/2017 03070078 glo R\$	15.000,00	P.H. DE SOUZA MORAES - ME	2.500,00
	01/09/2017 01090039 ord R\$	2.239,00	ALUCOM LTDA EPP	2.239,00
	01/09/2017 01090062 est R\$	20,00	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
	02/10/2017 02100051 ord R\$	3.800,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	3.800,00
	04/10/2017 04100018 ord R\$	2.984,50	ALUCOM LTDA EPP	2.984,50
	01/11/2017 01110034 ord R\$	2.984,50	ALUCOM LTDA EPP	2.984,50
	01/11/2017 01110045 ord R\$	3.800,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	3.800,00
	01/12/2017 01120016 ord R\$	3.800,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	3.800,00
	01/12/2017 01120029 ord R\$	2.984,50	ALUCOM LTDA EPP	2.984,50
	29/12/2017 29120010 ord R\$	797,35	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	797,35
			TOTAL CLASSIF..	43.103,09
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	03/07/2017 03070093 est R\$	12.000,00	PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECE	1.621,88
	29/12/2017 29120004 ord R\$	6.070,78	PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECE	6.070,78
			TOTAL CLASSIF..	7.692,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
034	Outras destinações vinculadas de recurso			
	19/05/2017 19050009 glo R\$	350,00	ANA PATRICIA SILVA DOS SANTOS - ME	350,00
			TOTAL CLASSIF..	350,00
09 01.	Secretaria de Saude Fms			
10 301 0033 2.063	Funcionamento da Rede Basica de Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
009	Recursos do SUS			
	01/12/2017 01120037 est R\$	71.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70.307,06

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2017 01120038	est R\$	17.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.466,40
				TOTAL CLASSIF..	86.773,46
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
009	Recursos do SUS				
	02/01/2017 02010060	est R\$	1.560,00	BANCO DO BRASIL S/A	119,00
	03/07/2017 03070013	est R\$	28.800,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.462,04
	29/12/2017 29120011	ord R\$	3.836,92	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.836,92
				TOTAL CLASSIF..	5.417,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
009	Recursos do SUS				
	20/11/2017 20110012	ord R\$	16.306,20	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME	16.306,20
	05/12/2017 05120005	ord R\$	18.724,73	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	18.724,73
	08/12/2017 08120054	ord R\$	4.739,05	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	4.739,05
	08/12/2017 08120058	ord R\$	1.915,46	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	1.915,46
	14/12/2017 14120002	ord R\$	54.138,16	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	54.138,16
				TOTAL CLASSIF..	95.823,60
09 01.	Secretaria de Saude Fms				
10 301 0033 2.074	Manutenção do Centro de Abastecimento Farmaceutico - CAF				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	01/11/2017 01110057	ord R\$	60,00	LEANDRO RODRIGUES MELO - ME	60,00
	01/12/2017 01120073	ord R\$	36,00	LEANDRO RODRIGUES MELO - ME	36,00
				TOTAL CLASSIF..	96,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	19/05/2017 19050011	glo R\$	350,00	ANA PATRICIA SILVA DOS SANTOS - ME	350,00
	20/11/2017 20110009	ord R\$	1.575,00	F.V. NEGREIRO - ME	1.575,00
	20/11/2017 20110013	ord R\$	5.280,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME	5.280,00
				TOTAL CLASSIF..	7.205,00
09 01.	Secretaria de Saude Fms				
10 301 0038 2.062	Manutenção dos Serviços de PSF				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
009	Recursos do SUS				
	09/01/2017 09010002	glo R\$	30.880,00	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.000,00
	09/03/2017 09030011	glo R\$	74.621,06	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	9.547,01
	02/05/2017 02050054	glo R\$	22.514,60	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	8.291,00
	21/08/2017 21080007	est R\$	159.291,51	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	19.433,38
	01/12/2017 01120071	ord R\$	276,00	LEANDRO RODRIGUES MELO - ME	276,00
	11/12/2017 11120003	ord R\$	1.214,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	1.092,60
	11/12/2017 11120005	ord R\$	1.556,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	1.400,40
	11/12/2017 11120006	ord R\$	3.615,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	3.253,50
	12/12/2017 12120020	ord R\$	2.488,76	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	2.488,76
	12/12/2017 12120021	ord R\$	2.835,21	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	2.835,21
	12/12/2017 12120022	ord R\$	1.432,00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	1.432,00
				TOTAL CLASSIF..	52.049,86
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
009	Recursos do SUS				
	01/09/2017 01090068	glo R\$	5.700,00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	1.425,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/11/2017	01110064	ord R\$	606,00	ALEX MONTEIRO DE ARAÚJO - ME	606,00
01/12/2017	01120014	ord R\$	13.090,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	13.090,00
11/12/2017	11120008	ord R\$	1.190,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	1.071,00
11/12/2017	11120010	ord R\$	490,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	441,00
11/12/2017	11120011	ord R\$	3.150,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	2.835,00
TOTAL CLASSIF..					19.468,00
09 01. Secretaria de Saude Fms					
10 301 0038 2.077 Manutenção e funcionamento no NASF					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
02/01/2017	02010061	est R\$	360,00	BANCO DO BRASIL S/A	20,40
TOTAL CLASSIF..					20,40
09 01. Secretaria de Saude Fms					
10 302 0038 2.064 Funcionamento da Unidade Basica de Familia					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
05/01/2017	05010002	glo R\$	144.882,03	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	8.985,93
06/01/2017	06010002	est R\$	105.650,00	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.332,00
09/01/2017	09010003	glo R\$	7.920,00	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.320,00
02/03/2017	02030044	glo R\$	26.297,40	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	1.099,25
09/03/2017	09030009	glo R\$	33.886,70	SUPERFIO COMERCIO DE PRO.MÉDICOS E HOSPITALA	10.217,17
03/04/2017	03040070	glo R\$	27.028,75	DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS O	12.808,86
02/05/2017	02050056	glo R\$	7.077,33	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	1.160,74
21/08/2017	21080008	est R\$	43.981,97	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	9.358,02
15/11/2017	15110001	ord R\$	2.069,81	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	2.069,81
30/11/2017	30110001	ord R\$	76,93	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	76,93
30/11/2017	30110002	ord R\$	128,88	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	128,88
30/11/2017	30110003	ord R\$	695,20	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	695,20
01/12/2017	01120053	ord R\$	426,92	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	426,92
01/12/2017	01120060	ord R\$	520,44	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	520,44
01/12/2017	01120062	ord R\$	5.691,69	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	5.691,69
01/12/2017	01120072	ord R\$	1.060,00	LEANDRO RODRIGUES MELO - ME	1.060,00
05/12/2017	05120007	ord R\$	3.532,72	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	3.532,72
05/12/2017	05120008	ord R\$	3.361,18	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	3.361,18
08/12/2017	08120051	ord R\$	349,16	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	349,16
08/12/2017	08120053	ord R\$	3.855,57	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	3.855,57
08/12/2017	08120065	ord R\$	6.487,24	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	6.487,24
11/12/2017	11120002	ord R\$	2.395,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	2.155,50
11/12/2017	11120004	ord R\$	846,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	761,40
11/12/2017	11120017	ord R\$	6.662,88	DROGA RÓCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	6.662,88
12/12/2017	12120023	ord R\$	3.610,11	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	3.610,11
12/12/2017	12120024	ord R\$	3.315,08	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	3.315,08
13/12/2017	13120004	ord R\$	4.461,20	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	4.461,20
13/12/2017	13120006	ord R\$	4.380,25	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	4.380,25
13/12/2017	13120008	ord R\$	4.674,95	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	4.674,95
20/12/2017	20120008	ord R\$	676,21	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	676,21

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	105.235,29
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
009	Recursos do SUS				
	22/05/2017 22050010	glo R\$	205.870,00	AUDIO CLIN LTDA - ME	39.977,00
	24/05/2017 24050011	glo R\$	63.367,50	LABORATÓRIO CLÍNICO DE CAMOCIM LTDA	4.054,00
	03/07/2017 03070024	est R\$	4.200,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	361,34
	03/08/2017 03080002	glo R\$	40.000,00	E GONÇALVES DA SILVA FILHO-ME	8.000,00
	01/09/2017 01090065	ord R\$	4.480,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	4.480,00
	01/11/2017 01110065	ord R\$	1.798,00	ALEX MONTEIRO DE ARAÚJO - ME	1.798,00
	11/12/2017 11120007	ord R\$	630,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	567,00
	11/12/2017 11120009	ord R\$	602,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	541,80
				TOTAL CLASSIF..	59.779,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
009	Recursos do SUS				
	20/11/2017 20110014	ord R\$	2.565,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME	2.565,00
	05/12/2017 05120006	ord R\$	4.052,89	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	4.052,89
	08/12/2017 08120056	ord R\$	3.143,52	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	3.143,52
	08/12/2017 08120057	ord R\$	7.978,81	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	7.978,81
				TOTAL CLASSIF..	17.740,22
09 01.	Secretaria de Saude Fms				
10 304 0024 2.066	Atividades de Vigilância Sanitaria				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	03/07/2017 03070043	est R\$	50.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.504,20
	29/12/2017 29120003	ord R\$	3.342,76	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.342,76
				TOTAL CLASSIF..	7.846,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	Outros recursos destinados à saúde				
	09/01/2017 09010004	glo R\$	14.000,00	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.000,00
	01/12/2017 01120074	ord R\$	48,00	LEANDRO RODRIGUES MELO - ME	48,00
				TOTAL CLASSIF..	2.048,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	02/01/2017 02010062	est R\$	120,00	BANCO DO BRASIL S/A	6,80
	01/12/2017 01120015	ord R\$	2.500,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.506,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	01/11/2017 01110007	ord R\$	15.910,00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	15.910,00
	08/12/2017 08120055	ord R\$	5.988,54	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	5.988,54
				TOTAL CLASSIF..	21.898,54
09 01.	Secretaria de Saude Fms				
10 305 0023 2.067	Atividades de Vigilância Epidemiológica				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
009	Recursos do SUS				
	03/07/2017 03070044	est R\$	125.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.470,79

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	29/12/2017 29120002	ord R\$	9.065,61	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.065,61
				TOTAL CLASSIF..	19.536,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
009	Recursos do SUS				
	02/01/2017 02010063	est R\$	600,00	BANCO DO BRASIL S/A	44,20
				TOTAL CLASSIF..	44,20
10 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer				
27 122 0007 2.068	Apoio as Atividades da Sec. da Juventude , Esporte e Lazer				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	Recursos Ordinários				
	01/12/2017 01120042	est R\$	13.800,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, E	13.796,00
				TOTAL CLASSIF..	13.796,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	Recursos Ordinários				
	18/01/2017 18010009	glo R\$	5.403,30	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	5.403,30
	24/04/2017 24040020	glo R\$	17.641,00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	13.791,00
	24/04/2017 24040021	glo R\$	25.400,00	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS E CONST	4.788,00
	24/04/2017 24040022	glo R\$	11.700,00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	3.509,60
	02/05/2017 02050034	ord R\$	1.186,70	J. B. DOURADO ME	1.186,70
	02/05/2017 02050077	est R\$	2.385,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	0,09
	08/05/2017 08050014	glo R\$	1.359,33	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	1.359,33
	22/05/2017 22050008	ord R\$	272,85	ANGELIM & FILHO LTDA	272,85
	08/06/2017 08060002	est R\$	32.200,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	9.660,00
	01/08/2017 01080048	est R\$	16.080,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	1.506,17
	21/08/2017 21080022	est R\$	19.731,60	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	13.623,31
	21/08/2017 21080023	est R\$	16.060,21	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	9.459,48
				TOTAL CLASSIF..	64.559,83
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	Recursos Ordinários				
	07/03/2017 07030005	glo R\$	7.200,00	LUCIANO VIEIRA OLIVEIRA	900,00
	24/04/2017 24040008	ord R\$	1.400,00	JOSE ALVES DA CRUZ	1.400,00
	02/05/2017 02050081	ord R\$	2.500,00	SIDINEY WILKER ARAUJO CORREIA	2.500,00
	03/05/2017 03050024	glo R\$	7.742,32	LILIA MOREIRA DE ARAUJO	5.806,74
	15/06/2017 15060003	ord R\$	1.360,00	ANTONIO JOSE ANGELO DE ARAUJO	1.360,00
	22/06/2017 22060005	ord R\$	350,00	ANTONIO JOSE ANGELO DE ARAUJO	350,00
	22/06/2017 22060006	ord R\$	590,00	ANTONIO JOSE ANGELO DE ARAUJO	590,00
	03/07/2017 03070108	ord R\$	1.500,00	MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.500,00
	14/08/2017 14080002	ord R\$	1.500,00	JEFERSON MATOS FLORIANO DE OLIVEIRA	1.500,00
	04/09/2017 04090010	ord R\$	250,00	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA PASSOS	250,00
	01/12/2017 01120078	ord R\$	1.320,00	SALUSTIANO PEREIRA SILVEIRA	1.320,00
	15/12/2017 15120007	ord R\$	2.250,00	ROBERTO TELES DO NASCIMENTO	2.250,00
				TOTAL CLASSIF..	19.726,74
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
	02/01/2017 02010218	est R\$	600,00	BANCO DO BRASIL S/A	37,40
	12/04/2017 12040001	glo R\$	43.854,37	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME	27.796,38
	03/07/2017 03070007	est R\$	600,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	73,77

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/07/2017	03070070	ord R\$	306,00	ALUCOM LTDA EPP	306,00
03/07/2017	03070107	ord R\$	1.500,00	MALHARIA LEVE SOLTO INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.500,00
01/08/2017	01080034	ord R\$	13.530,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	13.530,00
03/08/2017	03080010	ord R\$	306,00	ALUCOM LTDA EPP	306,00
01/09/2017	01090010	ord R\$	8.445,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	8.445,00
01/09/2017	01090040	ord R\$	306,00	ALUCOM LTDA EPP	306,00
02/10/2017	02100056	ord R\$	6.750,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	6.750,00
04/10/2017	04100013	ord R\$	487,00	ALUCOM LTDA EPP	487,00
01/11/2017	01110029	ord R\$	487,00	ALUCOM LTDA EPP	487,00
01/11/2017	01110050	ord R\$	6.750,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	6.750,00
01/12/2017	01120021	ord R\$	6.750,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	6.750,00
01/12/2017	01120024	ord R\$	487,00	ALUCOM LTDA EPP	487,00
TOTAL CLASSIF..					74.011,55
11 01. Procuradoria Geral do Municipio					
06 062 0007 2.071 Coordenação e operacionalização dos serviços jurídicos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2017	01120044	ord R\$	9.600,00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9.481,23
TOTAL CLASSIF..					9.481,23
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
02/01/2017	02010066	est R\$	300,00	BANCO DO BRASIL S/A	17,00
TOTAL CLASSIF..					17,00
13 01. Secretaria de Municipal de Cultura					
13 392 0031 2.073 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2017	01120041	est R\$	8.800,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	8.748,00
TOTAL CLASSIF..					8.748,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
02/01/2017	02010182	est R\$	27.020,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	1.424,54
28/06/2017	28060003	ord R\$	240,60	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	240,60
28/06/2017	28060004	ord R\$	621,72	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	621,72
21/08/2017	21080020	est R\$	12.549,99	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	1.261,09
13/09/2017	13090009	est R\$	13.984,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	835,12
TOTAL CLASSIF..					4.383,07
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
02/01/2017	02010161	glo R\$	10.203,00	MARIA FRANCISCA MOREIRA	5.101,50
03/05/2017	03050023	glo R\$	4.000,00	ANTONIO CARNEIRO FONTENELE	3.000,00
03/05/2017	03050026	ord R\$	1.600,00	MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.600,00
03/07/2017	03070091	ord R\$	700,00	MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	700,00
07/08/2017	07080003	glo R\$	15.600,00	LUCIANO DA COSTA ALVES	3.120,00
20/12/2017	20120004	ord R\$	2.250,00	FRANCISCA ANTONIA DE ARAUJO	2.250,00
20/12/2017	20120005	ord R\$	960,00	FRANCISCA ANTONIA DE ARAUJO	960,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
21/12/2017	21120001	ord R\$	700,00	FRANCISCA ANTONIA DE ARAUJO	700,00
				TOTAL CLASSIF..	17.431,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
02/01/2017	02010069	est R\$	360,00	BANCO DO BRASIL	20,40
05/05/2017	05050005	glo R\$	66.056,00	LEANDRO ANTÔNIO PEREIRA FONTENELE - ME	55.056,00
03/07/2017	03070009	est R\$	1.200,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	209,10
03/07/2017	03070090	ord R\$	1.700,00	JOSE GILBERNON DA SILVA - ME	1.700,00
01/08/2017	01080035	ord R\$	4.250,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	4.250,00
08/08/2017	08080004	glo R\$	54.504,51	LEANDRO ANTÔNIO PEREIRA FONTENELE - ME	54.504,51
01/09/2017	01090011	ord R\$	2.125,00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-M	2.125,00
04/10/2017	04100017	ord R\$	352,00	ALUCOM LTDA EPP	352,00
01/11/2017	01110026	est R\$	200,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	63,84
01/11/2017	01110033	ord R\$	352,00	ALUCOM LTDA EPP	352,00
01/12/2017	01120028	ord R\$	352,00	ALUCOM LTDA EPP	352,00
				TOTAL CLASSIF..	118.984,85
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					3.704.427,23

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2017.

\_\_\_\_\_  
 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
 CRC-CE 011819-9

\_\_\_\_\_  
 ADEMAR PINTO VERAS  
 PREFEITO

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	1.721.833,53
002	Recursos destinados à educação 25%	289.032,89
003	Recursos destinados à saúde 15%	151.845,53
007	Outros recursos destinados à saúde	2.048,00
009	Recursos do SUS	461.868,13
012	Contribuição de iluminação pública	30.940,19
013	Transferências do FUNDEB 60%	498.021,88
014	Transferências do FUNDEB 40%	381.249,23
015	Trans. de convênios União/educação	135.172,96
023	Transferências de convênios outros	4.824,60
024	Recursos do FNAS	27.240,29
034	Outras destinações vinculadas de recurso	350,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		3.704.427,23



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Camara Municipal de Barroquinha				
01 031 0001 2.001	Desenv e Manutencao das Atividades Legislativas			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
31/12/2017 31120002	ord R\$	170.074,52	CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA	15.313,23
			TOTAL CLASSIF..	15.313,23
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0002 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
06/12/2017 06120006	est R\$	2.215,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	2.215,00
			TOTAL CLASSIF..	2.215,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
001	Recursos Ordinários			
02/10/2017 02100010	ord R\$	2.300,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	2.300,00
			TOTAL CLASSIF..	2.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017 02010096	glo R\$	45.500,00	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS AS	13.650,00
19/04/2017 19040014	ord R\$	7.922,00	DESPERTAR DA CIDADANIA	5.149,30
01/11/2017 01110059	ord R\$	2.578,33	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS AS	2.578,33
17/11/2017 17110004	ord R\$	1.971,67	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS AS	1.971,67
01/12/2017 01120052	ord R\$	4.550,00	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS AS	4.550,00
04/12/2017 04120013	ord R\$	2.300,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	2.300,00
			TOTAL CLASSIF..	30.199,30
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas				
04 122 0005 2.005	Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
06/02/2017 06020006	ord R\$	891,50	FRANCIRONNY CARVALHO PESSOA - ME	891,50
13/02/2017 13020009	ord R\$	630,95	FRANCIRONNY CARVALHO PESSOA - ME	630,95
21/08/2017 21080019	est R\$	17.436,75	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	1.637,91
28/12/2017 28120006	ord R\$	150,00	GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	150,00
			TOTAL CLASSIF..	3.310,36
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
04/12/2017 04120017	ord R\$	937,00	EDIVAR PEREIRA DA ROCHA	937,00
			TOTAL CLASSIF..	937,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
02/03/2017 02030049	est R\$	12.650,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	5.719,00
24/04/2017 24040015	ord R\$	51,27	OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE	51,27
03/07/2017 03070023	est R\$	3.480,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	734,00
03/07/2017 03070077	glo R\$	15.000,00	P.H. DE SOUZA MORAES - ME	2.500,00
03/08/2017 03080015	ord R\$	7.500,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	7.500,00

			DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
			04/08/2017	04080007 est R\$	2.250,00	P.H. DE SOUZA MORAES - ME	2.250,00	
			01/09/2017	01090038 glo R\$	2.600,00	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MANOEL FERREIRA VERAS	650,00	
			02/10/2017	02100002 ord R\$	3.000,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	3.000,00	
			02/10/2017	02100003 ord R\$	3.300,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	3.300,00	
			04/12/2017	04120007 ord R\$	5.800,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	5.800,00	
							TOTAL CLASSIF..	31.504,27
05 01.	Secretaria Municipal de Infra Estrutura							
04 122 0007 2.017	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura							
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria							
001	Recursos Ordinários							
	05/06/2017 05060012 glo R\$	17.500,00	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITA. E GESTAO PUBL	2.500,00				
	02/10/2017 02100009 ord R\$	2.300,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	2.300,00				
				TOTAL CLASSIF..	4.800,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	Recursos Ordinários							
	01/12/2017 01120086 ord R\$	500,00	ANTONIA CASSIA DA SILVA NASCIMENTO	500,00				
	20/12/2017 20120010 ord R\$	750,00	ONILDO BENTO DE OLIVEIRA	750,00				
				TOTAL CLASSIF..	1.250,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	Recursos Ordinários							
	03/01/2017 03010004 est R\$	167.943,10	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	64.096,31				
	03/01/2017 03010005 ord R\$	15.582,19	STAFF COSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IM	397,79				
	02/03/2017 02030050 est R\$	24.540,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.104,00				
	13/03/2017 13030001 glo R\$	72.443,76	EQUIPAMENTO, MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO OLIVEIRA	4.796,70				
	03/07/2017 03070083 est R\$	4.400,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	704,00				
	01/09/2017 01090031 glo R\$	28.400,00	I N MARQUES - ME	7.100,00				
	01/11/2017 01110041 est R\$	3.240,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.916,00				
	04/12/2017 04120012 ord R\$	2.300,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	2.300,00				
				TOTAL CLASSIF..	83.414,80			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
011	CIDE							
	08/05/2017 08050012 glo R\$	63.900,00	MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	63.900,00				
	02/10/2017 02100035 glo R\$	569.000,00	CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA	569.000,00				
				TOTAL CLASSIF..	632.900,00			
05 01.	Secretaria Municipal de Infra Estrutura							
15 451 0008 1.001	Construção e Conservação das Vias Urbanas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
001	Recursos Ordinários							
	02/05/2017 02050068 glo R\$	482.267,06	STAFF COSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IM	386.214,55				
				TOTAL CLASSIF..	386.214,55			
05 01.	Secretaria Municipal de Infra Estrutura							
15 451 0008 1.011	Ampliação e Manutenção de Pavimentação em Pedra Tosca							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
001	Recursos Ordinários							
	24/04/2017 24040011 glo R\$	56.210,01	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME	26.033,84				

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				26.033,84
05 01.	Secretaria Municipal de Infra Estrutura			
17 512 0011 2.014	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, coleta seletiva, roçagem e capina			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
10/01/2017	10010004	glo R\$	102.395,53	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME
TOTAL CLASSIF..				102.395,53
06 01.	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca			
23 695 0007 2.022	Manut. das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
21/08/2017	21080021	est R\$	97.371,42	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME
TOTAL CLASSIF..				809,09
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
001	Recursos Ordinários			
02/10/2017	02100012	ord R\$	2.300,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL
TOTAL CLASSIF..				2.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
04/12/2017	04120015	ord R\$	2.300,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL
TOTAL CLASSIF..				2.300,00
06 01.	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca			
23 695 0017 2.023	Apoio as Atividades Turísticas no Município			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
22/12/2017	22120006	glo R\$	7.800,00	AP DE SOUSA EVENTOS
TOTAL CLASSIF..				7.800,00
07 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais			
08 122 0007 2.025	Manutenção das Atividades da Sec do Trabalho e Assistência Social			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
02/06/2017	02060007	est R\$	4.200,00	GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME
13/09/2017	13090007	est R\$	12.372,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME
05/12/2017	05120009	ord R\$	2.272,00	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI-ME
TOTAL CLASSIF..				6.569,28
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
001	Recursos Ordinários			
05/06/2017	05060010	glo R\$	14.000,00	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITA. E GESTAO PUBL
TOTAL CLASSIF..				2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
03/04/2017	03040048	glo R\$	2.700,00	JONAS NOBREGA FILHO
01/12/2017	01120084	ord R\$	850,00	JOSE ALVES DA CRUZ
08/12/2017	08120060	ord R\$	510,00	CARLOS MAGNO SEFERINO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	1.660,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	10/02/2017 10020003 est R\$	3.075,00	FRANCISCA NEUMA NOUGUEIRA VERAS	870,50
	02/03/2017 02030052 est R\$	19.740,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	14.543,00
	04/08/2017 04080008 est R\$	1.875,00	P.H. DE SOUZA MORAES - ME	1.875,00
	27/09/2017 27090004 glo R\$	4.114,64	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	2.057,32
	04/12/2017 04120009 ord R\$	3.400,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	3.400,00
	12/12/2017 12120019 glo R\$	2.014,36	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	1.007,19
			TOTAL CLASSIF..	23.753,01
07 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 241 0020 2.037	Manutenção do Serv de Conviv e Fortal de Vinculo para Crianca Adolescente e Idoso			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
024	Recursos do FNAS			
	10/02/2017 10020002 est R\$	5.410,00	FRANCISCA NEUMA NOUGUEIRA VERAS	198,00
			TOTAL CLASSIF..	198,00
07 04.	Fundo Municipal do Idoso			
08 241 0020 2.075	Gerenciamento Fundo Municipal do Idoso			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
023	Transferências de convênios outros			
	13/09/2017 13090008 est R\$	2.148,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	125,30
			TOTAL CLASSIF..	125,30
08 01.	Secretaria de Educacao			
12 361 0022 2.026	Programa Brasil Carinhoso			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	20/12/2017 20120006 ord R\$	834,50	JOSE ANGELO DE ARAUJO - ME	834,50
	20/12/2017 20120007 ord R\$	363,75	JOSE ANGELO DE ARAUJO - ME	363,75
			TOTAL CLASSIF..	1.198,25
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	05/12/2017 05120004 ord R\$	1.400,00	ROMARIO ARAUJO DA SILVA	1.400,00
			TOTAL CLASSIF..	1.400,00
08 01.	Secretaria de Educacao			
12 361 0022 2.051	Manuntecao das atividades da secretaria de educação			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	21/08/2017 21080009 est R\$	51.520,84	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	2.094,28
	01/09/2017 01090060 est R\$	1.200,00	GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	762,00
			TOTAL CLASSIF..	2.856,28
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	08/11/2017 08110001 ord R\$	1.200,00	PAULO PEREIRA DE MOURA.	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		Recursos destinados à educação 25%			
		02/03/2017 02030046 est R\$	24.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	4.843,00
		22/05/2017 22050009 est R\$	4.400,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.200,00
		03/07/2017 03070079 glo R\$	18.000,00	P.H. DE SOUZA MORAES - ME	3.000,00
		04/08/2017 04080006 est R\$	3.000,00	P.H. DE SOUZA MORAES - ME	3.000,00
		01/09/2017 01090063 ord R\$	468,00	FRANCISCA NEUMA NOUGUEIRA VERAS	468,00
		02/10/2017 02100042 ord R\$	480,00	FRANCISCA NEUMA NOUGUEIRA VERAS	480,00
		01/12/2017 01120076 ord R\$	540,00	FRANCISCA NEUMA NOUGUEIRA VERAS	540,00
		04/12/2017 04120011 ord R\$	3.400,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	3.400,00
				TOTAL CLASSIF..	17.931,00
08 01.		Secretaria de Educacao			
12 361 0027 2.057		Transporte Escolar			
3.3.90.39.00	010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		Recursos do FNDE			
		03/04/2017 03040075 est R\$	90.000,00	J.V. CAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	4.998,60
		03/04/2017 03040080 est R\$	270.000,00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	27.864,00
		01/08/2017 01080046 est R\$	280.000,00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	99.889,20
		02/10/2017 02100045 est R\$	60.000,00	J.V. CAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	60.000,00
		02/10/2017 02100048 est R\$	150.000,00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	150.000,00
		01/12/2017 01120080 est R\$	60.000,00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	60.000,00
				TOTAL CLASSIF..	402.751,80
08 02.		FUNDEB			
12 361 0025 2.053		Manutenção da Valorizacao do Magisterio - 60			
3.1.90.13.00	013	Obrigações Patronais			
		Transferências do FUNDEB 60%			
		01/12/2017 01120082 est R\$	105.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	105.000,00
				TOTAL CLASSIF..	105.000,00
08 02.		FUNDEB			
12 361 0025 2.054		Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40			
3.1.90.13.00	014	Obrigações Patronais			
		Transferências do FUNDEB 40%			
		01/12/2017 01120083 est R\$	40.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	40.000,00
				TOTAL CLASSIF..	40.000,00
3.3.90.30.00	014	Material de Consumo			
		Transferências do FUNDEB 40%			
		13/09/2017 13090010 est R\$	29.740,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	3.528,76
		13/09/2017 13090011 est R\$	33.607,07	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	4.346,33
				TOTAL CLASSIF..	7.875,09
3.3.90.39.00	014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		Transferências do FUNDEB 40%			
		22/03/2017 22030008 glo R\$	164.880,00	LYCEUM - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	48.180,00
		03/04/2017 03040078 est R\$	51.000,00	J.V. CAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	44.228,40
		03/04/2017 03040079 est R\$	300.000,00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	50.000,00
		25/07/2017 25070002 glo R\$	25.000,00	STIART GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	8.915,80

			DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
			01/08/2017	01080047 est R\$	80.000,00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	80.000,00	
			02/10/2017	02100046 est R\$	15.000,00	J.V. CAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15.000,00	
			02/10/2017	02100047 est R\$	45.000,00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	45.000,00	
							TOTAL CLASSIF..	291.324,20
09 01.	Secretaria de Saude Fms							
10 122 0038 2.061	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
003	Recursos destinados à saúde 15%							
	27/12/2017	27120004	ord R\$	150,00	EMANOEL PEREIRA DE ANDRADE		150,00	
							TOTAL CLASSIF..	150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
003	Recursos destinados à saúde 15%							
	21/08/2017	21080006	est R\$	86.422,40	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME		5.443,08	
							TOTAL CLASSIF..	5.443,08
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria							
003	Recursos destinados à saúde 15%							
	05/06/2017	05060009	glo R\$	17.500,00	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITA. E GESTAO PUBL		2.500,00	
							TOTAL CLASSIF..	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003	Recursos destinados à saúde 15%							
	01/12/2017	01120087	ord R\$	585,00	FRANCISCO LENILSON FONTENELE DOS SANTOS		585,00	
							TOTAL CLASSIF..	585,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	Recursos destinados à saúde 15%							
	02/03/2017	02030047	est R\$	24.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		1.994,00	
	03/07/2017	03070026	est R\$	420,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		138,15	
	03/07/2017	03070078	glo R\$	15.000,00	P.H. DE SOUZA MORAES - ME		2.500,00	
	05/07/2017	05070008	est R\$	4.400,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		3.608,00	
	04/08/2017	04080005	est R\$	2.625,00	P.H. DE SOUZA MORAES - ME		2.625,00	
	11/09/2017	11090003	glo R\$	3.881,07	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS		1.293,68	
	11/09/2017	11090004	glo R\$	3.078,13	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS		1.026,04	
	04/12/2017	04120008	ord R\$	3.400,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL		3.400,00	
							TOTAL CLASSIF..	16.584,87
09 01.	Secretaria de Saude Fms							
10 301 0033 2.063	Funcionamento da Rede Basica de Saúde							
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
009	Recursos do SUS							
	05/05/2017	05050006	glo R\$	24.000,00	ACASTEC COMER SERV EQUIP MEDICOS E ODONTOLÓG		3.000,00	
	20/11/2017	20110011	glo R\$	2.004,74	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS		1.336,48	
							TOTAL CLASSIF..	4.336,48
10 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer							
27 122 0007 2.068	Apoio as Atividades da Sec. da Juventude , Esporte e Lazer							
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria							
001	Recursos Ordinários							
	02/10/2017	02100011	ord R\$	2.300,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL		2.300,00	

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	2.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	04/09/2017 04090009 ord R\$	900,00	MALHARIA LEVE SOLTO INDUSTRIA E COMERCIO LTD	900,00
	04/12/2017 04120014 ord R\$	2.300,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	2.300,00
			TOTAL CLASSIF..	3.200,00
13 01.	Secretaria de Municipal de Cultura			
13 392 0031 2.073	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	04/12/2017 04120010 ord R\$	2.300,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	2.300,00
			TOTAL CLASSIF..	2.300,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				2.279.238,61

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2017.

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
 PREFEITO

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	744.879,26
002	Recursos destinados à educação 25%	24.585,53
003	Recursos destinados à saúde 15%	25.262,95
009	Recursos do SUS	4.336,48
010	Recursos do FNDE	402.751,80
011	CIDE	632.900,00
013	Transferências do FUNDEB 60%	105.000,00
014	Transferências do FUNDEB 40%	339.199,29
023	Transferências de convênios outros	125,30
024	Recursos do FNAS	198,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		2.279.238,61



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2015	02120014	05 01. 15 451 0008 1.001 4.4.90.51.00	A. C. GOMES FILHO E CIA LTDA ME				SEINFRA
			12/09/2017	12090003 R\$	50.686,16	PAVIMENTAÇ	010232
				SUB-TOTAL...R\$	50.686,16		
2016	01020022	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME				SEINFRA
			27/01/2017	27010006 R\$	12.781,75	CIP	012701
				R\$	208,17	IRRF	27010007
				R\$	610,63	INSS	27010008
				R\$	277,56	ISSQN	27010009
	01030075	07 02. 08 241 0020 2.037 3.3.90.36.00	ADELAIDE TELES DE ARAUJO				FMAS
			16/02/2017	16020101 R\$	304,50	BLOCO PSB	000112
				R\$	28,00	INSS	16020025
				R\$	17,50	ISSQN	16020026
			16/02/2017	16020102 R\$	304,50	BLOCO PSB	000112
				R\$	28,00	INSS	16020027
				R\$	17,50	ISSQN	16020028
			16/02/2017	16020103 R\$	304,50	BLOCO PSB	000112
				R\$	28,00	INSS	16020029
				R\$	17,50	ISSQN	16020030
	01040036	05 01. 15 451 0008 1.001 4.4.90.51.00	RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME				SEINFRA
			13/07/2017	13070003 R\$	92.797,19	PAV. SEDE	109190
	01040090	09 01. 10 301 0038 1.017 4.4.90.51.00	ROCHA EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME				SMS
			30/01/2017	30010001 R\$	34.000,10	UBS BARROQ	028605
	01090053	08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA				SME
			26/01/2017	26010002 R\$	20.068,00	EDUCAÇÃO	039400
			26/01/2017	26010003 R\$	21.692,00	EDUCAÇÃO	039400
			26/01/2017	26010007 R\$	22.272,00	S. EDUCAÇÃO	039400
			24/02/2017	24020003 R\$	34.791,30	EDUCAÇÃO	039400
			24/02/2017	24020004 R\$	7.603,80	S. EDUCAÇÃO	039400
	01090054	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA				FUNDEB
			26/01/2017	26010005 R\$	26.738,00	FUNDEB 40%	039400
			24/02/2017	24020005 R\$	1.139,60	FUNDEB 40%	039400
			24/02/2017	24020006 R\$	7.122,40	FUNDEB 40%	039400
	01090055	08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA				SME
			26/01/2017	26010001 R\$	34.640,00	EDUCAÇÃO	039400
			24/02/2017	24020002 R\$	29.352,00	S. EDUCAÇÃO	039400
	01090056	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA				FUNDEB
			26/01/2017	26010004 R\$	22.160,00	FUNDEB 40%	039400
			24/02/2017	24020007 R\$	17.592,00	FUNDEB 40%	039400
	01090057	08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00	J.V. CAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA				SME
			26/01/2017	26010006 R\$	15.297,66	S. EDUCAÇÃO	012084
				R\$	242,82	IRRF	26010001
				R\$	647,52	ISSQN	26010002
			24/02/2017	24020001 R\$	1.658,54	S. EDUCAÇÃO	012084
				R\$	426,81	ISSQN	24020018
				R\$	160,05	IRRF	24020019
	01110048	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00	ROGERVAN MIRANDA DE CARVALHO				SEINFRA
			31/01/2017	31010020 R\$	783,00	OBRAS	854618
				R\$	45,00	ISSQN	31010003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	72,00	INSS	31010004
01110049	09 01. 10 301 0033 2.074 3.3.90.30.00		GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	16/10/2017 16100003 R\$	60,00	BLAFB	SMS 000895
				16/10/2017 16100004 R\$	60,00	BLAFB	000895
01110050	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	16/10/2017 16100001 R\$	348,00	MANUT. HPP	SMS 000895
				16/10/2017 16100002 R\$	372,00	MANUT. HPP	000895
01110051	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.30.00		GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	31/10/2017 31100034 R\$	138,00	FUS	SMS 000895
				31/10/2017 31100041 R\$	132,00	FUS	000895
01110052	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00		GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	31/10/2017 31100044 R\$	546,00	PAB	SMS 000895
				31/10/2017 31100045 R\$	510,00	PAB	000895
01110053	09 01. 10 304 0024 2.066 3.3.90.30.00		GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	16/10/2017 16100005 R\$	60,00	V. SANITAR	SMS 000895
				16/10/2017 16100006 R\$	60,00	V. SANITAR	000895
01110055	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00		GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	31/10/2017 31100042 R\$	232,00	PAB	SMS 000895
				31/10/2017 31100043 R\$	116,00	PAB	000895
01110056	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.30.00		GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	31/10/2017 31100035 R\$	58,00	FUS	SMS 000895
01120033	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.35.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	13/09/2017 13090052 R\$	5.800,00	FINANÇAS	PMB 022980
01120034	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.35.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	21/07/2017 21070036 R\$	3.400,00	FUS	SMS 022980
01120035	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.35.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	29/09/2017 29090055 R\$	3.400,00	A. SOCIAL	SMTAS 022980
01120036	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.35.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	11/12/2017 11120049 R\$	3.400,00	EDUCAÇÃO	SME 022980
01120037	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.35.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	21/07/2017 21070035 R\$	2.300,00	ESP. LAZER	SMJE 022980
01120038	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.35.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	14/11/2017 14110051 R\$	2.300,00	GABINETE	GP 022980
01120039	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.35.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	14/11/2017 14110050 R\$	2.300,00	TURISMO	SMTM 022980
01120040	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.35.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	11/12/2017 11120048 R\$	2.300,00	OBRAS	SEINFRA 022980
01120041	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.35.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	12/12/2017 12120044 R\$	2.300,00	SMC	SMC 022980
01120053	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.36.00		ANTONIO CARLOS FERREIRA	31/01/2017 31010028 R\$	443,70	FUS	SMS 855928
				R\$	25,50	ISSQN	31010005
				R\$	40,80	INSS	31010006
04010107	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/02/2017 02020047 R\$	127,92	FINANÇAS	PMB 020201
04010280	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	10/01/2017 10010003 R\$	750,00	FPM	PMB 048955
04110005	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.39.00		BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	20/01/2017 20010047 R\$	306,53	PAB	SMS 025341
				20/02/2017 20020032 R\$	306,53	PAB	025341
				20/03/2017 20030003 R\$	306,53	PAB	025341
				20/04/2017 20040028 R\$	306,53	PAB	025341
13120009	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00		FRANCISCO LENILSON FONTENELE DOS SANTOS				SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			16/02/2017	16020030 R\$	201,84	OBRAS	854620
				R\$	11,60	ISSQN	16020020
				R\$	18,56	INSS	16020021
16120002	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		E. & R. PIZZARIA E CHURRASCARIA LTDA ME				SME
			12/07/2017	12070021 R\$	675,00	EDUCAÇÃO	859592
18080007	05 01. 18 544 0015 1.008 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA PILARES EIRELI - ME				SEINFRA
			24/07/2017	24070012 R\$	13.551,98	PERF. POÇO	110517
			24/07/2017	24070013 R\$	24.378,41	PERF. POÇO	110518
31120006	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA				CMB
			31/12/2017	31120010 R\$	712,90	CAMARA	
				SUB-TOTAL...R\$	478.586,23		
TOTAL GERAL..R\$					529.272,39		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2014							
02010158	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVICOS INFORMÁTICA LTDA ME	10/03/2017	10030104 R\$	2.000,00	FINANÇAS	PMB 026735
02010159	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVICOS INFORMÁTICA LTDA ME	10/03/2017	10030105 R\$	2.000,00	EDUCAÇÃO	SME 026735
03070007	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVICOS INFORMÁTICA LTDA ME	10/03/2017	10030007 R\$	2.000,00	FINANÇAS	PMB 026735
03070008	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVICOS INFORMÁTICA LTDA ME	10/03/2017	10030106 R\$	2.000,00	EDUCAÇÃO	SME 026735
06030007	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11/09/2017	11090018 R\$	16.068,78	SME	SME 091101
		SUB-TOTAL....R\$			24.068,78		
2015							
01100017	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	24/01/2017	24010101 R\$	1.321,00	GABINETE	GP 005395
01100018	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	24/01/2017	24010061 R\$	352,00	TURISMO	SMTM 005395
01100019	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	23/01/2017	23010036 R\$	2.488,00	FUS	SMS 005395
01100020	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	24/01/2017	24010048 R\$	306,00	ESP. LAZER	SMJE 005395
01100021	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	24/01/2017	24010086 R\$	1.267,00	A. SOCIAL	SMTAS 005395
01100022	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	24/01/2017	24010120 R\$	3.590,00	FINANÇAS	PMB 005395
01100023	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	23/01/2017	23010016 R\$	1.278,00	EDUCAÇÃO	SME 005395
01100024	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	24/01/2017	24010068 R\$	483,00	OBRAS	SEINFRA 005395
01120013	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	24/01/2017	24010114 R\$	1.321,00	GABINETE	GP 005395
01120014	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	24/01/2017	24010058 R\$	352,00	TURISMO	SMTM 005395
01120015	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	23/01/2017	23010038 R\$	2.488,00	FUS	SMS 005395
01120016	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	24/01/2017	24010047 R\$	306,00	ESP. LAZER	SMJE 005395
01120017	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	24/01/2017	24010082 R\$	1.267,00	A. SOCIAL	SMTAS 005395
01120018	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	24/01/2017	24010117 R\$	3.590,00	FINANÇAS	PMB 005395
01120019	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	23/01/2017	23010014 R\$	1.278,00	EDUCAÇÃO	SME 005395
01120020	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	24/01/2017	24010065 R\$	483,00	OBRAS	SEINFRA 005395
02010086	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME	24/01/2017	24010067 R\$	11.140,04	OBRAS	SEINFRA 012403
03110013	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	24/01/2017	24010113 R\$	1.321,00	GABINETE	GP 005395
03110014	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP					SMTM

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
	03110015	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	24/01/2017 ALUCOM LTDA EPP	24010059 R\$	352,00	TURISMO	005395
	03110016	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	23/01/2017 ALUCOM LTDA EPP	23010037 R\$	2.488,00	FUS	SMS 005395
	03110017	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	24/01/2017 ALUCOM LTDA EPP	24010046 R\$	306,00	ESP. LAZER	SMJE 005395
	03110018	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	24/01/2017 ALUCOM LTDA EPP	24010084 R\$	1.267,00	A. SOCIAL	SMTAS 005395
	03110019	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	24/01/2017 ALUCOM LTDA EPP	24010119 R\$	3.590,00	FINANÇAS	PMB 005395
	03110020	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	23/01/2017 ALUCOM LTDA EPP	23010015 R\$	1.278,00	EDUCAÇÃO	SME 005395
	09090005	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00	24/01/2017 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	24010066 R\$	483,00	OBRAS	SEINFRA 005395
			27/01/2017 SUB-TOTAL...R\$	27010005 R\$	164,00	OBRAS	SEINFRA 000482
					44.559,04		
2016	01020003	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	16/02/2017 ALUCOM LTDA EPP	16020063 R\$	1.234,00	GABINETE	GP 105395
	01020004	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	16/02/2017 ALUCOM LTDA EPP	16020066 R\$	352,00	TURISMO	SMTM 105395
	01020005	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	16/02/2017 ALUCOM LTDA EPP	16020050 R\$	306,00	ESP. LAZER	SMJE 105395
	01020006	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	16/02/2017 ALUCOM LTDA EPP	16020009 R\$	1.267,00	A. SOCIAL	SMTAS 105395
	01020007	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	16/02/2017 ALUCOM LTDA EPP	16020042 R\$	3.503,00	FINANÇAS	PMB 105395
	01020008	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	16/02/2017 ALUCOM LTDA EPP	16020085 R\$	2.401,00	FUS	SMS 105395
	01020009	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	16/02/2017 ALUCOM LTDA EPP	16020016 R\$	1.191,00	EDUCAÇÃO	SME 105395
	01020010	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	16/02/2017 ALUCOM LTDA EPP	16020054 R\$	483,00	OBRAS	SEINFRA 105395
	01030017	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	16/02/2017 ALUCOM LTDA EPP	16020089 R\$	1.528,00	GABINETE	GP 105395
	01030018	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	16/02/2017 ALUCOM LTDA EPP	16020067 R\$	352,00	TURISMO	SMTM 105395
	01030019	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	16/02/2017 ALUCOM LTDA EPP	16020083 R\$	2.161,00	FUS	SMS 105395
	01030020	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	16/02/2017 ALUCOM LTDA EPP	16020049 R\$	306,00	ESP. LAZER	SMJE 105395
	01030021	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	16/02/2017 ALUCOM LTDA EPP	16020010 R\$	1.050,00	A. SOCIAL	SMTAS 105395
	01030022	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	16/02/2017 ALUCOM LTDA EPP	16020043 R\$	3.326,00	FINANÇAS	PMB 105395
	01030023	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	16/02/2017 ALUCOM LTDA EPP	16020017 R\$	1.317,00	EDUCAÇÃO	SME 105395
	01030024	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	16/02/2017 ALUCOM LTDA EPP	16020055 R\$	483,00	OBRAS	SEINFRA 105395
	01030042	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	23/01/2017 23010065 R\$	1.425,00	FUS	SMS 000543

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01030043	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	23/01/2017	23010086 R\$	1.425,00	EDUCAÇÃO	SME 000543
01030044	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	24/01/2017	24010083 R\$	1.425,00	FINANÇAS	PMB 000543
01030045	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	24/01/2017	24010134 R\$	1.425,00	A. SOCIAL	SMTAS 000543
01030046	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	23/01/2017	23010091 R\$	2.600,00	EDUCAÇÃO	SME 036838
			23/01/2017	23010097 R\$	2.600,00	EDUCAÇÃO	036838
			23/01/2017	23010098 R\$	2.600,00	EDUCAÇÃO	036838
			31/01/2017	31010024 R\$	2.600,00	EDUCAÇÃO	036838
			31/01/2017	31010026 R\$	2.600,00	EDUCAÇÃO	036838
			31/01/2017	31010027 R\$	2.600,00	EDUCAÇÃO	036838
01030047	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	23/01/2017	23010076 R\$	2.600,00	FUS	SMS 036838
			23/01/2017	23010077 R\$	2.600,00	FUS	036838
			23/01/2017	23010078 R\$	2.600,00	FUS	036838
			31/01/2017	31010003 R\$	2.600,00	FUS	036838
			31/01/2017	31010004 R\$	2.600,00	FUS	036838
			31/01/2017	31010005 R\$	2.600,00	FUS	036838
01030048	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	24/01/2017	24010137 R\$	2.600,00	A. SOCIAL	SMTAS 036838
			24/01/2017	24010138 R\$	2.600,00	A. SOCIAL	036838
			24/01/2017	24010144 R\$	2.600,00	A. SOCIAL	036838
			31/01/2017	31010034 R\$	2.600,00	A. SOCIAL	036838
			31/01/2017	31010035 R\$	2.600,00	A. SOCIAL	036838
			31/01/2017	31010036 R\$	2.600,00	A. SOCIAL	036838
01030049	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	24/01/2017	24010096 R\$	2.550,00	FINANÇAS	PMB 036838
			24/01/2017	24010097 R\$	2.550,00	FINANÇAS	036838
			24/01/2017	24010098 R\$	2.550,00	FINANÇAS	036838
			31/01/2017	31010009 R\$	2.550,00	FINANÇAS	036838
			31/01/2017	31010010 R\$	2.550,00	FINANÇAS	038838
			31/01/2017	31010011 R\$	2.550,00	FINANÇAS	036838
01030050	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	24/01/2017	24010057 R\$	2.550,00	OBRAS	SEINFRA 036838
			24/01/2017	24010050 R\$	2.550,00	OBRAS	036838
			24/01/2017	24010063 R\$	2.550,00	OBRAS	036838
			31/01/2017	31010039 R\$	2.550,00	OBRAS	036838
			31/01/2017	31010040 R\$	2.550,00	OBRAS	036838
			31/01/2017	31010042 R\$	2.550,00	OBRAS	036838
01030051	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	20/01/2017	20010012 R\$	85,52	CULTURA	SMC 012001
01040011	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	16/02/2017	16020064 R\$	1.129,00	GABINETE	GP 105395
01040012	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	16/02/2017	16020068 R\$	304,00	TURISMO	SMTM 105395
01040013	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	16/02/2017	16020084 R\$	2.239,00	FUS	SMS 105395
01040014	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	16/02/2017	16020051 R\$	306,00	ESP. LAZER	SMJE 105395
01040015	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	16/02/2017	16020011 R\$	1.050,00	A. SOCIAL	SMTAS 105395

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01040016	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	16/02/2017	16020044 R\$	3.239,00	FINANÇAS	PMB 105395
01040017	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	16/02/2017	16020020 R\$	1.317,00	EDUCAÇÃO	SME 105395
01040018	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	16/02/2017	16020056 R\$	396,00	OBRAS	SEINFRA 105395
01040036	05 01. 15 451 0008 1.001 4.4.90.51.00	RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17/01/2017	17010001 R\$	104.566,25	PAV. SEDE	SEINFRA 061194
01040041	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	19/01/2017	19010008 R\$	1.055,00	FINANÇAS	PMB 007613
			19/01/2017	19010009 R\$	1.055,00	FINANÇAS	007613
			19/01/2017	19010011 R\$	1.055,00	FINANÇAS	007613
01040074	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	02/02/2017	02020018 R\$	6.041,06	FUNDEB 40%	FUNDEB 000334
			02/02/2017	02020044 R\$	1.575,46	FUNDEB 40%	000334
01040091	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	A. C. GOMES FILHO E CIA LTDA ME	24/01/2017	24010125 R\$	18.059,05	ESP. LAZER	SMJE 010232
			16/02/2017	16020048 R\$	10.000,00	ESP. LAZER	010232
01040107	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	20/01/2017	20010011 R\$	180,64	CULTURA	SMC 023159
01060014	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	23/02/2017	23020014 R\$	1.129,00	GABINETE	GP 105395
01060015	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	23/02/2017	23020011 R\$	304,00	TURISMO	SMTM 105395
01060016	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	23/02/2017	23020020 R\$	2.239,00	FUS	SMS 105395
01060017	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	23/02/2017	23020039 R\$	306,00	ESP. LAZER	SMJE 105395
01060018	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	23/02/2017	23020036 R\$	1.050,00	A. SOCIAL	SMTAS 105395
01060019	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	23/02/2017	23020030 R\$	3.206,00	FINANÇAS	PMB 105395
01060020	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	23/02/2017	23020017 R\$	1.317,00	EDUCAÇÃO	SME 105395
01060021	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	23/02/2017	23020033 R\$	396,00	OBRAS	SEINFRA 105395
01060022	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	23/01/2017	23010092 R\$	1.532,82	EDUCAÇÃO	SME 000334
01060024	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.35.00	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA MUN. E EMPRE. LTDA	24/01/2017	24010049 R\$	3.000,00	OBRAS	SEINFRA 045222
			24/01/2017	24010051 R\$	3.000,00	OBRAS	045222
			24/01/2017	24010054 R\$	3.000,00	OBRAS	045222
01060025	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.35.00	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA MUN. E EMPRE. LTDA	24/01/2017	24010139 R\$	2.000,00	A. SOCIAL	SMTAS 045222
			24/01/2017	24010140 R\$	2.000,00	A. SOCIAL	045222
			24/01/2017	24010141 R\$	2.000,00	A. SOCIAL	045222
01060026	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.35.00	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA MUN. E EMPRE. LTDA	23/01/2017	23010088 R\$	2.500,00	EDUCAÇÃO	SME 045222
			23/01/2017	23010089 R\$	2.500,00	EDUCAÇÃO	045222
			23/01/2017	23010090 R\$	2.500,00	EDUCAÇÃO	045222
01060027	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.35.00	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA MUN. E EMPRE. LTDA	23/01/2017	23010079 R\$	2.200,00	FUS	SMS 045222
			23/01/2017	23010080 R\$	2.200,00	FUS	045222

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			23/01/2017	23010081 R\$	2.200,00	FUS	045222
01060039	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		L. S. FERNANDES LOPES - ME				SME
			23/01/2017	23010019 R\$	520,00	EDUCAÇÃO	012304
01060045	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				SMC
			23/01/2017	23010048 R\$	1.825,96	CULTURA	000334
01070001	08 01. 12 361 0022 2.051 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				SME
			04/01/2017	04010001 R\$	809,60	EDUCAÇÃO	007437
				R\$	70,40	INSS	04010004
01070002	08 01. 12 361 0022 2.051 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				SME
			04/01/2017	04010002 R\$	4.170,20	EDUCAÇÃO	007437
				R\$	550,00	INSS	04010005
				R\$	279,80	IRRF-PF	04010006
01070003	08 02. 12 361 0025 2.054 3.1.90.11.00		FOPAG - FUNDEB 40%				FUNDEB
			04/01/2017	04010011 R\$	144.511,68	FUNDEB 40%	007437
				R\$	16.074,06	INSS	04010014
				R\$	33.692,85	EMP.CONSIG	04010015
				R\$	1.074,72	Cont.sind	04010016
				R\$	111,46	IRRF-PF	04010017
				R\$	362,83	Pens.alim.	04010018
				R\$	469,33	Faltas/ded	04010019
01070004	08 02. 12 361 0025 2.053 3.1.90.11.00		FOPAG - FUNDEB 60%				FUNDEB
			04/01/2017	04010007 R\$	383.387,31	FUNDEB 60%	007437
				R\$	4.119,97	Cont.sind	04010007
				R\$	49.945,65	INSS	04010008
				R\$	5.833,75	IRRF-PF	04010009
				R\$	58.499,42	EMP.CONSIG	04010010
				R\$	1.636,51	EMP. CONSI	04010011
				R\$	1.371,68	Faltas/ded	04010012
				R\$	352,00	Pens.alim.	04010013
01070005	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A				SME
			04/01/2017	04010005 R\$	3,40	EDUCAÇÃO	007437
01070006	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A				SME
			04/01/2017	04010006 R\$	3,40	EDUCAÇÃO	007437
01070007	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A				FUNDEB
			04/01/2017	04010003 R\$	758,20	FUNDEB 40%	007437
01070008	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A				FUNDEB
			04/01/2017	04010004 R\$	989,40	FUNDEB 40%	007437
01070009	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		CICERO OLIVEIRA DA SILVA				SME
			23/01/2017	23010071 R\$	1.044,00	EDUCAÇÃO	011328
				R\$	96,00	INSS	23010014
				R\$	60,00	ISSQN	23010015
			23/01/2017	23010073 R\$	1.044,00	EDUCAÇÃO	011328
				R\$	96,00	INSS	23010016
				R\$	60,00	ISSQN	23010017
			23/01/2017	23010083 R\$	1.044,00	EDUCAÇÃO	011328
				R\$	96,00	INSS	23010018
				R\$	60,00	ISSQN	23010019
01070010	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		JUDITE FREIRE SOLANO COSTA				GP
			24/01/2017	24010130 R\$	2.539,88	GABINETE	018654
				R\$	155,00	ISSQN	24010028
				R\$	341,00	INSS	24010029
				R\$	64,12	IRRF-PF	24010030
01070013	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				GP



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01070014	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		23/02/2017	23020015 R\$	1.129,00	GABINETE	105395
				ALUCOM LTDA EPP			SMS
01070015	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00		23/02/2017	23020021 R\$	2.239,00	FUS	105395
				ALUCOM LTDA EPP			SMJE
01070016	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		23/02/2017	23020040 R\$	306,00	ESP. LAZER	105395
				ALUCOM LTDA EPP			SMTAS
01070017	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		23/02/2017	23020037 R\$	1.050,00	A. SOCIAL	105395
				ALUCOM LTDA EPP			PMB
01070018	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		23/02/2017	23020031 R\$	3.206,00	FINANÇAS	105395
				ALUCOM LTDA EPP			SME
01070019	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		23/02/2017	23020018 R\$	1.317,00	EDUCAÇÃO	105395
				ALUCOM LTDA EPP			SEINFRA
01070029	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		23/02/2017	23020034 R\$	396,00	OBRAS	105395
				AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME			SME
			23/01/2017	23010095 R\$	1.867,00	EDUCAÇÃO	010086
			31/01/2017	31010021 R\$	1.867,00	EDUCAÇÃO	010086
			16/02/2017	16020033 R\$	1.867,00	EDUCAÇÃO	110086
			16/02/2017	16020034 R\$	1.867,00	EDUCAÇÃO	110086
			16/02/2017	16020035 R\$	1.867,00	EDUCAÇÃO	110086
			23/02/2017	23020019 R\$	1.867,00	EDUCAÇÃO	110086
01070030	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		23/02/2017	23020019 R\$	1.867,00	EDUCAÇÃO	110086
				AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME			PMB
			24/01/2017	24010089 R\$	1.865,00	FINANÇAS	010086
			31/01/2017	31010012 R\$	1.865,00	FINANÇAS	010086
			16/02/2017	16020045 R\$	1.865,00	FINANÇAS	110086
			16/02/2017	16020046 R\$	1.865,00	FINANÇAS	110086
			16/02/2017	16020047 R\$	1.865,00	FINANÇAS	110086
			23/02/2017	23020028 R\$	1.865,00	FINANÇAS	110086
01070031	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		23/02/2017	23020028 R\$	1.865,00	FINANÇAS	110086
				AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME			SMS
			23/01/2017	23010072 R\$	1.533,00	FUS	010086
			31/01/2017	31010017 R\$	1.533,00	FUS	010086
			16/02/2017	16020086 R\$	1.533,00	FUS	110086
			16/02/2017	16020087 R\$	1.533,00	FUS	110086
			16/02/2017	16020088 R\$	1.533,00	FUS	110086
			23/02/2017	23020025 R\$	1.533,00	FUS	110086
01070034	09 01. 10 122 0038 2.061 3.1.90.11.00		13/01/2017	13010016 R\$	162.163,26	FUS	010100
				FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			SMS
				R\$	16.963,88	INSS	13010007
				R\$	881,75	Cont.sind	13010008
				R\$	19.435,19	EMP.CONSIG	13010009
				R\$	16.096,28	IRRF-PF	13010010
				R\$	10.753,33	Pens.alim.	13010011
				R\$	1.065,13	Faltas/ded	13010012
				R\$	178,40	EMP. CONSI	13010013
				R\$	13,73	Cont.sind	13010014
01070035	09 01. 10 304 0024 2.066 3.1.90.11.00		12/01/2017	12010024 R\$	7.166,72	V. SANITAR	010100
				FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			SMS
				R\$	779,03	INSS	12010017
				R\$	956,09	IRRF-PF	12010018
				R\$	565,12	EMP.CONSIG	12010019
01070036	09 01. 10 305 0023 2.067 3.1.90.11.00		12/01/2017	12010019 R\$	14.802,28	V. SANITAR	010100
				FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			SMS
				R\$	1.650,79	INSS	12010013
				R\$	3.852,93	EMP.CONSIG	12010014

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
					R\$ 15,05	IRRF-PF	12010015
					R\$ 25,35	Cont.sind	12010016
01070037	09 01. 10 122 0038 2.061 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12/01/2017	12010015	R\$ 6.728,17	FNS-BLMAC	SMS 010100
					R\$ 570,88	INSS	12010011
					R\$ 1.352,95	IRRF-PF	12010012
01070038	09 01. 10 301 0033 2.063 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12/01/2017	12010014	R\$ 9.754,49	PAB	SMS 010100
					R\$ 623,50	EMP.CONSIG	12010008
					R\$ 1.019,01	INSS	12010009
					R\$ 42,00	IRRF-PF	12010010
01070039	09 01. 10 301 0033 2.063 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12/01/2017	12010038	R\$ 16.290,66	PAB	SMS 010100
					R\$ 6.570,45	INSS	12010048
					R\$ 3.244,59	IRRF-PF	12010049
					R\$ 5.997,86	EMP.CONSIG	12010050
					R\$ 25,35	Cont.sind	12010051
01070041	07 01. 08 122 0007 2.025 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO TRAB. DESEN. SOCIAL E D. HUMANOS	13/01/2017	13010021	R\$ 29.971,26	A. SOCIAL	SMTAS 007437
					R\$ 3.275,87	EMP.CONSIG	13010015
					R\$ 3.161,56	INSS	13010016
					R\$ 186,75	EMP. CONSI	13010017
					R\$ 102,00	Faltas/ded	13010018
					R\$ 11,44	Cont.sind	13010019
					R\$ 365,12	IRRF-PF	13010020
01070042	07 01. 08 243 0021 2.033 3.1.90.11.00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	13/01/2017	13010023	R\$ 72,66	A. SOCIAL	SMTAS 007437
01070043	13 01. 13 392 0031 2.073 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	18/01/2017	18010036	R\$ 8.193,24	CULTURA	SMC 007437
					R\$ 999,00	INSS	18010008
					R\$ 365,12	IRRF-PF	18010009
					R\$ 822,64	EMP.CONSIG	18010010
01070044	05 01. 04 122 0007 2.017 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	12/01/2017	12010034	R\$ 26.028,70	OBRAS	SEINFRA 010100
					R\$ 3.440,57	INSS	12010036
					R\$ 5.005,07	EMP.CONSIG	12010037
					R\$ 97,59	IRRF-PF	12010038
					R\$ 11,44	Cont.sind	12010039
					R\$ 88,00	Faltas/ded	12010040
					R\$ 211,99	EMP. CONSI	12010041
					R\$ 22,00	Cont.sind	12010042
01070045	10 01. 27 122 0007 2.068 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	12/01/2017	12010036	R\$ 8.062,97	ESP. LAZER	SMJE 010100
					R\$ 1.452,07	EMP.CONSIG	12010043
					R\$ 1.044,40	INSS	12010044
					R\$ 244,00	EMP. CONSI	12010045
					R\$ 11,44	Cont.sind	12010046
					R\$ 365,12	IRRF-PF	12010047
01070046	04 01. 04 122 0005 2.005 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADM E FINANÇAS	12/01/2017	12010032	R\$ 33.656,78	FINANÇAS	PMB 010100
					R\$ 5.336,80	EMP.CONSIG	12010031
					R\$ 4.241,31	INSS	12010032
					R\$ 49,18	Cont.sind	12010033

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R\$ 725,25	EMP. CONSI	12010034
					R\$ 1.033,37	IRRF-PF	12010035
01070047	06 01. 23 695 0007 2.022 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	12/01/2017 12010027	R\$ 12.040,41	TURISMO	SMTM 010100
					R\$ 1.451,40	INSS	12010024
					R\$ 1.811,07	EMP. CONSIG	12010025
					R\$ 365,12	IRRF-PF	12010026
					R\$ 132,00	Pens.alim.	12010027
01070050	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2017 13010010	R\$ 115,60	A. SOCIAL	SMTAS 007437
01070051	07 01. 08 243 0021 2.033 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2017 13010011	R\$ 17,00	A. SOCIAL	SMTAS 007437
01070052	07 02. 08 241 0020 2.078 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2017 13010009	R\$ 10,20	BLOCO PSB	FMAS 007437
01070053	07 04. 08 241 0020 2.075 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2017 13010012	R\$ 10,20	FUNDO IDOS	FMI 007437
01070054	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2017 12010020	R\$ 506,60	FUS	SMS 010100
01070055	09 01. 10 304 0024 2.066 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2017 12010023	R\$ 6,80	V. SANITAR	SMS 010100
01070056	09 01. 10 305 0023 2.067 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2017 12010022	R\$ 44,20	V. SANITAR	SMS 010100
01070057	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2017 12010021	R\$ 3,40	FNS-BLMAC	SMS 010100
01070058	09 01. 10 301 0038 2.077 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2017 12010018	R\$ 20,40	PAB	SMS 010100
01070059	09 01. 10 301 0033 2.063 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2017 12010016	R\$ 58,80	PAB	SMS 010100
01070060	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2017 12010012	R\$ 105,40	FINANÇAS	PMB 010100
01070061	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL	13/01/2017 13010001	R\$ 23,80	CULTURA	SMC 007437
01070062	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2017 12010008	R\$ 30,60	ESP. LAZER	SMJE 010100
01070063	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2017 12010002	R\$ 68,00	GABINETE	GP 010100
01070064	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2017 12010013	R\$ 122,40	OBRAS	SEINFRA 010100
01070065	11 01. 06 062 0007 2.071 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2017 12010001	R\$ 20,40	PGM	PGM 010100
01070066	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2017 12010003	R\$ 40,80	TURISMO	SMTM 010100
01070067	05 01. 25 752 0013 2.016 3.3.90.39.00		ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20/01/2017 20010024	R\$ 27.150,16	CIP	SEINFRA 012001
01070068	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23/01/2017 23010050	R\$ 9.878,32	FINANÇAS	PMB 012302
01070069	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00		ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20/01/2017 20010035	R\$ 6.781,57	FUNDEB 40%	FUNDEB 012002
01070070	09 01. 10 301 0033 2.063 3.3.90.39.00		ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20/01/2017 20010034	R\$ 4.308,71	PAB	SMS 012001
01070071	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00		JOSE BENTO PESSOA	24/01/2017 24010103	R\$ 800,00	FINANÇAS	PMB 107689
01070072	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00		ANTONIO VERAS TORRES				PMB

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
01070073	04 01. 04	122 0005 2.005 3.3.90.36.00	24/01/2017 HILARIO FERREIRA DOS SANTOS	24010027 R\$	550,00	FINANÇAS	854695
01070074	04 01. 04	122 0005 2.005 3.3.90.36.00	24/01/2017 RAIMUNDA CARVALHO DE SOUZA	24010028 R\$	1.990,00	FINANÇAS	PMB 854698
01070075	04 01. 04	122 0005 2.005 3.3.90.36.00	24/01/2017 MARIA SUELI OLIVEIRA FONTENELE	24010029 R\$	300,00	FINANÇAS	PMB 854699
01070076	04 01. 04	122 0005 2.005 3.3.90.36.00	24/01/2017 MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	24010105 R\$	455,04	FINANÇAS	PMB 010568
			19/01/2017 19010003 R\$		1.055,00	FINANÇAS	007613
			19/01/2017 19010004 R\$		1.055,00	FINANÇAS	007613
			19/01/2017 19010005 R\$		1.055,00	FINANÇAS	007613
			19/01/2017 19010006 R\$		1.055,00	FINANÇAS	007613
			19/01/2017 19010007 R\$		1.055,00	FINANÇAS	007613
			19/01/2017 19010010 R\$		1.055,00	FINANÇAS	007613
01070077	04 01. 04	122 0005 2.005 3.3.90.36.00	24/01/2017 MANOEL PEREIRA DE ARRUDA	24010107 R\$	200,00	FINANÇAS	PMB 023464
01070078	04 01. 04	122 0005 2.005 3.3.90.36.00	24/01/2017 FRANCISCA BORGES DA ROCHA	24010026 R\$	300,00	FINANÇAS	PMB 854697
01070079	04 01. 04	122 0005 2.005 3.3.90.36.00	24/01/2017 ROSILENE FONTENELE DE CARVALHO	24010030 R\$	300,00	FINANÇAS	PMB 854700
01070080	04 01. 04	122 0005 2.005 3.3.90.36.00	24/01/2017 BENEDITA JOSE DAS CHAGAS	24010025 R\$	400,00	FINANÇAS	PMB 854696
01070081	09 01. 10	122 0038 2.061 3.3.90.36.00	24/01/2017 MARIA DO SOCORRO MARQUES DE AGUIAR	24010005 R\$	600,00	FUS	SMS 855923
01070082	09 01. 10	122 0038 2.061 3.3.90.36.00	24/01/2017 RONY CARLOS CARVALHO PESSOA	24010007 R\$	1.000,00	FUS	SMS 855925
01070083	09 01. 10	122 0038 2.061 3.3.90.36.00	24/01/2017 ANDERSON DA ROCHA VERAS ANSELMO	24010034 R\$	474,84	FUS	SMS 855927
01070084	09 01. 10	122 0038 2.061 3.3.90.36.00	24/01/2017 NEIVA TELES MORAIS DA SILVA	24010006 R\$	400,00	FUS	SMS 855924
01070085	09 01. 10	122 0038 2.061 3.3.90.36.00	24/01/2017 VANIA DOS SANTOS BARROS	24010008 R\$	211,04	FUS	SMS 855926
01070086	09 01. 10	122 0038 2.061 3.3.90.36.00	24/01/2017 FRANCISCO VITURINO DE PINHO	24010004 R\$	316,56	FUS	SMS 855920
01070087	09 01. 10	122 0038 2.061 3.3.90.36.00	24/01/2017 CAMILA DE OLIVEIRA GOMES	24010149 R\$	844,16	FUS	SMS 029563
01070088	09 01. 10	122 0038 2.061 3.3.90.36.00	24/01/2017 RAIMUNDO NONATO ARAUJO	24010148 R\$	1.577,70	FUS	SMS 044698
			02/03/2017 02030010 R\$		1.577,70	FUS	044698
			02/03/2017 02030011 R\$		1.577,70	FUS	044698
			02/03/2017 02030012 R\$		1.577,70	FUS	044698
			02/03/2017 02030013 R\$		1.577,70	FUS	044698
01070089	09 01. 10	122 0038 2.061 3.3.90.36.00	24/01/2017 MARIA ANTONIETA BENTO MENDONÇA	24010147 R\$	500,00	FUS	SMS 023935
01070090	09 01. 10	122 0038 2.061 3.3.90.36.00	24/01/2017 DANIEL JUSTINO DA SILVA	24010003 R\$	350,00	FUS	SMS 855919
01070091	09 01. 10	122 0038 2.061 3.3.90.36.00	24/01/2017 MARIA DO SOCORRO FERREIRA ALVES	24010002 R\$	1.100,00	FUS	SMS 855922
01070093	08 01. 12	361 0022 2.051 3.3.90.36.00	24/01/2017 ERNANDO MENDES ROCHA	24010150 R\$	700,00	EDUCAÇÃO	SME 000403
01070098	07 01. 08	122 0007 2.025 3.3.90.36.00	24/01/2017 LUCIANA CLAUDINO NEVES	24010024 R\$	300,00	A. SOCIAL	SMTAS 854357
01070099	05 01. 04	122 0007 2.017 3.3.90.36.00	MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE OLIVEIRA				SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01070100	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	24/01/2017 24010033 R\$	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO RIACHO DE BAIXO - ACARB	649,60	OBRAS	854615	
01070101	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.36.00	24/01/2017 24010032 R\$	LILIA MOREIRA DE ARAUJO	654,04	OBRAS	SEINFRA 854614	
01070102	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.36.00	24/01/2017 24010123 R\$	CRISTIANA ROCHA FONTINELE	967,79	TURISMO	SMTM 000335	
01070103	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00	24/01/2017 24010126 R\$	ZELIA MESQUITA DE OLIVEIRA FONTENELE	1.500,00	ESP. LAZER	SMJE 000520	
01070105	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.47.00	24/01/2017 24010118 R\$	PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	455,04	CULTURA	SMC 000595	
01070106	04 01. 28 846 0000 2.009 3.3.90.47.00	20/01/2017 20010031 R\$	PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.243,40	FUS	SMS 012010	
01070107	08 02. 12 361 0025 2.053 3.1.90.13.00	20/01/2017 20010021 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.731,66	FINANÇAS	PMB 012001	
01070108	08 02. 12 361 0025 2.054 3.1.90.13.00	20/01/2017 20010041 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	103.211,63	FUNDEB 60%	FUNDEB 012001	
				R\$ 349,92	SAL. FAMIL	20010012	
				R\$ 2.519,17	SAL. MATER	20010013	
01070109	08 01. 12 361 0022 2.051 3.1.90.13.00	20/01/2017 20010043 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	37.309,72	FUNDEB 40%	FUNDEB 012001	
01070110	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	20/01/2017 20010039 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.032,64	SAL. FAMIL	20010014	
				R\$ 880,00	SAL. MATER	20010015	
				R\$ 1.234,80	EDUCAÇÃO	SME 012001	
				R\$ 110,40	EDUCAÇÃO	SME 012002	
				R\$ 88,47	EDUCAÇÃO	012003	
				R\$ 38,76	EDUCAÇÃO	012004	
				R\$ 30,88	EDUCAÇÃO	012005	
				R\$ 29,41	EDUCAÇÃO	012006	
				R\$ 359,47	EDUCAÇÃO	012007	
01070114	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	20/01/2017 20010019 R\$	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	88,54	FINANÇAS	PMB 012003	
01070118	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	20/01/2017 20010020 R\$	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	24,86	FINANÇAS	012004	
01070119	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	20/01/2017 20010027 R\$	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	431,89	A. SOCIAL	SMTAS 023159	
01070120	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	20/01/2017 20010018 R\$	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	321,13	FINANÇAS	PMB 023159	
01070121	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	20/01/2017 20010002 R\$	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	62,71	TURISMO	SMTM 023159	
01070122	02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	20/01/2017 20010016 R\$	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	20,47	ESP. LAZER	SMJE 023159	
		20/01/2017 20010017 R\$		20,26	ESP. LAZER	023159	
		12/01/2017 12010030 R\$		35.580,71	GABINETE	GP 010100	
				R\$ 4.011,86	INSS	12010028	
				R\$ 1.837,07	EMP.CONSIG	12010029	
				R\$ 2.270,36	IRRF-PF	12010030	
01070139	11 01. 06 062 0007 2.071 3.1.90.11.00	12/01/2017 12010025 R\$	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10.846,65	PGN	PGM 010100	
				R\$ 1.410,20	INSS	12010020	
				R\$ 195,09	EMP. CONSI	12010021	
				R\$ 1.071,98	IRRF-PF	12010022	
				R\$ 1.664,10	EMP.CONSIG	12010023	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01070141	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00	MARIA DO LIVRAMENTO ALVES	24/01/2017 24010001 R\$	300,00	FUS	SMS	855921
01070145	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	23/02/2017 23020010 R\$	304,00	TURISMO	SMTM	105395
01080029	08 01. 12 361 0022 2.051 4.4.90.52.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	23/01/2017 23010011 R\$	346,72	EDUCAÇÃO	SME	007658
01080031	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	23/01/2017 23010093 R\$	3.975,35	EDUCAÇÃO	SME	000334
01080035	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	25/04/2017 25040028 R\$	6.464,70	PAB	SMS	023806
01080036	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	03/02/2017 03020001 R\$	52.383,80	FUNDEB 40%	FUNDEB	013142
01090005	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017 08030003 R\$	1.129,00	GABINETE	GP	105395
01090006	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017 08030026 R\$	304,00	TURISMO	SMTM	105395
01090007	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017 08030023 R\$	2.239,00	FUS	SMS	105395
01090008	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017 08030014 R\$	306,00	ESP. LAZER	SMJE	105395
01090009	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	10/03/2017 10030018 R\$	1.050,00	A. SOCIAL	SMTAS	105395
01090010	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017 08030011 R\$	3.206,00	FINANÇAS	PMB	105395
01090011	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017 08030018 R\$	1.317,00	EDUCAÇÃO	SME	105395
01090012	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017 08030007 R\$	396,00	OBRAS	SEINFRA	105395
01090030	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	23/01/2017 23010012 R\$	1.905,85	EDUCAÇÃO	SME	023806
01090040	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00	ANTONILDA MARIA SOUSA CRUZ	24/01/2017 24010142 R\$	500,00	A. SOCIAL	SMTAS	000694
01090042	07 01. 08 243 0021 2.033 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/01/2017 23010051 R\$	109,30	A. SOCIAL	SMTAS	012302
01090045	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.36.00	MARIA FRANCISCA MOREIRA	24/01/2017 24010050 R\$	405,00	TURISMO	SMTM	000713
				36,00	INSS		24010010
				9,00	ISSQN		24010011
01090046	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	03/02/2017 03020002 R\$	19.335,94	FUNDEB 40%	FUNDEB	013142
01090050	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	02/02/2017 02020021 R\$	5.119,67	FUNDEB 40%	FUNDEB	000334
			02/02/2017 02020023 R\$	7.744,17	FUNDEB 40%	FUNDEB	000334
			02/02/2017 02020025 R\$	7.161,36	FUNDEB 40%	FUNDEB	000334
			02/02/2017 02020045 R\$	5.414,67	FUNDEB 40%	FUNDEB	000334
01090051	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	23/01/2017 23010056 R\$	4.870,80	OBRAS	SEINFRA	000334
01110005	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.39.00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME	20/01/2017 20010007 R\$	26.857,50	PAB	SMS	024383
01110006	09 01. 10 304 0024 2.066 3.3.90.39.00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME	20/01/2017 20010008 R\$	2.500,00	V. SANITAR	SMS	024383
01110007	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME	20/01/2017 20010006 R\$	3.800,00	FUS	SMS	024383

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
01110008	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS	EIRELI-ME	23/01/2017 23010001 R\$	24.485,00	EDUCAÇÃO	SME 024383
01110009	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS	EIRELI-ME	23/01/2017 23010003 R\$	5.085,00	A. SOCIAL	SMTAS 024383
01110010	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS	EIRELI-ME	23/01/2017 23010002 R\$	12.250,00	FINANÇAS	PMB 024383
01110011	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS	EIRELI-ME	23/01/2017 23010007 R\$	5.295,00	GABINETE	GP 024383
01110012	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS	EIRELI-ME	23/01/2017 23010008 R\$	6.765,00	TURISMO	SMTM 024383
01110013	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS	EIRELI-ME	23/01/2017 23010005 R\$	4.005,00	OBRAS	SEINFRA 024383
01110014	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS	EIRELI-ME	23/01/2017 23010006 R\$	8.460,00	ESP. LAZER	SMJE 024383
01110015	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS	EIRELI-ME	23/01/2017 23010004 R\$	3.820,00	CULTURA	SMC 024383
01110016	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP		08/03/2017 08030059 R\$	304,00	TURISMO	SMTM 105395
01110017	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP		08/03/2017 08030001 R\$	1.129,00	GABINETE	GP 105395
01110018	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP		08/03/2017 08030020 R\$	2.239,00	FUS	SMS 105395
01110019	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP		08/03/2017 08030012 R\$	306,00	ESP. LAZER	SMJE 105395
01110020	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP		10/03/2017 10030015 R\$	1.050,00	A. SOCIAL	SMTAS 105395
01110021	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP		08/03/2017 08030009 R\$	3.206,00	FINANÇAS	PMB 105395
01110022	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP		08/03/2017 08030016 R\$	1.317,00	EDUCAÇÃO	SME 105395
01110023	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP		08/03/2017 08030005 R\$	396,00	OBRAS	SEINFRA 105395
01110028	05 01. 17 512 0011 2.014 3.3.90.39.00	BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ME	31/01/2017 31010043 R\$	86.301,29	OBRAS	SEINFRA 013101
01110037	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00	ANTONIO XAVIER MAGALHAES SOBRINHO		23/01/2017 23010054 R\$	12.523,80	OBRAS	SEINFRA 021831
				R\$	704,72	ISSQN	23010009
				R\$	570,88	INSS	23010010
				R\$	3.818,60	IRRF-PF	23010011
01110038	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00	IVANILDO CARNEIRO DA ROCHA		24/01/2017 24010037 R\$	8.836,45	OBRAS	SEINFRA 015729
				R\$	489,40	ISSQN	24010007
				R\$	570,88	INSS	24010008
				R\$	2.338,27	IRRF-PF	24010009
				17/02/2017 17020007 R\$	8.836,45	OBRAS	015729
				R\$	570,88	INSS	17020002
				R\$	489,40	ISSQN	17020003
				R\$	2.338,27	IRRF-PF	17020004
01110040	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME		23/01/2017 23010059 R\$	2.570,58	A. SOCIAL	SMTAS 000334
01110041	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME		23/01/2017 23010032 R\$	265,99	GABINETE	GP 000334
01110042	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME					SMJE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			23/01/2017	23010049 R\$	2.966,94	ESP. LAZER	000334
01110045	05 01. 15 451 0012 1.002 4.4.90.51.00		ARRUDA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME				SEINFRA
			20/11/2017	20110007 R\$	12.919,63	PRAÇAS BAM	112002
01120001	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SMTM
			24/03/2017	24030022 R\$	304,00	TURISMO	105395
01120002	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				GP
			24/03/2017	24030021 R\$	1.129,00	GABINETE	105395
01120003	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SMS
			31/03/2017	31030019 R\$	2.239,00	FUS	105395
01120004	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SMJE
			24/03/2017	24030024 R\$	306,00	ESP. LAZER	105395
01120005	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SMTAS
			24/03/2017	24030025 R\$	1.050,00	A. SOCIAL	105395
01120006	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				PMB
			24/03/2017	24030026 R\$	3.206,00	FINANÇAS	105395
01120007	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SME
			08/03/2017	08030021 R\$	1.317,00	EDUCAÇÃO	105395
01120008	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SEINFRA
			24/03/2017	24030023 R\$	396,00	OBRAS	105395
01120009	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				SMS
			31/01/2017	31010013 R\$	22.370,00	FUS	024383
01120010	09 01. 10 304 0024 2.066 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				SMS
			31/01/2017	31010006 R\$	2.500,00	V. SANITAR	024383
01120011	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				SMS
			31/01/2017	31010016 R\$	3.800,00	FUS	024383
01120012	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				SME
			31/01/2017	31010022 R\$	16.230,00	EDUCAÇÃO	024383
01120013	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				SMTAS
			31/01/2017	31010032 R\$	3.390,00	A. SOCIAL	024383
01120014	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				PMB
			31/01/2017	31010007 R\$	7.610,00	FINANÇAS	024383
01120015	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				GP
			31/01/2017	31010002 R\$	1.720,00	GABINETE	024383
01120016	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				SMTM
			31/01/2017	31010038 R\$	3.390,00	TURISMO	024383
01120018	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				SMJE
			31/01/2017	31010031 R\$	6.780,00	ESP. LAZER	024383
01120019	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				SMC
			31/01/2017	31010019 R\$	3.390,00	CULTURA	024383
01120021	07 02. 08 241 0020 2.037 3.1.90.11.00		FOPAG - IDOSO				FMAS
			13/01/2017	13010013 R\$	4.326,95	FMAS	007437
					418,05	INSS	13010005
01120022	04 01. 04 122 0005 2.005 4.4.90.52.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				PMB
			24/01/2017	24010116 R\$	2.270,00	FINANÇAS	023806
01120023	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				PMB
			24/01/2017	24010115 R\$	839,08	FINANÇAS	023806
01120029	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00		FONTENELE & CARNEIRO LTDA				SEINFRA
			24/01/2017	24010062 R\$	176,70	OBRAS	000244
01120030	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				SME
			20/01/2017	20010049 R\$	3.000,00	EDUCAÇÃO	023159
01120031	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				SMS
			20/01/2017	20010029 R\$	2.630,14	FUS	023159
01120032	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00		MARIO CESAR PINHEIRO BRITO				SMTAS



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			16/02/2017	16020002	R\$ 957,00	A. SOCIAL	854362
					R\$ 55,00	ISSQN	16020001
					R\$ 88,00	INSS	16020002
01120042	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	07/03/2017	07030004	R\$ 167,40	PAB	SMS 000244
01120043	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24/01/2017	24010085	R\$ 1.080,00	FINANÇAS	PMB 006817
01120044	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24/01/2017	24010136	R\$ 900,00	A. SOCIAL	SMTAS 006817
01120045	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23/01/2017	23010084	R\$ 1.440,00	EDUCAÇÃO	SME 006817
01120046	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23/01/2017	23010066	R\$ 1.260,00	FUS	SMS 006817
01120047	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00	J. B. DOURADO ME	24/01/2017	24010069	R\$ 748,00	OBRAS	SEINFRA 006543
01120049	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS DOS SANTOS VITORINO	24/01/2017	24010031	R\$ 765,60	ESP. LAZER	SMJE 850940
					R\$ 70,40	INSS	24010001
					R\$ 44,00	ISSQN	24010002
01120050	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO CLÍNICO DE CAMOCIM LTDA	21/03/2017	21030007	R\$ 4.650,00	FNS-BLMAC	SMS 007341
01120052	09 01. 10 301 0033 2.063 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS FERREIRA	24/01/2017	24010035	R\$ 439,35	FUS	SMS 855918
					R\$ 40,40	INSS	24010003
					R\$ 25,25	ISSQN	24010004
01120054	09 01. 10 304 0024 2.066 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS FERREIRA	24/01/2017	24010036	R\$ 104,40	FUS	SMS 855917
					R\$ 9,60	INSS	24010005
					R\$ 6,00	ISSQN	24010006
01120055	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS FERREIRA	24/01/2017	24010110	R\$ 228,81	A. SOCIAL	SMTAS 854359
					R\$ 21,04	INSS	24010024
					R\$ 13,15	ISSQN	24010025
01120056	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	07/03/2017	07030013	R\$ 4.550,00	GABINETE	GP 035834
02020022	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS ME	24/01/2017	24010055	R\$ 750,00	TURISMO	SMTM 005009
02020024	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	24/01/2017	24010124	R\$ 5.005,00	ESP. LAZER	SMJE 019611
02030005	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	23/01/2017	23010096	R\$ 173,36	EDUCAÇÃO	SME 001482
					R\$ 2,64	IRRF	23010020
02030008	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	23/01/2017	23010052	R\$ 4.500,00	FINANÇAS	PMB 000334
02030010	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	23/01/2017	23010067	R\$ 1.442,04	FUS	SMS 001482
					R\$ 21,96	IRRF	23010012
			23/01/2017	23010070	R\$ 1.548,42	FUS	001482
					R\$ 23,58	IRRF	23010013
02050005	07 02. 08 241 0020 2.078 3.1.90.11.00	FOPAG - CRAS	13/01/2017	13010014	R\$ 4.132,60	BLOCO PSB	FMAS 007437
					R\$ 527,40	INSS	13010006
02050007	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP					GP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			23/02/2017	23020013	R\$	1.129,00	GABINETE 105395
02050008	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA	EPP			SMTM
			23/02/2017	23020012	R\$	304,00	TURISMO 105395
02050009	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA	EPP			SMS
			23/02/2017	23020024	R\$	2.239,00	FUS 105395
02050010	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA	EPP			SMJE
			23/02/2017	23020038	R\$	306,00	ESP. LAZER 105395
02050011	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA	EPP			SMTAS
			23/02/2017	23020035	R\$	1.050,00	A. SOCIAL 105395
02050012	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA	EPP			PMB
			23/02/2017	23020029	R\$	3.206,00	FINANÇAS 105395
02050013	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA	EPP			SME
			23/02/2017	23020016	R\$	1.317,00	EDUCAÇÃO 105395
02050014	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA	EPP			SEINFRA
			23/02/2017	23020032	R\$	396,00	OBRAS 105395
02050018	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA DA LAGOA DO MATO				SME
			24/01/2017	24010010	R\$	158,88	EDUCAÇÃO 859500
02050019	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		JOSE CARNEIRO DE PINHO				SME
			24/01/2017	24010015	R\$	199,50	EDUCAÇÃO 859507
02050020	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		ANTONIA ALZENIRA TEODOSIO CAVALCANTE SILVA				SME
			24/01/2017	24010154	R\$	1.189,75	EDUCAÇÃO 042649
02050021	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		MARIA FRANCISCA MOREIRA				SME
			24/01/2017	24010151	R\$	400,00	EDUCAÇÃO 000713
02050022	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		JOSE PATRICIO VERAS				SME
			24/01/2017	24010016	R\$	812,50	EDUCAÇÃO 859508
02050023	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		ANTONIO MARTINS OLIVEIRA				SME
			24/01/2017	24010009	R\$	200,00	EDUCAÇÃO 859499
02050024	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO				SME
			24/01/2017	24010014	R\$	678,00	EDUCAÇÃO 859506
02050025	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		JERLANIA DA SILVA CARVALHO				SME
			24/01/2017	24010152	R\$	400,00	EDUCAÇÃO 020812
02050040	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		KLEBER S. PINTO				PMB
			24/01/2017	24010109	R\$	1.500,00	FINANÇAS 012402
			24/01/2017	24010111	R\$	1.500,00	FINANÇAS 012401
02050041	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		KLEBER S. PINTO				SME
			23/01/2017	23010068	R\$	970,00	EDUCAÇÃO 012305
			23/01/2017	23010069	R\$	970,00	EDUCAÇÃO 012306
02050042	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00		KLEBER S. PINTO				FUNDEB
			31/01/2017	31010029	R\$	1.200,00	FUNDEB 013102
02050043	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		KLEBER S. PINTO				SMS
			31/01/2017	31010014	R\$	1.000,00	FUS 013103
02050058	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00		A. V. DOS REIS COMERCIO E SERVIÇOS ME				FUNDEB
			02/02/2017	02020012	R\$	3.710,00	FUNDEB 40% 019171
			02/02/2017	02020013	R\$	785,00	FUNDEB 40% 019171
			02/02/2017	02020014	R\$	3.550,00	FUNDEB 40% 019171
			02/02/2017	02020015	R\$	2.925,44	FUNDEB 40% 019171
			02/02/2017	02020016	R\$	2.397,50	FUNDEB 40% 019171
02050059	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00		GRAFICA CENTRAL LTDA - ME				FUNDEB
			11/04/2017	11040005	R\$	680,00	FUNDEB 40% 041101
02050064	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		ANGELIM & FILHO LTDA				GP
			24/01/2017	24010091	R\$	538,00	GABINETE 013966
02050065	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				SEINFRA
			23/01/2017	23010057	R\$	12.534,64	OBRAS 000334

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02050067	09 01. 10 302 0038 1.018 4.4.90.51.00	BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	23/02/2017	23020027 R\$	11.000,00	FNS-BLMAC	SMS 022301
02080004	11 01. 06 062 0007 2.071 3.3.90.14.00	RILDO EDUARDO VERAS GOUVEIA	24/01/2017	24010095 R\$	170,00	PGM	PGM 015346
02080005	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	02/02/2017	02020027 R\$	506,39	FUNDEB 40%	FUNDEB 000244
02080006	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	02/02/2017	02020026 R\$	2.424,51	FUNDEB 40%	FUNDEB 000244
02090002	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	02/02/2017	02020037 R\$	537,10	FUNDEB 40%	FUNDEB 000244
03020008	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRO.MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	23/01/2017	23010064 R\$	11.278,84	FUS	SMS 028029
			07/03/2017	07030009 R\$	11.009,22	FUS	028029
			07/03/2017	07030012 R\$	2.771,49	FNS-BLMAC	028029
			21/03/2017	21030008 R\$	10.138,23	MANUT. HPP	028029
03020011	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	30/01/2017	30010004 R\$	10.482,58	FNS-BLMAC	SMS 106070
03030008	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	30/01/2017	30010003 R\$	3.853,97	FUS	SMS 000334
03030009	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	16/02/2017	16020091 R\$	5.480,00	PAB	SMS 000334
03030010	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	23/01/2017	23010085 R\$	5.646,38	FNS-BLMAC	SMS 000334
03030011	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	23/01/2017	23010055 R\$	119,10	OBRAS	SEINFRA 000334
03050003	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	BENUA COSTA VIANA	24/01/2017	24010011 R\$	320,00	EDUCAÇÃO	SME 859501
03050004	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	FRANCIRONNY CARVALHO PESSOA	24/01/2017	24010153 R\$	800,00	EDUCAÇÃO	SME 000561
03050005	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	JOAO BATISTA CICERO DE ALBUQUERQUE	24/01/2017	24010018 R\$	580,36	EDUCAÇÃO	SME 859505
03050011	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00	E. M. FERREIRA VARIEDADES - ME	24/01/2017	24010044 R\$	2.301,60	ESP. LAZER	SMJE 028262
03100001	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017	08030002 R\$	1.129,00	GABINETE	GP 105395
03100002	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017	08030025 R\$	304,00	TURISMO	SMTM 105395
03100003	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017	08030022 R\$	2.239,00	FUS	SMS 105395
03100004	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017	08030013 R\$	306,00	ESP. LAZER	SMJE 105395
03100005	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	10/03/2017	10030017 R\$	1.050,00	A. SOCIAL	SMTAS 105395
03100006	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017	08030010 R\$	3.206,00	FINANÇAS	PMB 105395
03100007	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017	08030017 R\$	1.317,00	EDUCAÇÃO	SME 105395
03100008	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017	08030006 R\$	396,00	OBRAS	SEINFRA 105395
03100023	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/01/2017	19010012 R\$	314,10	FUS	SMS 011901
03100038	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	16/02/2017	16020032 R\$	19.492,36	FUNDEB 40%	FUNDEB 021601

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
03100039	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00	ONOFRE SAMPAIO CRISPIM - ME	24/01/2017 24010045	R\$	200,00	ESP. LAZER	SMJE 000444
03100041	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	23/01/2017 23010063	R\$	243,38	FUS	SMS 023806
03100044	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00	EDUARDO N. ALBUQUERQUE NETO	23/01/2017 23010034	R\$	1.794,00	FUS	SMS 022235
03100045	09 01. 10 301 0033 2.063 4.4.90.52.00	EDUARDO N. ALBUQUERQUE NETO	23/01/2017 23010035	R\$	3.775,80	FUS	SMS 022235
03110001	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/01/2017 23010060	R\$	228,86	A. SOCIAL	SMTAS 012303
03110006	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	20/01/2017 20010025	R\$	2.838,98	OBRAS	SEINFRA 023159
03110009	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20/01/2017 20010033	R\$	31,35	FUS	SMS 012001
				R\$	90,76	FUS	012002
				R\$	28,96	FUS	012003
				R\$	141,52	FUS	012004
				R\$	1.066,22	FUS	012005
				R\$	180,12	FUS	012006
				R\$	282,50	FUS	012007
				R\$	199,42	FUS	012008
				R\$	281,23	FUS	012009
04010038	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	23/01/2017 23010094	R\$	1.867,00	EDUCAÇÃO	SME 010086
			23/01/2017 23010101	R\$	1.867,00	EDUCAÇÃO	010086
04010039	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	24/01/2017 24010092	R\$	1.865,00	FINANÇAS	PMB 010086
			24/01/2017 24010094	R\$	1.865,00	FINANÇAS	010086
04010040	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	23/01/2017 23010074	R\$	1.533,00	FUS	SMS 010086
			23/01/2017 23010075	R\$	1.533,00	FUS	010086
04010108	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/01/2017 23010062	R\$	460,67	A. SOCIAL	SMTAS 012301
04010109	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/01/2017 23010051	R\$	472,44	FINANÇAS	PMB 012301
04010145	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	31/01/2017 31010001	R\$	1.234,00	GABINETE	GP 005395
04010146	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	31/01/2017 31010037	R\$	352,00	TURISMO	SMTM 005395
04010147	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	31/01/2017 31010018	R\$	2.401,00	FUS	SMS 005395
04010148	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	31/01/2017 31010030	R\$	306,00	ESP. LAZER	SMJE 005395
04010149	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	31/01/2017 31010033	R\$	1.267,00	A. SOCIAL	SMTAS 005395
04010150	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	31/01/2017 31010008	R\$	3.503,00	FINANÇAS	PMB 005395
04010151	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	31/01/2017 31010023	R\$	1.191,00	EDUCAÇÃO	SME 005395
04010152	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	31/01/2017 31010041	R\$	483,00	OBRAS	SEINFRA 005395
04010162	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/01/2017 19010014	R\$	687,76	FUS	SMS 011903

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
04010163	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/01/2017 23010110 R\$		274,46	EDUCAÇÃO	SME 012301
04010164	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/01/2017 19010016 R\$		70,32	FUS	SMS 011904
04010173	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/01/2017 19010013 R\$		267,02	FUS	SMS 011902
04010175	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL,	15/02/2017 15020005 R\$	ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	1.996,34	OBRAS	SEINFRA 022980
04010177	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL,	25/04/2017 25040036 R\$	ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	1.996,34	TURISMO	SMTM 022980
04010178	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL,	15/02/2017 15020004 R\$	ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	5.101,77	FINANÇAS	PMB 022980
04010179	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL,	25/04/2017 25040037 R\$	ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	1.996,34	GABINETE	GP 022980
04010180	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL,	18/05/2017 18050020 R\$	ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	2.994,52	EDUCAÇÃO	SME 022980
04010181	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL,	18/05/2017 18050019 R\$	ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	1.996,34	A. SOCIAL	SMTAS 022980
04010183	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL,	25/04/2017 25040035 R\$	ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	1.996,34	ESP. LAZER	SMJE 022980
04010184	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL,	17/05/2017 17050004 R\$	ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	1.996,34	CULTURA	SMC 022980
04010213	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE SOUZA SILVA	24/01/2017 24010112 R\$		435,00	OBRAS	SEINFRA 854616
					40,00	INSS	24010026
					25,00	ISSQN	24010027
04010244	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	23/01/2017 23010058 R\$		1.425,56	A. SOCIAL	SMTAS 000334
04030014	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	23/01/2017 23010100 R\$		415,75	EDUCAÇÃO	SME 023806
04030015	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	02/02/2017 02020008 R\$		473,15	FUNDEB 40%	FUNDEB 023806
04030016	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	23/01/2017 23010103 R\$		460,20	EDUCAÇÃO	SME 019611
04030017	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	02/02/2017 02020004 R\$		350,00	FUNDEB 40%	FUNDEB 019611
			02/02/2017 02020005 R\$		564,50	FUNDEB 40%	019611
04030018	08 01. 12 361 0022 2.051 4.4.90.52.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	23/01/2017 23010104 R\$		871,44	EDUCAÇÃO	SME 019611
04040006	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	23/01/2017 23010047 R\$		2.629,99	TURISMO	SMTM 000334
04050016	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00	MARIA FORTUNA DE SOUSA VERAS	24/01/2017 24010021 R\$		460,00	A. SOCIAL	SMTAS 854358
04050017	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00	ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	24/01/2017 24010022 R\$		230,00	A. SOCIAL	SMTAS 854355
04050018	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00	IVONE VERAS GOUVEIA	24/01/2017 24010023 R\$		298,87	A. SOCIAL	SMTAS 854356
04080001	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	GERVIZ DA COSTA BARBOSA	24/01/2017 24010013 R\$		298,87	EDUCAÇÃO	SME 859504
04080002	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA GADELHA DE OLIVEIRA	24/01/2017 24010019 R\$		169,19	EDUCAÇÃO	SME 859510
04080003	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	GEANE BRITO DE PINHO	24/01/2017 24010012 R\$		450,00	EDUCAÇÃO	SME 859503

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
04080004	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	LUCIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO	24/01/2017	24010017 R\$	800,00	EDUCAÇÃO	SME 859509
04080005	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	NAGELA FERNANDES BENTO	24/01/2017	24010020 R\$	400,00	EDUCAÇÃO	SME 859511
04080010	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017	08030004 R\$	1.129,00	GABINETE	GP 105395
04080011	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017	08030027 R\$	304,00	TURISMO	SMTM 105395
04080012	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017	08030024 R\$	2.239,00	FUS	SMS 105395
04080013	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	10/03/2017	10030019 R\$	1.050,00	A. SOCIAL	SMTAS 105395
04080014	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017	08030015 R\$	306,00	ESP. LAZER	SMJE 105395
04080015	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017	08030060 R\$	3.206,00	FINANÇAS	PMB 105395
04080016	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017	08030019 R\$	1.317,00	EDUCAÇÃO	SME 105395
04080017	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	08/03/2017	08030008 R\$	396,00	OBRAS	SEINFRA 105395
04110008	09 01. 10 304 0024 2.066 3.3.90.30.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	23/01/2017	23010031 R\$	24,00	V. SANITAR	SMS 000244
05010006	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.32.00	PROCAL - PRODUTOS ORTOPEDICO CAMOCIM LTDA ME	07/03/2017	07030008 R\$	105,00	FUS	SMS 030701
05050003	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00	MARIA FRANCISCA MOREIRA	24/01/2017	24010121 R\$	850,25	CULTURA	SMC 000713
05050012	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	P. M. CAVALCANTE - ME	24/01/2017	24010157 R\$	4.800,00	OBRAS	SEINFRA 011547
05080009	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO MANOEL DE SOUSA TORRES	24/01/2017	24010080 R\$	565,50	FINANÇAS	PMB 000687
					32,50	ISSQN	24010012
					52,00	INSS	24010013
			24/01/2017	24010100 R\$	565,50	FINANÇAS	000687
					32,50	ISSQN	24010014
					52,00	INSS	24010015
			24/01/2017	24010104 R\$	565,50	FINANÇAS	000687
					32,50	ISSQN	24010016
					52,00	INSS	24010017
05120003	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	24/01/2017	24010040 R\$	125,24	ESP. LAZER	SMJE 023806
05120004	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	24/01/2017	24010041 R\$	485,96	ESP. LAZER	SMJE 023806
05120010	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	16/02/2017	16020092 R\$	27.568,79	PAB	SMS 000334
05120011	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	23/01/2017	23010087 R\$	7.938,96	FNS-BLMAC	SMS 000334
05120012	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	CARTÓRIO MAX EUGÊNIO COELHO	24/01/2017	24010122 R\$	150,70	FINANÇAS	PMB 011279
06050010	07 02. 08 244 0020 2.042 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	24/01/2017	24010145 R\$	1.178,40	PCD	FMAS 019611
06050013	07 02. 08 241 0020 2.078 3.3.90.30.00	ONOFRE SAMPAIO CRISPIM - ME	24/01/2017	24010146 R\$	1.558,38	PAIF. CRAS	FMAS 000444
06050018	09 01. 10 301 0033 2.063 3.3.90.39.00	ACASTEC COMER SERV EQUIP MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME					SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
06090007	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00	16/02/2017 16020090 R\$	FONTENELE & CARNEIRO LTDA		3.000,00	PAB	028374
06100002	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00	23/01/2017 23010024 R\$	E GONÇALVES DA SILVA FILHO-ME		337,59	FNS-BLMAC	SMS 000244
06120004	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.30.00	01/02/2017 01020001 R\$	FONTENELE & CARNEIRO LTDA		8.000,00	FUS	SMS 015822
06120005	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	23/01/2017 23010041 R\$	FONTENELE & CARNEIRO LTDA		914,19	FUS	SMS 000244
07010006	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.39.00	23/01/2017 23010039 R\$	GRAFICA CENTRAL LTDA - ME		306,90	FUS	SMS 000244
07070001	08 01. 12 361 0026 2.055 3.3.90.30.00	11/04/2017 11040006 R\$	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME		160,00	FUS	SMS 041102
07110004	09 01. 10 304 0024 2.066 3.3.90.30.00	08/03/2017 08030057 R\$	FONTENELE & CARNEIRO LTDA		23.392,56	PNAE	SME 009559
07120008	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00	08/03/2017 08030058 R\$	CARLOS HENRIQUE NORAES DOS SANTOS		5.318,98	PNAE	009559
08120006	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	23/01/2017 23010028 R\$	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME		24,00	V. SANITAR	SMS 000244
		27/01/2017 27010002 R\$			1.200,60	OBRAS	SEINFRA 854617
					69,00	ISSQN	27010003
					110,40	INSS	27010004
		07/03/2017 07030010 R\$			1.762,20	FNS-BLMAC	SMS 024135
		07/03/2017 07030011 R\$			5.148,20	FNS-BLMAC	024135
		21/03/2017 21030003 R\$			2.537,30	FNS-BLMAC	024135
		21/03/2017 21030005 R\$			6.134,50	FNS-BLMAC	024135
		21/03/2017 21030006 R\$			4.474,60	FNS-BLMAC	024135
		21/03/2017 21030010 R\$			814,40	FNS-BLMAC	024135
09120010	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00	24/01/2017 24010077 R\$	FONTENELE & CARNEIRO LTDA		125,55	A. SOCIAL	SMTAS 000244
11080006	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00	20/01/2017 20010030 R\$	JRM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME		4.788,00	FNS-BLMAC	SMS 028358
12120001	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	24/01/2017 24010102 R\$	JOSE ALVES DA CRUZ		252,00	ISSQN	20010011
					609,00	EDUCAÇÃO	SME 859513
					56,00	INSS	24010018
					35,00	ISSQN	24010019
12120004	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	23/01/2017 23010009 R\$	MARIA FRANCISCA MOREIRA		405,00	EDUCAÇÃO	SME 000713
					36,00	INSS	23010001
					9,00	ISSQN	23010002
13100006	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	24/01/2017 24010093 R\$	ANGELIM & FILHO LTDA		695,95	GABINETE	GP 013966
13120005	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	23/01/2017 23010010 R\$	YANCA CRISPIM EVANGELISTA		1.218,00	EDUCAÇÃO	SME 000607
					112,00	INSS	23010003
					70,00	ISSQN	23010004
13120006	09 01. 10 304 0024 2.066 3.3.90.30.00	23/01/2017 23010029 R\$	FONTENELE & CARNEIRO LTDA		24,00	V. SANITAR	SMS 000244
13120007	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	20/01/2017 20010005 R\$	BENÍCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME		17.728,53	FUS	SMS 012011
14010007	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00	24/01/2017 24010072 R\$	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS		4.079,65	FINANÇAS	PMB 019611
		24/01/2017 24010073 R\$			4.106,20	FINANÇAS	019611

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
14120021	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00	24/01/2017 24010075 R\$	FONTENELE & CARNEIRO LTDA		4.060,27	FINANÇAS	019611
15010009	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00	07/03/2017 07030007 R\$	PARNATIBA GÁS LTDA.		125,55	PAB	SMS 000244
15010010	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00	02/02/2017 02020011 R\$	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS		1.620,00	FUNDEB 40%	FUNDEB 051316
15120040	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	24/01/2017 24010078 R\$	O. B. DE OLIVEIRA - ME		3.994,60	FINANÇAS	PMB 019611
15120041	07 01. 08 122 0007 2.025 3.1.90.11.00	24/01/2017 24010070 R\$	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO TRAB. DESEN. SOCIAL E D. HUMANOS		840,00	OBRAS	SEINFRA 013752
15120042	07 02. 08 241 0020 2.037 3.1.90.11.00	13/01/2017 13010007 R\$	FOPAG - IDOSO		1.830,80	A. SOCIAL	SMTAS 007437
15120043	09 01. 10 122 0038 2.061 3.1.90.11.00	13/01/2017 13010008 R\$	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		159,20	INSS	13010003
15120044	09 01. 10 122 0038 2.061 3.1.90.11.00	12/01/2017 12010006 R\$	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.784,01	FMAS	FMAS 007437
15120045	09 01. 10 301 0033 2.063 3.1.90.11.00	12/01/2017 12010005 R\$	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		348,47	INSS	13010004
15120046	08 02. 12 361 0025 2.054 3.1.90.11.00	12/01/2017 12010011 R\$	FOPAG - FUNDEB 40%		10.356,11	FUS	SMS 010100
15120047	08 02. 12 361 0025 2.053 3.1.90.11.00	13/01/2017 13010006 R\$	FOPAG - FUNDEB 60%		1.090,07	INSS	12010005
15120048	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	13/01/2017 13010002 R\$	BANCO DO BRASIL S/A		304,17	IRRF-PF	12010006
15120049	07 04. 08 241 0020 2.075 3.3.90.39.00	13/01/2017 13010003 R\$	BANCO DO BRASIL S/A		6.466,78	FNS-BLMAC	SMS 010100
15120050	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	12/01/2017 12010007 R\$	BANCO DO BRASIL S/A		570,88	INSS	12010003
15120051	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	12/01/2017 12010010 R\$	BANCO DO BRASIL S/A		1.253,80	IRRF-PF	12010004
15120052	09 01. 10 301 0033 2.063 3.3.90.39.00	12/01/2017 12010009 R\$	BANCO DO BRASIL S/A		20.445,81	PAB	SMS 010100
15120053	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	13/01/2017 13010005 R\$	BANCO DO BRASIL S/A		2.261,47	INSS	12010001
15120054	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	13/01/2017 13010004 R\$	BANCO DO BRASIL S/A		468,92	IRRF-PF	12010002
15120055	07 01. 08 122 0007 2.025 3.1.90.11.00	18/01/2017 18010008 R\$	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO TRAB. DESEN. SOCIAL E D. HUMANOS		26.126,68	FUNDEB 60%	FUNDEB 007437
15120056	08 02. 12 361 0025 2.053 3.1.90.11.00	18/01/2017 18010009 R\$	FOPAG - FUNDEB 60%		2.320,91	INSS	13010001
					15,98	IRRF-PF	13010002
					6,80	A. SOCIAL	SMTAS 007437
					10,20	FUNDO IDOS	FMI 007437
					20,40	FUS	SMS 007437
					3,40	FNS-BLMAC	SMS 007437
					57,80	PAB	SMS 010100
					3,40	FUNDEB 40%	FUNDEB 007437
					78,20	FUNDEB 40%	FUNDEB 007437
					528,94	A. SOCIAL	SMTAS 007437
					46,00	INSS	18010001
					10.331,84	FUNDEB 60%	FUNDEB 007437



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
15120057	08 02. 12 361 0025 2.054 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 40%	18/01/2017 18010010	R\$	570,48	INSS	18010002
				R\$	961,47	FUNDEB 40%	FUNDEB 007437
				R\$	18,39	INSS	18010003
15120058	09 01. 10 122 0038 2.061 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18/01/2017 18010011	R\$	2.246,71	FUS	SMS 007437
				R\$	179,27	INSS	18010004
15120059	09 01. 10 305 0023 2.067 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18/01/2017 18010012	R\$	497,53	V. SANITAR	SMS 007437
				R\$	43,27	INSS	18010005
15120060	09 01. 10 301 0033 2.063 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18/01/2017 18010013	R\$	2.171,94	PAB	SMS 007437
				R\$	115,25	INSS	18010006
15120061	09 01. 10 301 0033 2.063 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18/01/2017 18010014	R\$	1.324,04	PAB	SMS 007437
				R\$	105,06	INSS	18010007
15120062	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2017 18010001	R\$	6,80	A. SOCIAL	SMTAS 007437
15120063	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2017 18010007	R\$	10,20	FUNDEB 40%	FUNDEB 007437
15120064	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2017 18010006	R\$	102,00	FUNDEB 40%	FUNDEB 007437
15120065	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2017 18010005	R\$	13,60	FUS	SMS 007437
15120066	09 01. 10 301 0038 2.077 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2017 18010004	R\$	13,60	PAB	SMS 007437
15120067	09 01. 10 305 0023 2.067 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2017 18010003	R\$	13,60	V. SANITAR	SMS 007437
15120068	09 01. 10 301 0033 2.063 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2017 18010002	R\$	10,20	PAB	SMS 007437
16080004	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	02/02/2017 02020028	R\$	920,70	FUNDEB 40%	FUNDEB 000244
16110002	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	02/02/2017 02020039	R\$	167,40	FUNDEB 40%	FUNDEB 000244
16120006	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	07/03/2017 07030005	R\$	231,94	PAB	SMS 000244
16120007	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.39.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	07/03/2017 07030006	R\$	818,40	PAB	SMS 000244
16120008	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.14.00	MARCELO AMORIM SILVA	24/01/2017 24010064	R\$	150,00	OBRAS	SEINFRA 022489
17030004	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00	PARNAIBA GAS LTDA	24/01/2017 24010133	R\$	409,00	A. SOCIAL	SMTAS 051316
			24/01/2017 24010143	R\$	440,00	A. SOCIAL	051316
17080001	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	02/02/2017 02020029	R\$	111,60	FUNDEB 40%	FUNDEB 000244
17080003	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	02/02/2017 02020030	R\$	76,73	FUNDEB 40%	FUNDEB 000244
17100004	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	COREAU HOTEIS EMPREENDIMENTOS TURISTICO	23/01/2017 23010013	R\$	95,00	EDUCAÇÃO	SME 007738
17110001	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	02/02/2017 02020038	R\$	383,63	FUNDEB 40%	FUNDEB 000244
18020008	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	BLV SISTEMAS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	24/01/2017 24010087	R\$	293,10	EIRELI - ME FINANÇAS	PMB 101665

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
18030009	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				FUNDEB
			02/02/2017 02020017 R\$		5.648,98	FUNDEB 40%	000334
			02/02/2017 02020019 R\$		5.882,46	FUNDEB 40%	000334
			02/02/2017 02020020 R\$		3.746,38	FUNDEB 40%	000334
			02/02/2017 02020022 R\$		2.713,95	FUNDEB 40%	000334
			02/02/2017 02020024 R\$		2.789,64	FUNDEB 40%	000334
18040005	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				PMB
			23/01/2017 23010053 R\$		1.674,59	FINANÇAS	000334
18080006	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00		FONTENELE & CARNEIRO LTDA				FUNDEB
			02/02/2017 02020031 R\$		61,38	FUNDEB 40%	000244
18110002	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00		FONTENELE & CARNEIRO LTDA				FUNDEB
			02/02/2017 02020046 R\$		383,63	FUNDEB 40%	000244
18110003	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		FONTENELE & CARNEIRO LTDA				FUNDEB
			02/02/2017 02020041 R\$		48,36	FUNDEB 40%	000244
18110004	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		FONTENELE & CARNEIRO LTDA				FUNDEB
			02/02/2017 02020042 R\$		111,60	FUNDEB 40%	000244
18110005	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		FONTENELE & CARNEIRO LTDA				FUNDEB
			02/02/2017 02020040 R\$		213,90	FUNDEB 40%	000244
19080004	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00		FONTENELE & CARNEIRO LTDA				FUNDEB
			02/02/2017 02020032 R\$		337,59	FUNDEB 40%	000244
19100008	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00		FONTENELE & CARNEIRO LTDA				SMS
			23/01/2017 23010020 R\$		388,74	FNS-BLMAC	000244
19100009	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		FONTENELE & CARNEIRO LTDA				SMS
			23/01/2017 23010022 R\$		221,34	FNS-BLMAC	000244
19120004	07 02. 08 244 0020 2.048 3.3.90.30.00		FONTENELE & CARNEIRO LTDA				FMAS
			24/01/2017 24010090 R\$		1.201,56	BLOCO GBF	000244
19120005	07 02. 08 244 0020 2.048 3.3.90.39.00		FONTENELE & CARNEIRO LTDA				FMAS
			24/01/2017 24010088 R\$		695,64	BLOCO GBF	000244
19120006	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				SMJE
			24/01/2017 24010043 R\$		336,20	ESP. LAZER	023806
19120007	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				SMJE
			24/01/2017 24010038 R\$		270,00	ESP. LAZER	023806
20120002	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.14.00		MARCIO JOSE IZQUIERDO NOBREGA				SMTAS
			24/01/2017 24010081 R\$		440,00	A. SOCIAL	021536
20120003	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		FRANCISCO ANTONIO FLORINDO DA ROCHA				SME
			24/01/2017 24010108 R\$		435,00	EDUCAÇÃO	859512
			R\$		40,00	INSS	24010022
			R\$		25,00	ISSQN	24010023
20120010	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00		EMANOEL PEREIRA DE ANDRADE				SMS
			23/01/2017 23010042 R\$		150,00	FUS	000378
20120011	06 01. 23 695 0017 2.023 3.3.90.39.00		ANTONIO SARAIVA FILHO - ME				SMTM
			30/01/2017 30010002 R\$		10.250,00	TURISMO	036606
21010007	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00		MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS				SME
			23/01/2017 23010108 R\$		237,80	EDUCAÇÃO	019611
21010008	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME				FUNDEB
			02/02/2017 02020001 R\$		6.450,00	FUNDEB 40%	011777
			02/02/2017 02020002 R\$		4.636,00	FUNDEB 40%	011777
21090005	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00		FONTENELE & CARNEIRO LTDA				SMTAS
			24/01/2017 24010074 R\$		125,55	A. SOCIAL	000244
21090006	07 02. 08 244 0020 2.048 3.3.90.30.00		FONTENELE & CARNEIRO LTDA				FMAS
			14/02/2017 14020002 R\$		483,60	BLOCO GBF	000244
21090007	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00		FONTENELE & CARNEIRO LTDA				SMTAS
			24/01/2017 24010076 R\$		104,16	A. SOCIAL	000244

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
21090008	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	24/01/2017	24010079 R\$	204,60	A. SOCIAL	SMTAS 000244
21120002	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	23/01/2017	23010026 R\$	706,80	FNS-BLMAC	SMS 000244
21120003	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	23/01/2017	23010025 R\$	664,95	FNS-BLMAC	SMS 000244
21120005	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00	DENIS VERAS ARAGÃO	23/01/2017	23010040 R\$	150,00	FUS	SMS 000666
22060004	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA DE SOUSA ANDRADE	02/02/2017	02020043 R\$	478,50	TURISMO	SMTM 022618
				R\$	27,50	ISSQN	02020001
				R\$	44,00	INSS	02020002
22060008	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	24/01/2017	24010127 R\$	3.841,55	GABINETE	GP 019611
			24/01/2017	24010132 R\$	4.417,10	GABINETE	019611
22060009	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	24/01/2017	24010129 R\$	679,26	GABINETE	GP 023806
22070007	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.14.00	GILMAR DA SILVA COSTA FILHO	24/01/2017	24010053 R\$	250,00	TURISMO	SMTM 025457
22080004	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	02/02/2017	02020033 R\$	283,89	FUNDEB 40%	FUNDEB 000244
22090007	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	PAULO PEREIRA DE MOURA.	10/02/2017	10020003 R\$	435,00	EDUCAÇÃO	SME 859514
				R\$	25,00	ISSQN	10020003
				R\$	40,00	INSS	10020004
22110001	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	23/01/2017	23010021 R\$	255,75	FNS-BLMAC	SMS 000244
22110002	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	23/01/2017	23010023 R\$	474,30	FNS-BLMAC	SMS 000244
22120003	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00	EMANOEL PEREIRA DE ANDRADE	23/01/2017	23010046 R\$	150,00	FUS	SMS 000378
23050005	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	24/01/2017	24010131 R\$	601,20	GABINETE	GP 019611
23050006	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	24/01/2017	24010128 R\$	817,68	GABINETE	GP 023806
23080002	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	02/02/2017	02020034 R\$	690,60	FUNDEB 40%	FUNDEB 000244
23120001	09 01. 10 304 0024 2.066 3.3.90.30.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	23/01/2017	23010033 R\$	90,00	V. SANITAR	SMS 000244
23120002	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00	EMANOEL PEREIRA DE ANDRADE	23/01/2017	23010045 R\$	150,00	FUS	SMS 000378
25080002	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	02/02/2017	02020035 R\$	613,80	FUNDEB 40%	FUNDEB 000244
25110005	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00	PARNAIBA GÁS LTDA.	17/03/2017	17030012 R\$	2.160,00	FUNDEB 40%	FUNDEB 051316
			17/03/2017	17030013 R\$	2.322,00	FUNDEB 40%	051316
			09/05/2017	09050003 R\$	2.160,00	FUNDEB 40%	051316
			19/05/2017	19050030 R\$	2.160,00	FUNDEB 40%	051316
26080006	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	FRANCISCA NEUMA NOUGUEIRA VERAS	24/01/2017	24010099 R\$	1.282,50	FINANÇAS	PMB 109255
26120001	09 01. 10 304 0024 2.066 3.3.90.30.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	23/01/2017	23010027 R\$	24,00	V. SANITAR	SMS 000244
26120002	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA					SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
26120003	09 01. 10	301 0038 2.062 3.3.90.39.00	07/03/2017	07030002 R\$ FONTENELE & CARNEIRO LTDA	640,77	PAB	000244 SMS
26120004	04 01. 04	122 0005 2.005 3.3.90.30.00	07/03/2017	07030001 R\$ GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	184,14	PAB	000244 PMB
26120005	07 04. 08	244 0020 2.081 4.4.90.51.00	10/02/2017	10020004 R\$ A. C. GOMES FILHO E CIA LTDA ME	90,00	FINANÇAS	854703 FMI
27010007	09 01. 10	122 0038 2.061 3.3.90.30.00	11/04/2017	11040004 R\$ MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	7.172,76	FUNDO IDOS	010232 SMS
27070008	05 01. 04	122 0007 2.017 3.3.90.30.00	23/01/2017	23010082 R\$ SEBASTIAO ROSELIO ALVES SANTOS	615,00	FUS	019611 SEINFRA
27070009	06 01. 23	695 0007 2.022 3.3.90.14.00	27/01/2017	27010004 R\$ JOSE FERNANDES SOTERO	1.964,00	OBRAS	039779 SMTM
27120002	09 01. 10	304 0024 2.066 3.3.90.30.00	24/01/2017	24010056 R\$ FONTENELE & CARNEIRO LTDA	380,00	TURISMO	018420 SMS
27120003	09 01. 10	301 0038 2.062 3.3.90.30.00	23/01/2017	23010030 R\$ FONTENELE & CARNEIRO LTDA	24,00	V. SANITAR	000244 SMS
27120004	09 01. 10	122 0038 2.061 3.3.90.14.00	07/03/2017	07030003 R\$ EMANOEL PEREIRA DE ANDRADE	125,55	PAB	000244 SMS
28110005	08 01. 12	361 0022 2.051 3.3.90.36.00	23/01/2017	23010044 R\$ JAKESON SOUZA DOS SANTOS	150,00	FUS	000378 SME
			23/01/2017	23010017 R\$	609,00	EDUCAÇÃO	012302
				R\$	56,00	INSS	23010005
				R\$	35,00	ISSQN	23010006
28110006	08 01. 12	361 0022 2.051 3.3.90.36.00	24/01/2017	24010106 R\$ ANTONIO PEREIRA DA SILVA	609,00	EDUCAÇÃO	859502 SME
				R\$	56,00	INSS	24010020
				R\$	35,00	ISSQN	24010021
28120003	09 01. 10	122 0038 2.061 3.3.90.14.00	23/01/2017	23010043 R\$ EMANOEL PEREIRA DE ANDRADE	150,00	FUS	000378 SMS
29020010	08 01. 12	361 0022 2.051 3.3.90.30.00	23/01/2017	23010099 R\$ OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	894,20	EDUCAÇÃO	023806 SME
			23/01/2017	23010105 R\$	380,00	EDUCAÇÃO	023806
29020011	08 02. 12	361 0025 2.054 3.3.90.30.00	02/02/2017	02020009 R\$ OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	597,75	FUNDEB 40%	023806 FUNDEB
			02/02/2017	02020010 R\$	1.330,00	FUNDEB 40%	023806
29020012	08 01. 12	361 0022 2.051 3.3.90.30.00	23/01/2017	23010102 R\$ MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	288,30	EDUCAÇÃO	019611 SME
			23/01/2017	23010106 R\$	1.136,50	EDUCAÇÃO	019611
			23/01/2017	23010107 R\$	515,91	EDUCAÇÃO	019611
			23/01/2017	23010109 R\$	1.998,64	EDUCAÇÃO	019611
29020013	08 02. 12	361 0025 2.054 3.3.90.30.00	02/02/2017	02020003 R\$ MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	2.647,14	FUNDEB 40%	019611 FUNDEB
			02/02/2017	02020006 R\$	188,00	FUNDEB 40%	019611
			02/02/2017	02020007 R\$	502,41	FUNDEB 40%	019611
29080010	08 02. 12	361 0025 2.054 3.3.90.39.00	02/02/2017	02020036 R\$ FONTENELE & CARNEIRO LTDA	613,80	FUNDEB 40%	000244 FUNDEB
29090005	07 01. 08	122 0007 2.025 3.3.90.14.00	24/01/2017	24010071 R\$ MARIA GRACIANE DA SILVA QUINTINO	190,00	A. SOCIAL	014378 SMTAS
30110004	10 01. 27	122 0007 2.068 3.3.90.30.00	24/01/2017	24010042 R\$ GENIVAL MARQUES DE PAIVA	70,00	ESP. LAZER	016643 SMJE
30110005	10 01. 27	122 0007 2.068 3.3.90.30.00	24/01/2017	24010039 R\$ OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	344,70	ESP. LAZER	023806 SMJE
30120002	09 01. 10	302 0038 2.064 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A			023806 SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
30120003	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		19/01/2017 19010015 R\$	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22,53	FUS	011903
30120004	07 01. 08 243 0021 2.033 3.1.90.11.00		23/01/2017 23010111 R\$	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	70,08	EDUCAÇÃO	SME 012301
			13/01/2017 13010024 R\$		4.370,19	A. SOCIAL	SMTAS 007437
					466,40	INSS	13010021
					656,33	EMP.CONSIG	13010022
					264,42	EMP. CONSI	13010023
30120005	07 02. 08 241 0020 2.078 3.1.90.11.00		13/01/2017 13010015 R\$	FOPAG - CRAS	1.200,00	BLOCO PSB	FMAS 007437
30120006	09 01. 10 122 0038 2.061 3.1.90.11.00		13/01/2017 13010017 R\$	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.742,61	FUS	SMS 010100
30120007	09 01. 10 301 0033 2.063 3.3.90.39.00		12/01/2017 12010017 R\$	BANCO DO BRASIL S/A	63,60	PAB	SMS 010100
30120008	09 01. 10 301 0033 2.063 3.1.90.11.00		12/01/2017 12010039 R\$	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	42.842,85	PAB	SMS 010100
30120009	05 01. 04 122 0007 2.017 3.1.90.11.00		12/01/2017 12010035 R\$	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.734,63	OBRAS	SEINFRA 010100
30120010	04 01. 28 846 0000 2.009 3.3.90.47.00		20/01/2017 20010022 R\$	PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	3.043,66	FEDERAL	PMB 012001
30120011	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.47.00		20/01/2017 20010032 R\$	PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	8.155,73	FEDERAL	SMS 012010
30120012	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		20/01/2017 20010038 R\$	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	286,32	FUS	SME 012007
30120013	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		20/01/2017 20010026 R\$	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	1.459,73	EDUCAÇÃO	SEINFRA 023159
30120014	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		20/01/2017 20010028 R\$	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	57,59	OBRAS	SMTAS 023159
30120015	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		20/01/2017 20010050 R\$	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	720,99	A. SOCIAL	SME 023159
30120016	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00		20/01/2017 20010036 R\$	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.228,75	EDUCAÇÃO	FUNDEB 012002
31030005	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.30.00		24/01/2017 24010052 R\$	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	244,80	FUNDEB 40%	SMTM 023806
				SUB-TOTAL....R\$	3.016.161,46	TURISMO	
TOTAL GERAL..R\$					3.084.789,28		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2016					
	01020022	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 02/01/2017	R\$ 25.820,91	SEINFRA
	01070113	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 02/01/2017	R\$ 807,57	SMTAS
	01090053	08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUÇOES E EVENTOS LTDA 24/02/2017	R\$ 6.571,40	SME
	01090055	08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUÇOES E EVENTOS LTDA 24/02/2017	R\$ 20.248,00	SME
	01090056	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUÇOES E EVENTOS LTDA 24/02/2017	R\$ 45.000,00	FUNDEB
	01090058	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUÇOES E EVENTOS LTDA 24/02/2017	R\$ 20.248,00	FUNDEB
	01110049	09 01. 10 301 0033 2.074 3.3.90.30.00	J.V. CAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA 24/02/2017	R\$ 7.000,00	FUNDEB
	01110050	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME 04/09/2017	R\$ 30,00	SMS
	01110051	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME 04/09/2017	R\$ 30,00	SMS
	01110052	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.30.00	GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME 04/09/2017	R\$ 30,00	SMS
	01110053	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00	GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME 04/09/2017	R\$ 144,00	SMS
	01110055	09 01. 10 304 0024 2.066 3.3.90.30.00	GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME 04/09/2017	R\$ 30,00	SMS
	01110056	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00	GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME 04/09/2017	R\$ 232,00	SMS
	01110056	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.30.00	GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME 04/09/2017	R\$ 58,00	SMS
	04010107	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06/01/2017	R\$ 2.638,13	PMB
			SUB-TOTAL....R\$	128.888,01	
TOTAL GERAL..R\$				128.888,01	



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**

---

## **BENS PATRIMONIAIS**

---

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM**  
**Art. 3º, Inciso XIII**

**BALANÇO 2017**

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01060050			AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM, COM ADAPTADOR PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170154 - PREGÃO Nº 09.003/2017-PP.			
	04/07/2017	4070053	VEÍCULO, MODELO AMBULÂNCIA:	1,0000	71.500,00	71.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070053			71.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060050			71.500,00
21060008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20170159 - PREGÃO Nº 00.007/2016-PP.			
	09/08/2017	9080009	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT	6,0000	184,80	1.108,80
			VENTILADOR DO TIPO COLUNA:	3,0000	184,77	554,31
			FOGÃO INDUSTRIAL Fogão 4 (quatro) bocas com forno, queimadores em ferro fundido	1,0000	669,53	669,53
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1,0000	596,60	596,60
			BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG (SEM GÁS):	1,0000	169,00	169,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080009			3.098,24
	11/09/2017	11090014	FREEZER HORIZONTAL 213 LITROS	1,0000	1.629,00	1.629,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090014			1.629,00
	28/08/2017	28080009	AR CONDICIONADOR Condicionado Slip, 12.000:	1,0000	1.407,12	1.407,12
			BALANÇA DIGITAL	1,0000	70,00	70,00
			COZINHA COMPACTA COM 4 (QUATRO) PEÇAS.	1,0000	1.170,00	1.170,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080009			2.647,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060008			7.374,36
21060009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE,			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20170160 - PREGÃO Nº 00.007/2016-PP.			
	09/08/2017	9080010	MESA PARA IMPRESSORA EM MADEIRA	1,0000	92,35	92,35
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA.	1,0000	1.194,05	1.194,05
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA	1,0000	1.072,97	1.072,97
			PROJETOR MULTIMIDIA.	1,0000	2.607,70	2.607,70
			NOTEBOOK -	1,0000	1.924,67	1.924,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080010			6.891,74
	01/09/2017	1090010	MICROFONE SEM FIO DUPLO	1,0000	651,30	651,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090010			651,30
	26/09/2017	26090009	NOBREAK -POTENCIA REAL DE NO MININMO 700W	1,0000	358,47	358,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090009			358,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060009			7.901,51
21060010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20170161 - PREGÃO Nº 00.007/2016-PP.			
	01/09/2017	1090011	ARMÁRIO DE AÇO:	2,0000	530,00	1.060,00
			CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - ,	50,0000	26,00	1.300,00
			CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO:	2,0000	160,00	320,00
			MESA PLÁSTICA QUADRADA:	10,0000	60,00	600,00
			MESA DE ESCRITÓRIO	2,0000	250,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090011			3.780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060010			3.780,00
21060011			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20170162 - PREGÃO Nº 00.007/2016-PP.			
	07/08/2017	7080004	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO ARTERIAL COM ESTETOSCÓPIO	1,0000	190,00	190,00
			KIT PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR (GLICOSIMETRO DIGITAL)	1,0000	290,00	290,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080004			480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060011			480,00
02080006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO "PROJETO REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL GARANTINDO O DIREITO A VIDA E A SAÚDE", DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20170177 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07.005/2017-DP.			
	04/09/2017	4090034	projektor multimedia*	1,0000	2.520,00	2.520,00
			telã de projecao *	1,0000	510,00	510,00
			caixa de som amplificada *	1,0000	1.120,00	1.120,00
			microfone sem fio *	1,0000	690,00	690,00
			notebook*	1,0000	1.670,00	1.670,00
			impressora multifuncional *	1,0000	647,16	647,16
			cadeira de plastico *	50,0000	44,66	2.233,00
			mesa plastica quadrada *	10,0000	68,00	680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090034			10.070,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080006			10.070,16
12090004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170228 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/09/2017	25090021	GELADEIRA/REFRIGERADOR - CAPACIDADE DE 250 A 299 LITROS.	4,0000	1.142,70	4.570,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090021			4.570,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090004			4.570,80
12090005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170228 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	25/09/2017	25090022	TV COM TELA DE 29 POLEGADAS - LED	3,0000	1.359,26	4.077,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090022			4.077,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090005			4.077,78
12090006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170228 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	25/09/2017	25090023	AR CONDICIONADO - CAPACIDADE; 17.000 BTUS	5,0000	2.179,35	10.896,75
			AR CONDICIONADO - CAPACIDADE; 9.000 BTUS	10,0000	1.173,61	11.736,10
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO	5,0000	159,26	796,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090023			23.429,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090006			23.429,15
23100008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO IGD BOLSA FAMÍLIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20170254 - PREGÃO Nº 00.007/2016-PP.			
	21/11/2017	21110006	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA	1,0000	1.090,00	1.090,00
			MICROFONE COM FIO 5 METROS	1,0000	180,00	180,00
			NOBREAK -POTENCIA REAL DE NO MININMO 700W	2,0000	415,00	830,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PROJETOR MULTIMIDIA.	1,0000	2.250,00	2.250,00
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA.	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110006			5.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100008			5.450,00
23100009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NESECIDADES DO IGD/SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20170255 - PREGÃO Nº 00.007/2016-PP.			
	21/11/2017	21110010	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA	3,0000	1.090,00	3.270,00
			MICROFONE COM FIO 5 METROS	2,0000	180,00	360,00
			NOBREAK -POTENCIA REAL DE NO MININMO 700w	1,0000	415,00	415,00
			PROJETOR MULTIMIDIA.	1,0000	2.250,00	2.250,00
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA.	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110010			7.395,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100009			7.395,00
25100002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NESECIDADES DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20170250 - PREGÃO Nº 00.007/2016-PP.			
	16/11/2017	16110008	AR CONDICIONADOR 9.000BTUS:	1,0000	1.280,13	1.280,13
			VENTILADOR DO TIPO COLUNA:	3,0000	184,77	554,31
			FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS -	1,0000	296,66	296,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110008			2.131,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100002			2.131,10
25100003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NESECIDADES DO IGD/SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20170251 - PREGÃO Nº 00.007/2016-PP.			
	16/11/2017	16110009	VENTILADOR DO TIPO COLUNA:	2,0000	184,77	369,54
			FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS -	1,0000	296,66	296,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110009			666,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100003			666,20
25100004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20170253 - PREGÃO Nº 00.007/2016-PP.			
	16/11/2017	16110010	ARMÁRIO DE AÇO:	2,0000	453,31	906,62
			CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO:	2,0000	107,44	214,88
			MESA DE ESCRITÓRIO	2,0000	167,38	334,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110010			1.456,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100004			1.456,26
01110037			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD - BOLSA FAMÍLIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20170250 - PREGÃO Nº 00.007/2016-PP.			
	21/11/2017	21110044	AR CONDICIONADOR Condicionado Slip, 12.000:	1,0000	1.407,12	1.407,12
			AR CONDICIONADOR Condicionado Slip, 24.000 Btus:	1,0000	2.666,40	2.666,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110044			4.073,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110037			4.073,52
01110039			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20170252 - PREGÃO Nº 00.007/2016-PP.			
	14/11/2017	14110013	MESA DE ESCRITÓRIO	1,0000	167,38	167,38
			MICROFONE COM FIO 5 METROS	1,0000	70,55	70,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110013			237,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110039			237,93
01110005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170230 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	14/11/2017	14110005	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO);	10,0000	1.990,00	19.900,00
			IMPRESSORA LASER (COMUM);	2,0000	560,00	1.120,00
			NO- BREAK (PARA COMPUTADOR);	10,0000	430,00	4.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110005			25.320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110005			25.320,00
01110007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170230 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	14/11/2017	14110007	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO);	7,0000	1.990,00	13.930,00
			IMPRESSORA LASER (COMUM);	2,0000	560,00	1.120,00
			NO- BREAK (PARA COMPUTADOR);	2,0000	430,00	860,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110007			15.910,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110007			15.910,00
01110006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170230 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/11/2017	14110006	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO); IMPRESSORA LASER (COMUM); NO- BREAK (PARA COMPUTADOR);	8,0000 4,0000 4,0000	1.990,00 560,00 430,00	15.920,00 2.240,00 1.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110006			19.880,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110006			19.880,00
20110008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÉDICO/HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170231 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	04/12/2017	4120002	MESA DE ESCRITÓRIO; MESA PARA COMPUTADOR; MESA PARA IMPRESSORA;; CADEIRA FIXA;; CADEIRA FIXA;. LONGARINA - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, COM 3 ASSENTOS. CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO; MESA PLÁSTICA QUADRADA - PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL; ESTANTE DE AÇO; ARMÁRIO DE AÇO; ARQUIVO DE AÇO,,	15,0000 5,0000 3,0000 25,0000 17,0000 17,0000 15,0000 4,0000 10,0000 10,0000 4,0000	185,00 151,00 81,00 80,00 100,00 290,00 25,00 50,00 105,00 420,00 320,00	2.775,00 755,00 243,00 2.000,00 1.700,00 4.930,00 375,00 200,00 1.050,00 4.200,00 1.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120002			19.508,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110008			19.508,00
20110012			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170258 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	19/12/2017	19120014	MESA DE ESCRITÓRIO; CADEIRA FIXA;; CADEIRA FIXA;. LONGARINA - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, COM 3 ASSENTOS.	5,0000 8,0000 53,0000 10,0000	200,00 80,00 90,00 270,00	1.000,00 640,00 4.770,00 2.700,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO;	15,0000	20,08	301,20
			ESTANTE DE AÇO;	10,0000	105,00	1.050,00
			ARMÁRIO DE AÇO;	10,0000	423,00	4.230,00
			ARQUIVO DE AÇO,,	5,0000	323,00	1.615,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120014			16.306,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110012			16.306,20
20110014			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170258 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	19/12/2017	19120017	BELICHE HOSPITALAR COM COLCHÃO;;	1,0000	1.500,00	1.500,00
			TÁBUA DE PASSAR EMBUTIDA - TAMPO;	1,0000	305,00	305,00
			ROUPEIRO DE AÇO 03 CORPOS E 12 PORTAS;	1,0000	760,00	760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120017			2.565,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110014			2.565,00
20110009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÉDICO/HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170231 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	04/12/2017	4120003	ESTANTE DE AÇO;	3,0000	105,00	315,00
			ARMÁRIO DE AÇO;	3,0000	420,00	1.260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120003			1.575,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110009			1.575,00
20110013			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ABASCETIMENTO FARMACEUTICO - CAF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Nº 20170258 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	19/12/2017	19120016	ESTANTE DE AÇO;	10,0000	105,00	1.050,00
			ARMÁRIO DE AÇO;	10,0000	423,00	4.230,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120016			5.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110013			5.280,00
05120005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170232 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	14/12/2017	14120017	ARMÁRIO VITRINE;	2,0000	648,70	1.297,40
			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS);	1,0000	3.486,96	3.486,96
			BRACADEIRA PARA INJEÇÃO	1,0000	182,00	182,00
			CADEIRA DE RODAS ADULTO	3,0000	546,00	1.638,00
			CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA;	1,0000	494,00	494,00
			CARRO DE CURATIVOS	1,0000	182,00	182,00
			CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA;	1,0000	780,00	780,00
			CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO;	2,0000	1.052,31	2.104,62
			DETECTOR FETAL DE MESA (SONAR);	1,0000	673,86	673,86
			ESCADA COM 2 DEGRAUS CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO.	1,0000	104,00	104,00
			NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, NÚMERO DA SAÍDAS SIMULTÂNEA 1.	1,0000	130,00	130,00
			MESA DE EXAMES;	3,0000	393,90	1.181,70
			MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEEL;	2,0000	276,77	553,54
			MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO;	1,0000	780,00	780,00
			NEGATOSCÓPIO - TIPO AÇO INOXIDÁVEL DE PAREDE 1 CORPO;	3,0000	234,00	702,00
			OFTALMOSCÓPIO,	3,0000	618,93	1.856,79
			OXÍMETRO DE PULSO - TIPO PORTÁTIL (DE MÃO), COM 1 SENSOR DE SpO2	2,0000	1.288,93	2.577,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120017			18.724,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120005			18.724,73
05120006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE SAÚDE JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170232 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	14/12/2017	14120018	BASTÃO DE MADEIRA	2,0000	58,28	116,56
			BOLA CRAVO CRESPA PARA PROPRIOCEPÇÃO (10 CM)	3,0000	4,42	13,26
			BOLA SUIÇA (65 CM)	1,0000	45,50	45,50
			BOLA SUIÇA (55 CM)	1,0000	41,60	41,60
			BOLAS DE VINIL (MODELO DENTE DE LEITE);	2,0000	32,50	65,00
			BOLSA TÉRMICA DE GEL REUTILIZÁVEL (TERMOTERAPIA)	6,0000	13,13	78,78
			CAMA ELÁSTICA CLÍNICA PROFISSIONAL (TRAMPOLIM);	1,0000	338,00	338,00
			CUNHA TRIÂNGULO DE ESPUMA PARA FISIOTERAPIA, POSICIONAMENTO	1,0000	102,67	102,67
			DISCO PROPRIOCEPTIVO INFLÁVEL. DIVERSOS	1,0000	65,00	65,00
			NÍVEIS DE INFLAGEM;			
			EXERCITADOR DE MÃO E DEDOS POWER WEB(GRANDE RES.	2,0000	72,02	144,04
			KIT FAIXAS ELÁSTICAS 7 CORES.	1,0000	361,52	361,52
			HALTER EMBORRACHADO PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA PESO (1KG);	1,0000	10,14	10,14
			HALTER EMBORRACHADO PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA PESO (3 KG);	1,0000	30,55	30,55
			HALTER EMBORRACHADO PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA PESO (4KG);	1,0000	40,30	40,30
			APARELHO INFRAVERMELHO DE PEDESTAL SEM DIMMER COM LÂMPADA PARA TERMOTERAPIA, FOT	1,0000	273,00	273,00
			KIT DE AVALIAÇÃO (MARTELINHO DE BUCK, ESTETOSCÓPIO, ESFIGMOMANÔMETRO, GONIÔMETRO	1,0000	611,00	611,00
			MEÇA AUXILIAR DE FERRO PARA APARELHOS DE CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA	1,0000	182,00	182,00
			ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA LASER TERAPÊUTICO	2,0000	89,70	179,40
			SUORTE DE FERRO PARA 16 HALTERES;	1,0000	206,66	206,66
			APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA COM 4 CANAIS PARA ELETROTHERAPIA.	1,0000	1.066,29	1.066,29
			TORNOZELEIRA - CANELEIRA PARA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - 2KG	2,0000	18,90	37,80
			TORNOZELEIRA - CANELEIRA PARA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - 3KG;	2,0000	21,91	43,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120018			4.052,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 5120006			4.052,89

08120054

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170228 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	18/12/2017	18120005	GELÁGUA;	4,0000	518,70	2.074,80
			BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO SIMPLES.	3,0000	622,65	1.867,95
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO	5,0000	159,26	796,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120005			4.739,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120054			4.739,05
08120058			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170228 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	18/12/2017	18120009	TV COM TELA DE 29 POLEGADAS - LED	1,0000	1.359,26	1.359,26
			APARELHO TELEFONICO SEM FIO;	6,0000	92,70	556,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120009			1.915,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120058			1.915,46
08120056			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170228 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	18/12/2017	18120007	AR CONDICIONADO - CAPACIDADE: 9.000 BTUS	2,0000	1.173,61	2.347,22
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO	5,0000	159,26	796,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120007			3.143,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120056			3.143,52
08120057			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170228 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	18/12/2017	18120008	FREEZER HORIZONTAL; GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE INOX - ACIMA DE 350 LITROS.	1,0000 1,0000	1.948,70 2.230,60	1.948,70 2.230,60
			TV COM TELA DE 29 POLEGADAS - LED	1,0000	1.359,26	1.359,26
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - MODELO: ALTA ROTAÇÃO INOX 2,0 LITROS	1,0000	676,00	676,00
			FERRÓ DE PASSAR -	1,0000	41,60	41,60
			APARELHO TELEFONICO SEM FIO;	2,0000	92,70	185,40
			CARRO ABERTO PARA TRANSPORTE DE REFEIÇÃO COM BANDEJA	1,0000	1.537,25	1.537,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120008			7.978,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120057			7.978,81
08120055			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170228 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	18/12/2017	18120006	GELADEIRA/REFRIGERADOR - CAPACIDADE DE 250 A 299 LITROS.	2,0000	1.142,70	2.285,40
			AR CONDICIONADO - CAPACIDADE; 9.000 BTUS	2,0000	1.173,61	2.347,22
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO	2,0000	159,26	318,52
			GELÁGUA;	2,0000	518,70	1.037,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120006			5.988,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120055			5.988,54
14120002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170230 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	27/12/2017	27120047	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO;	2,0000	1.300,14	2.600,28
			MESA DE EXAMES;	2,0000	491,91	983,82
			MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEEL;	2,0000	367,38	734,76

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SUORTE PARA SORO;	5,0000	273,98	1.369,90
			DETECTOR FETAL DE MESA (SONAR);	2,0000	1.862,60	3.725,20
			DETECTOR FETAL PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL.;	3,0000	684,94	2.054,82
			ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO;	4,0000	72,22	288,88
			ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL;	3,0000	72,22	216,66
			ESFIGMOMANÔMETRO OBESO;	2,0000	72,22	144,44
			NEGATOSCÓPIO - TIPO AÇO INOXIDÁVEL DE PAREDE 1 CORPO;	2,0000	358,65	717,30
			NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, NÚMERO DA SAÍDAS SIMULTÂNEA 1.	2,0000	373,60	747,20
			ESTETOSCÓPIO ADUTO, TIPO DUPLO AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL.	4,0000	72,23	288,92
			ESTETOSCÓPIO INFANTIL, TIPO DUPLO AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL.	4,0000	72,23	288,92
			OTOSCÓPIO - COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIA CONVENCIONAL.	4,0000	273,98	1.095,92
			LANTERNA CLÍNICA, MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO, TIPO LED.	4,0000	34,87	139,48
			BIOMBO TRIPLO COM RODÍZIOS CONCECIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO.	4,0000	330,02	1.320,08
			OXÍMETRO DE PULSO - TIPO PORTÁTIL (DE MÃO), COM 1 SENSOR DE SpO2	2,0000	1.288,94	2.577,88
			OFTALMOSCÓPIO,	2,0000	618,94	1.237,88
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL,	2,0000	257,79	515,58
			CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO;	2,0000	1.052,32	2.104,64
			BRACADEIRA PARA INJEÇÃO	3,0000	273,98	821,94
			CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA;	1,0000	1.725,00	1.725,00
			CADEIRA DE RODAS ADULTO	2,0000	1.920,00	3.840,00
			CILINDRO DE GASES MEDICIONAIS;	2,0000	485,69	971,38
			BALDE A PEDAL - MATERIAL;	23,0000	66,01	1.518,23
			CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA;	3,0000	1.083,45	3.250,35
			CARRO DE CURATIVOS	3,0000	423,42	1.270,26
			ARMÁRIO VITRINE;	3,0000	809,48	2.428,44
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	5,0000	520,00	2.600,00
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.;	4,0000	1.000,00	4.000,00
			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS);	2,0000	3.400,00	6.800,00
			ESCADA COM 2 DEGRAUS CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO.	11,0000	160,00	1.760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120047			54.138,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120002			54.138,16

15120001

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20170199 - PREGÃO Nº 00.007/2016-PP.			
	20/12/2017	20120002	AR CONDICIONADOR 9.000BTUS:	1,0000	1.280,13	1.280,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120002			1.280,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120001			1.280,13
31120009			Consolidação de Balaço.			
	31/12/2017	31120009	CONSOLIDAÇÃO DE BALANÇO	1,0000	2.340,00	2.340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120009			2.340,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120009			2.340,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						365.239,26

MARIA CLEMILDA VERAS ALVES  
 CONTROLADORA

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
 PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10040011			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170072 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09.001/2017-TP.			
	17/05/2017	17050005	RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA:	1,0000	10.376,50	10.376,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050005			10.376,50
	28/06/2017	28060005	RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA:	1,0000	11.038,71	11.038,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060005			11.038,71
	24/07/2017	24070001	RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA:	1,0000	18.924,40	18.924,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070001			18.924,40
	24/08/2017	24080005	RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA:	1,0000	4.358,67	4.358,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080005			4.358,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040011			44.698,28
02050068			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÓSCA NAS RUAS: AMANAJAS PASSOS DE ARAÚJO E TRAVESSA OLIVEIRA (BECO DO CHICO DA MARTINA), DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20160168 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2016-TP.			
	12/06/2017	12060003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS:	1,0000	25.113,92	25.113,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060003			25.113,92
	19/12/2017	19120030	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS:	1,0000	70.938,59	70.938,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120030			70.938,59

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050068			96.052,51
01060064			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20170072 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09.001/2017-TP.			
	24/08/2017	24080006	RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA:	1,0000	11.721,46	11.721,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080006			11.721,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060064			11.721,46
01080038			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, NO DISTRITO DE ARARAS, MUNICIPIO DE BARROQUINHA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20140062 - TOMADA DE PREÇOS Nº 08.002/2013-TP.			
	30/08/2017	30080078	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	1,0000	125.651,08	125.651,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080078			125.651,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080038			125.651,08
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						278.123,33

MARIA CLEMILDA VERAS ALVES  
 CONTROLADORA

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
 PREFEITO



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24040011			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170073 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2017-TP.			
	12/05/2017	12050002	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO:	1,0000	15.131,09	15.131,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050002			15.131,09
	25/05/2017	25050005	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO:	1,0000	15.045,08	15.045,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050005			15.045,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040011			30.176,17
01080044			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NO BAIRRO DO CAMPO DO EDMÁRIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20170102 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.005/2017-TP.			
	18/09/2017	18090024	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - pac	1,0000	41.063,49	41.063,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090024			41.063,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080044			41.063,49
01090069			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA COMUNIDADE DE VENÂNCIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20140138 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.005/2014-TP.			
	20/10/2017	20100018	CONTRUCAO DE 01 (UMA) PRAÇA NA COMUNIDADE DE VENÂNCIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	1,0000	19.249,81	19.249,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100018			19.249,81

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090069			19.249,81
25090007			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA CELINA NOBREGA, NO DISTRITO DE ARARAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170211 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09.002/2017-TP.			
	16/10/2017	16100001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ARARAS:	1,0000	25.995,85	25.995,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100001			25.995,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090007			25.995,85
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						116.485,32

MARIA CLEMILDA VERAS ALVES  
 CONTROLADORA

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
 PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19050009			AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO CLASSE ABC 06 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170131 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.003/2017-DP.			
	23/05/2017	23050014	EXTINTOR PÓ QUÍMICO CLASSE ABC 06 KG	1,0000	350,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050014			350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050009			350,00
19050010			AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO CLASSE ABC 06 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170131 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.003/2017-DP.			
	23/05/2017	23050015	EXTINTOR PÓ QUÍMICO CLASSE ABC 06 KG..	12,0000	350,00	4.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050015			4.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050010			4.200,00
19050012			AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO CLASSE ABC 06 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170131 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.003/2017-DP.			
	23/05/2017	23050016	EXTINTOR PÓ QUÍMICO CLASSE ABC 06 KG,,,	4,0000	350,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050016			1.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050012			1.400,00
19050011			AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO CLASSE ABC 06 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170131 - DISPENSA DE LICITAÇÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Nº 09.003/2017-DP.			
	23/05/2017	23050017	EXTINTOR PÓ QUÍMICO CLASSE ABC 06 KG...	1,0000	350,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050017			350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050011			350,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..						6.300,00

MARIA CLEMILDA VERAS ALVES  
CONTROLADORA

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**

---

# **DECLARAÇÃO DÍVITA ATIVA**

---

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM**  
**Art. 3º, Inciso XIV**

**BALANÇO 2017**



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**

**DECLARAÇÃO**  
**Exercício 2017**

Declara para os devidos fins, conforme determina o inciso XIV, Art. 5º da IN 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios, que a Dívida Ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício financeiro de 2017, é a seguinte:

Dívida Ativa	Tributária	Não Tributária – TCM
Inscrita	23.711,38	0,00
Cobrada	2.865,49	3.862,51
Prescrita	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de dezembro de 2017.

\_\_\_\_\_  
Diretor de Tributação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SEC DE PLANEJ, ADMIN E FINANÇAS  
Levantamento da Dívida Ativa Sintético

Page 30  
24/01/2018

Receita: IPTU DE DÍVIDA ATIVA

Contribuinte	Código origem	Competência	Valor	Vr Atualizado
WASHIGTON VERAS DA SILVA	01010260087001	2017/	5,88	6,33
WASHIGTON VERAS DA SILVA	01010260116001	2017/	12,19	13,12
WASHIGTON VERAS DA SILVA	01010260116002	2017/	4,93	5,31
WASHIGTON VERAS DA SILVA	01010270069001	2017/	35,14	37,84
WILSON PEREIRA DA SILVA	01010060303001	2017/	10,27	11,06
WILSON PEREIRA DA SILVA	01010820090001	2017/	17,18	18,50
XIRLENE ALVES DOS REIS	01010750118001	2017/	11,42	12,29
YASMIN LUDMILA TELES DE PAULA	01010240042001	2017/	5,10	5,49
ZARIA MARIA FONTENELE ALVES	01010360097001	2017/	5,18	5,58
ZARIA MARIA FONTENELE ALVES	01010360097002	2017/	4,40	4,74
ZARIA MARIA FONTENELE ALVES	01010360097003	2017/	3,88	4,18
ZARIA MARIA FONTENELE ALVES	01010360097004	2017/	5,52	5,95
ZARIA MARIA FONTENELE ALVES	01010360109001	2017/	25,73	27,70
ZARIA MARIA FONTENELE ALVES	01010360216001	2017/	6,27	6,76
ZEFERINO ALVES CARNEIRO	01010360222001	2017/	6,27	6,76
ZEFERINO FONTENELE DE CARVALHO	01010720135001	2017/	15,69	16,89
ZEFERINO FONTENELE DE CARVALHO	01010420273001	2017/	21,17	22,79
ZELIA DE OLIVEIRA FONTENELE	01010530843001	2017/	40,11	43,19
ZELIA DE OLIVEIRA FONTENELE	01010660394001	2017/	7,83	8,43
ZELMA MARIA F. ALCANTAR	01010660394002	2017/	4,86	5,23
ZENAIDE FERREIRA DA ROCHA	01010490106001	2017/	4,70	5,06
ZENAIDE FONTENELE CARNEIRO PEREIRA	01010761168001	2017/	15,01	16,17
ZILDA SEVRINO DE CARVALHO OLIVEIRA	01010180511001	2017/	3,27	3,52
ZILMA OLIVEIRA VERAS DE SOUSA	01010330045001	2017/	14,23	15,32
ZILMA OLIVEIRA VERAS DE SOUSA	01010170108001	2017/	33,30	35,85
ZILMA OLIVEIRA VERAS DE SOUSA	01010170108002	2017/	4,72	5,08
<b>Total da Receita:</b>			<b>23.274,07</b>	<b>23.711,38</b>
<b>Total da Geral:</b>			<b>23.274,07</b>	<b>23.711,38</b>

Rodrigo Paulo Carneiro da Silva  
Controlador Geral



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**

---

## **DIVIDA ATIVA - TCM**

---

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM**  
**Art. 3º, Inciso XV**

**BALANÇO 2017**





**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**

---

**DECLARAÇÃO**  
***Exercício 2017***

DECLARO para os devidos fins, conforme determina o inciso XV, Art. 5º da IN 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios, que não houve envio para inscrição em Dívida Ativa, de nenhum valor por parte do Tribunal de Contas dos Municípios durante o exercício de 2017.

Barroquinha, 31 de dezembro de 2017.

---

Diretor de Tributação



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**

---

## **MEDIDAS ADOTADAS**

---

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM**  
**Art. 3º, Inciso XVI**

**BALANÇO 2017**



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**

---

**DECLARAÇÃO**  
***Exercício 2017***

DECLARO para os devidos fins, conforme determina o inciso XVI, Art. 5º da IN 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios, que foram devidamente enviadas cartas de cobranças para os devedores dos valores inscritos da Dívida Ativa do município durante o exercício de 2017.

Barroquinha, 31 de dezembro de 2017.

---

Diretor de Tributação



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**

---

## **CONTA VALORES**

---

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM**  
**Art. 3º, Inciso XVII**

**BALANÇO 2017**



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**

---

**DECLARAÇÃO**  
***Exercício 2017***

Na qualidade de Prefeita Municipal, DECLARA para os devidos fins, conforme determina o inciso XVII, Art. 5º da IN 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios, que não houve inscrição na Conta Valores referente ao exercício de 2017.

Barroquinha, 31 de dezembro de 2017.

---

ADEMAR PINTO VERAS  
Prefeito Municipal



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**

---

# **BALANCETE CONSOLIDADO**

---

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM**  
**Art. 3º, Inciso XVIII**

**BALANÇO 2017**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	25.316,51	2.697,02	0,00	0,00	2.697,02	-22.619,49
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	700.000,00	25.191,10	0,00	382.464,20	407.655,30	-292.344,70
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	80.000,00	700,44	0,00	62.636,64	63.337,08	-16.662,92
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	5.000,00	260,00	0,00	5.000,00	5.260,00	260,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	82.930,04	0,00	51.309,20	134.239,24	-65.760,76
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	21.556,08	0,00	141,84	21.697,92	1.697,92
	<b>Total de Receita Trib</b>	<b>1.030.316,51</b>	<b>133.334,68</b>	<b>0,00</b>	<b>501.551,88</b>	<b>634.886,56</b>	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	240.000,00	306.395,65	0,00	32.192,33	338.587,98	98.587,98
	<b>Total de Receitas de</b>	<b>240.000,00</b>	<b>306.395,65</b>	<b>0,00</b>	<b>32.192,33</b>	<b>338.587,98</b>	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.99.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	310.000,00	15.842,37	0,00	224.267,50	240.109,87	-69.890,13
	<b>Total de Receita Patr</b>	<b>313.000,00</b>	<b>15.842,37</b>	<b>0,00</b>	<b>224.267,50</b>	<b>240.109,87</b>	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	<b>Total de Receita de S</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.500.000,00	12.287.604,08	0,00	1.897.110,78	14.184.714,86	684.714,86
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	2.375,35	0,00	213,25	2.588,60	1.588,60
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº 9.478/97	20.000,00	13.439,51	0,00	1.278,80	14.718,31	-5.281,69
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00	136.952,15	0,00	14.167,14	151.119,29	51.119,29
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	2.100.000,00	566.206,63	0,00	333.973,33	900.179,96	-1.199.820,04
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	0,00	138.932,16	0,00	13.200,00	152.132,16	152.132,16
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	0,00	274.865,00	0,00	30.695,00	305.560,00	305.560,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	412.698,00	0,00	75.036,00	487.734,00	487.734,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	7.000,00	140.490,00	0,00	13.380,00	153.870,00	146.870,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	220.000,00	0,00	20.000,00	240.000,00	240.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	450.000,00	394.905,50	0,00	45.033,46	439.938,96	-10.061,04
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	145.000,00	134.569,55	0,00	17.534,72	152.104,27	7.104,27
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	100.000,00	157.350,00	0,00	158.250,00	315.600,00	215.600,00
1721.34.04.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade	100.000,00	89.005,22	0,00	17.217,74	106.222,96	6.222,96
1721.34.06.00.00	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	7.821,04	0,00	0,00	7.821,04	7.821,04
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	214.000,00	55.750,00	0,00	24.700,00	80.450,00	-133.550,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	550.000,00	493.548,35	0,00	51.668,41	545.216,76	-4.783,24
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	360.000,00	356.443,00	0,00	33.142,20	389.585,20	29.585,20
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	190.000,00	150.699,78	0,00	16.744,38	167.444,16	-22.555,84

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Governou Municipal de Barroquinha  
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	5.000,00	307,68	0,00	0,00	307,68	-4.692,32
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	11.000,00	9.409,29	0,00	855,39	10.264,68	-735,32
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	1.724.000,00	1.160.935,49	0,00	307.947,67	1.468.883,16	-255.116,84
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.450.000,00	3.121.558,73	0,00	331.030,78	3.452.589,51	2.589,51
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	165.342,07	0,00	7.560,92	172.902,99	-27.097,01
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	9.248,47	0,00	1.251,94	10.500,41	2.500,41
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	38.207,28	0,00	0,00	38.207,28	33.207,28
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	1.000,00	7.705,63	0,00	0,00	7.705,63	6.705,63
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.590.000,00	420.912,38	0,00	74.808,49	495.720,87	-1.094.279,13
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.900.000,00	7.768.595,02	0,00	823.561,01	8.592.156,03	-307.843,97
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.698.000,00	2.088.981,26	0,00	203.455,99	2.292.437,25	-405.562,75
1730.99.00.00.00	Outras Transf. de Instituições Privadas	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>Total de Transferênci</b>		<b>36.993.000,00</b>	<b>30.824.858,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513.817,40</b>	<b>35.338.676,02</b>	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.000,00	3.862,51	0,00	0,00	3.862,51	2.862,51
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	3.000,00	143.995,06	0,00	683.319,12	827.314,18	824.314,18
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	247.717,64	2.865,49	0,00	0,00	2.865,49	-244.852,15
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	463.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-463.426,58
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	30.000,00	43.042,77	0,00	2.270.928,45	2.313.971,22	2.283.971,22
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>746.144,22</b>	<b>193.765,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954.247,57</b>	<b>3.148.013,40</b>	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor		39.374.460,73	31.474.197,15	0,00	8.226.076,68	39.700.273,83	
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital							
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital							
2471.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2472.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Total de Transferênci		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.00.00.00 Deduções da Receita							
9500.00.00.00.00 Deduções - FUNDEB							
9517.21.01.02.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro							
		-2.700.000,00	-2.338.178,74	0,00	-263.751,09	-2.601.929,83	98.070,17
9517.21.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR							
		-200,00	-475,00	0,00	-42,20	-517,20	-317,20
9517.21.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96							
		-2.200,00	-1.710,70	0,00	-171,07	-1.881,77	318,23
9517.22.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS							
		-690.000,00	-624.482,86	0,00	-66.206,16	-690.689,02	-689,02
9517.22.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA							
		-40.000,00	-33.068,47	0,00	-1.512,20	-34.580,67	5.419,33
9517.22.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios							
		-1.600,00	-1.712,91	0,00	-250,40	-1.963,31	-363,31
Total de Deduções - F		-3.434.000,00	-2.999.628,68	0,00	-331.933,12	-3.331.561,80	
Total de Deduções da		-3.434.000,00	-2.999.628,68	0,00	-331.933,12	-3.331.561,80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		36.000.460,73	28.474.568,47	0,00	7.894.143,56	36.368.712,03	
	APEOC - SME		0,00	0,00	12,18	12,18	
	APEOC - FUNDEB		0,00	0,00	5.481,20	5.481,20	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.N.B - F		0,00	0,00	205,55	205,55	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO		0,00	0,00	716,98	716,98	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME		0,00	0,00	250,07	250,07	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUN		0,00	0,00	1.744,07	1.744,07	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
 PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		18.438,90	0,00	0,00	18.438,90	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	14.706,85	14.706,85	
	SALARIO FAMILIA - PMB		6.470,55	0,00	0,00	6.470,55	
	SALARIO FAMILIA - CMB		0,00	0,00	1.112,79	1.112,79	
	SALARIO FAMILIA - SME		31,07	0,00	31,07	62,14	
	SALARIO FAMILIA - SMS		3.044,86	0,00	0,00	3.044,86	
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		36.081,22	0,00	0,00	36.081,22	
	SALARIO MATERNIDADE - PMB		5.470,30	0,00	0,00	5.470,30	
	SALARIO MATERNIDADE - SMS		5.822,22	0,00	0,00	5.822,22	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		49.951,47	0,00	0,00	49.951,47	
	CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO - PMB		0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	
	CAUCAO - PMB		11.022,38	0,00	0,00	11.022,38	
	CAUCAO - CMB		0,00	0,00	690,00	690,00	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - PMB		36,41	0,00	34,72	71,13	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMB		0,00	0,00	3.364,05	3.364,05	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMTAS		0,31	0,00	0,00	0,31	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SME		39.756,22	0,00	2.429,06	42.185,28	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMS		52.738,60	0,00	2.666,45	55.405,05	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SEINFRA		71.625,07	0,00	7.485,75	79.110,82	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMJE		1.142,64	0,00	10,46	1.153,10	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMAS		11.414,16	0,00	503,76	11.917,92	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FUNDEB		22.031,69	0,00	277,66	22.309,35	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMDCA		7.704,86	0,00	207,47	7.912,33	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMC		63,54	0,00	6,77	70,31	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMI		9.417,48	0,00	249,11	9.666,59	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - PMB		574,30	0,00	52,80	627,10	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMT		133,24	0,00	12,18	145,42	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMT		24,36	0,00	12,18	36,54	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SME		146,66	0,00	12,18	158,84	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMS		159,93	0,00	14,62	174,55	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SEI		133,24	0,00	12,18	145,42	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMJ		133,24	0,00	12,18	145,42	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - FUN		61.176,69	0,00	5.481,20	66.657,89	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE -		10.788,02	0,00	987,90	11.775,92	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE -		256,30	0,00	23,43	279,73	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMB		1.543,68	0,00	0,00	1.543,68	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMB		0,00	0,00	483,61	483,61	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMTAS		1.313,40	0,00	0,00	1.313,40	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMTM		425,49	0,00	0,00	425,49	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SME		241,00	0,00	0,00	241,00	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMS		8.773,48	0,00	0,00	8.773,48	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SEINF		1.312,97	0,00	0,00	1.312,97	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMJE		459,84	0,00	0,00	459,84	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP		1.544,63	0,00	0,00	1.544,63	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS		152,22	0,00	0,00	152,22	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDE		24.502,17	0,00	0,00	24.502,17	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA		195,80	0,00	0,00	195,80	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PGM		261,41	0,00	0,00	261,41	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMC		353,59	0,00	0,00	353,59	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMI		221,86	0,00	0,00	221,86	
	DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMB		1.173,33	0,00	0,00	1.173,33	
	DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - SMS		273,60	0,00	0,00	273,60	
	DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDE		204,21	0,00	0,00	204,21	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PMB		58.078,25	0,00	4.507,71	62.585,96	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - CMB		0,00	0,00	16.802,51	16.802,51	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTAS		47.121,56	0,00	4.968,27	52.089,83	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTM		19.915,69	0,00	2.491,56	22.407,25	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME		2.250,63	0,00	250,07	2.500,70	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS		303.750,54	0,00	27.252,57	331.003,11	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SEINF		72.774,52	0,00	6.963,05	79.737,57	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMJE		23.311,25	0,00	2.923,83	26.235,08	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP		49.467,45	0,00	5.235,41	54.702,86	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDE		41.786,07	0,00	99.054,96	1.140.841,03	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PGM		18.683,80	0,00	1.664,10	20.347,90	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC		6.422,80	0,00	275,10	6.697,90	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - PMB		5.457,25	0,00	591,50	6.048,75	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - CMB		0,00	0,00	31.736,52	31.736,52	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMS		1.498,40	0,00	165,00	1.663,40	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - FUN		4.804,20	0,00	791,30	5.595,50	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/		2.492,75	0,00	427,15	2.919,90	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/		3.070,14	0,00	716,98	3.787,12	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB		0,00	0,00	160.004,43	160.004,43	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMT		5.139,83	0,00	476,45	5.616,28	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SEI		3.313,69	0,00	310,17	3.623,86	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMJ		1.967,52	0,00	64,88	2.032,40	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUN		18.228,00	0,00	1.744,07	19.972,07	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - PGM		2.145,99	0,00	195,09	2.341,08	
	FALTAS - PMB		93,70	0,00	0,00	93,70	
	FALTAS - SMTAS		445,56	0,00	0,00	445,56	
	FALTAS - SMS		12.218,75	0,00	744,30	12.963,05	
	FALTAS - SEINFRA		3.867,23	0,00	237,37	4.104,60	
	FALTAS - SMJE		31,23	0,00	0,00	31,23	
	FALTAS - FMAS		66,67	0,00	0,00	66,67	
	FALTAS - FUNDEB		27.418,06	0,00	1.748,10	29.166,16	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		142,79	0,00	0,00	142,79	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	84,49	84,49	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		44,82	0,00	60,79	105,61	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		66,36	0,00	0,00	66,36	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		2.632,14	0,00	773,04	3.405,18	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		732,35	0,00	296,40	1.028,75	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		1.709,65	0,00	168,78	1.878,43	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		68,45	0,00	0,00	68,45	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		1.692,51	0,00	0,00	1.692,51	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		12,84	0,00	0,00	12,84	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		12.948,06	0,00	2.053,25	15.001,31	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		0,00	0,00	42.869,95	42.869,95	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		1.780,29	0,00	152,18	1.932,47	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		2.359,61	0,00	397,90	2.757,51	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		3.077,80	0,00	559,60	3.637,40	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		190.765,47	0,00	15.146,91	205.912,38	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		20.164,86	0,00	3.301,09	23.465,95	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		4.246,70	0,00	842,69	5.089,39	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		30.993,47	0,00	3.272,09	34.265,56	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		430,93	0,00	0,00	430,93	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		105.555,33	0,00	15.501,49	121.056,82	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		3.765,34	0,00	530,00	4.295,34	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		4.255,89	0,00	795,70	5.051,59	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		152,50	0,00	0,00	152,50	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB		2.427,56	0,00	429,36	2.856,92	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMB		0,00	0,00	4.555,57	4.555,57	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTAS		1.738,95	0,00	465,98	2.204,93	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM		693,20	0,00	534,00	1.227,20	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME		3.980,40	0,00	837,60	4.818,00	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS		1.922,05	0,00	453,39	2.375,44	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SEINFRA		12.042,73	0,00	1.515,50	13.558,23	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE		4.994,13	0,00	385,00	5.379,13	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP		5.102,12	0,00	682,00	5.784,12	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS		18.114,38	0,00	4.757,28	22.871,66	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB		405,50	0,00	0,00	405,50	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMDCA		579,12	0,00	0,00	579,12	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC		1.789,48	0,00	496,20	2.285,68	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI		684,88	0,00	92,16	777,04	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83.154,27	0,00	7.867,29	91.021,56	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	0,00	78.524,02	78.524,02	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		45.559,28	0,00	7.829,47	53.388,75	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.137,81	0,00	2.364,64	16.502,45	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.673,76	0,00	1.337,62	10.011,38	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		306.943,92	0,00	46.748,34	353.692,26	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		39.410,56	0,00	6.757,56	46.168,12	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.269,33	0,00	2.637,91	17.907,24	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49.860,33	0,00	6.473,13	56.333,46	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.724,44	0,00	593,11	6.317,55	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		793.658,26	0,00	130.883,98	924.542,24	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.968,91	0,00	1.032,86	5.001,77	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.601,94	0,00	1.820,90	12.422,84	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.229,84	0,00	1.749,28	12.979,12	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.401,39	0,00	742,29	5.143,68	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT		1.168,49	0,00	0,00	1.168,49	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT		42,95	0,00	0,00	42,95	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT		291,55	0,00	57,60	349,15	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT		1.370,90	0,00	226,17	1.597,07	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT		0,00	0,00	2.366,80	2.366,80	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT		1.077,10	0,00	229,22	1.306,32	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT		445,10	0,00	282,00	727,10	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT		6.481,77	0,00	813,39	7.295,16	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT		2.457,84	0,00	1.181,20	3.639,04	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT		7.648,36	0,00	980,39	8.628,75	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT		2.826,26	0,00	175,00	3.001,26	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT		750,62	0,00	0,00	750,62	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT		11.048,38	0,00	2.946,57	13.994,95	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT		919,55	0,00	241,00	1.160,55	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMTM		1.396,95	0,00	140,55	1.537,50	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMS		60.027,41	0,00	1.264,65	61.292,06	
	PENSÃO ALIMENTICIA - GP		3.109,23	0,00	345,47	3.454,70	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		8.368,33	0,00	765,35	9.133,68	
	Restituição de pagamento não compen		0,00	0,00	724,96	724,96	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			4.148.661,63	0,00	2.082.946,04	6.231.607,67	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			32.623.230,10	0,00	9.977.089,60	42.600.319,70	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2017.

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Camara Municipal de Barroquinha						
01 01. 01 031 0001 2.001	Desenv e Manutencao das Atividades Legislativas						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	820.000,00	1.400,00	58.400,00	0,00	762.971,81	762.971,81	28,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	172.200,00	2.100,00	4.200,00	0,00	170.074,52	170.074,52	25,48
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	3.600,00	1.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	30.000,00	7.520,00	0,00	0,00	37.520,00	37.520,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	1.100,00	23.720,00	0,00	27.376,61	27.376,61	3,39
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	60.000,00	71.100,00	3.600,00	0,00	127.480,00	127.480,00	20,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	30.000,00	3.140,00	0,00	0,00	33.133,00	33.133,00	7,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	59.800,00	21.600,00	5.980,00	0,00	75.390,44	75.390,44	29,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	15.000,00	0,00	12.660,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>111.560,00</b>	<b>111.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.886,38</b>	<b>1.239.886,38</b>	<b>113,62</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>111.560,00</b>	<b>111.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.886,38</b>	<b>1.239.886,38</b>	<b>113,62</b>
0201	Gabinete do Prefeito						
02 01. 04 122 0002 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	650.000,00	800,00	38.000,00	22.324,50	72.347,80	612.636,96	163,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	14.700,00	0,00	0,00	2.400,00	34.620,00	80,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	49.700,00	65.100,00	43.008,02	2.215,00	34.551,21	48,79
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	28.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.300,00	23.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	30.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	68.969,00	31,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	150.000,00	10.300,00	0,00	336,40	12.491,90	159.891,62	408,38
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>931.000,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>111.100,00</b>	<b>65.668,92</b>	<b>91.754,70</b>	<b>933.668,79</b>	<b>731,21</b>
02 01. 04 131 0003 2.003	Coord e Int das Ativ Adm Politicas e de Divulgacao						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>935.000,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>65.668,92</b>	<b>91.754,70</b>	<b>933.668,79</b>	<b>731,21</b>
0301	Assessoria de Planejamento e Coordenacao						
03 01. 04 121 0004 2.004	Planejamento e Coordenacao Administrativa						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0401	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas						
04 01. 04 122 0005 2.005	Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	600.000,00	3.400,00	0,00	25.107,08	85.316,09	603.015,01	384,99

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000.000,00	0,00	705.300,00	0,00	0,00	294.686,74	13,26
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	20.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	36.504,00	96,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	10.000,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	3.820,00	80,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	0,00	16.500,00	4.866,98	2.671,00	83.111,86	388,14
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	70.000,00	14.600,00	0,00	0,00	5.800,00	84.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	100.000,00	13.600,00	0,00	0,00	937,00	113.512,48	87,52
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	480.000,00	93.900,00	0,00	4.014,72	39.729,21	573.232,66	667,34
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	196,34	3,66
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	157,19	42,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>2.392.000,00</b>	<b>142.100,00</b>	<b>739.500,00</b>	<b>33.988,78</b>	<b>134.453,30</b>	<b>1.792.836,28</b>	<b>1.763,72</b>
04 01. 04 123 0006 2.006	Manut. das Ativ Financeiras, Tribut e Contabeis						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 28 843 0000 2.007	Encargos da Divida Contratada						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	200.000,00	284.100,00	0,00	1.624,09	47.624,43	482.413,94	1.686,06

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.007	210.000,00	284.100,00	10.000,00	1.624,09	47.624,43	482.413,94	1.686,06
04 01. 28 846 0000 2.008	Cumprimento de de Sentenças Judiciais						
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 846 0000 2.009	Contribuição para Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	50.000,00	33.900,00	0,00	0,00	1.981,85	83.858,38	41,62
TOTAL 2.009	50.000,00	33.900,00	0,00	0,00	1.981,85	83.858,38	41,62
TOTAL 0401	2.779.000,00	460.100,00	876.500,00	35.612,87	184.059,58	2.359.108,60	3.491,40
0501	Secretaria Municipal de Infra Estrutura						
05 01. 04 122 0007 1.006	Construção da Sede do Palácio Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
018	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 122 0007 1.009	Construção e Manutenção de Garagem Municipal Equipada com Oficina						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 122 0007 2.017	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	450.000,00	82.500,00	0,00	18.151,58	75.862,08	532.255,61	244,39
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	750,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	200.000,00	227.400,00	67.000,00	67.179,68	0,00	360.217,56	182,44
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	30.700,00	0,00	0,00	2.300,00	80.626,67	73,33
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	100.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.820,00	77.904,26	5.095,74

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	450.000,00	106.200,00	0,00	5.031,65	18.281,28	556.180,67	19,33
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	220,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	50.000,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	68.645,81	54,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	5.000,00	1.196.900,00	569.000,00	0,00	0,00	632.900,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>1.662.400,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>90.362,91</b>	<b>98.263,36</b>	<b>2.310.760,58</b>	<b>6.639,42</b>
05 01. 15 451 0008 1.001	Construção e Conservação das Vias Urbanas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	239.000,00	284.400,00	0,00	0,00	0,00	523.330,55	69,45
030	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>360.000,00</b>	<b>284.400,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.330,55</b>	<b>69,45</b>
05 01. 15 451 0008 1.011	Ampliação e Manutenção de Pavimentação em Pedra Tosca						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	40.000,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	56.210,01	89,99
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>40.000,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.210,01</b>	<b>89,99</b>
05 01. 15 451 0008 2.020	Implantação de Sinalização de Trânsito no Município						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 15 451 0010 2.013	Manutenção e Conservação de Cemitérios						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	21.670,99	29,01
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>7.000,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.670,99</b>	<b>29,01</b>
05 01. 15 451 0012 1.002	Construção de Praças, Logradouros e Calçadas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	50.000,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	19.249,81	50,19

**MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA**  
CRC-CE 011819-9

**ADEMAR PINTO VERAS**  
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	19.249,81	50,19
05 01. 15 451 0012 2.019	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
TOTAL 2.019	4.000,00	12.300,00	3.000,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
05 01. 15 452 0012 1.012	Construção e Manutenção do Centro de Apr. eação de Animais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 16 482 0020 1.013	Construção de Casas Populares						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0011 1.004	Construção e Manutenção de Aterro Sanitário						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0011 2.014	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, coleta seletiva, roçagem e capina						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	800.000,00	407.100,00	0,00	0,00	94.365,29	1.207.006,29	93,71
TOTAL 2.014	801.000,00	407.100,00	1.000,00	0,00	94.365,29	1.207.006,29	93,71
05 01. 17 512 0015 2.010	Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	74.700,00	10.000,00	0,00	0,00	74.676,00	24,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	105.000,00	74.700,00	105.000,00	0,00	0,00	74.676,00	24,00
05 01. 18 541 0018 2.011	Limpeza e Manutenção de Lagoas e Nascentes com Reflorestamento de Matas Ciliares						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 18 541 0018 2.012	Limpeza das praias, salgados, manguezais e contenção de dunas						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 18 544 0015 1.008	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 18 544 0015 1.010	Construção e Manutenção de Barragens e Açudes						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0014 1.007	Const, Amp e Reforma de Mercados e de Matadouro						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0014 2.018	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 23 692 0014 2.015	Manutenção do Galpão de Feirantes						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 25 752 0013 2.016	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública Municipal						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
012	240.000,00	101.600,00	0,00	0,00	20.973,32	341.582,44	17,56
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>240.000,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.973,32</b>	<b>341.582,44</b>	<b>17,56</b>
05 01. 26 782 0009 1.003	Construção, Reparo e Manutenção de Passagens Molhadas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 26 782 0009 1.005	Abertura, Manutenção e Conservação de Estradas - PROVIAS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>2.575.500,00</b>	<b>1.275.700,00</b>	<b>90.362,91</b>	<b>213.601,97</b>	<b>4.567.786,67</b>	<b>7.013,33</b>
0601	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca						
06 01. 18 541 0018 2.021	Apoio a Preservação Ambiental						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 20 512 0037 2.024	Apoio a Pesca e ao Pequeno Agropecuarista						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 695 0007 2.022	Manut. das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 240.000,00	0,00	65.300,00	47.985,44	25.886,02	174.552,59	147,41
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.420,00	80,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 40.000,00	99.200,00	90.400,00	91.979,36	0,00	47.172,97	1.627,03
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 30.000,00	0,00	9.300,00	0,00	2.300,00	20.700,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 20.000,00	7.500,00	700,00	0,00	800,00	26.772,57	27,43
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 100.000,00	66.500,00	9.000,00	9.453,86	3.535,80	153.848,55	3.651,45
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>437.000,00</b>	<b>173.200,00</b>	<b>180.200,00</b>	<b>149.418,66</b>	<b>32.521,82</b>	<b>424.466,68</b>	<b>5.533,32</b>
06 01. 23 695 0017 2.023	Apoio as Atividades Turísticas no Município						
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 400.000,00	7.800,00	97.100,00	0,00	7.800,00	310.678,60	21,40

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.023	403.000,00	7.800,00	100.100,00	0,00	7.800,00	310.678,60	21,40
TOTAL 0601	848.000,00	181.000,00	288.300,00	149.418,66	40.321,82	735.145,28	5.554,72
0701	Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais						
07 01. 08 122 0007 2.025	Manutenção das Atividades da Sec do Trabalho e Assistencia Social						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	550.000,00	0,00	23.800,00	15.882,83	78.602,44	525.734,19	465,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.290,00	18.710,00	290,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	23.100,00	19.500,00	6.706,13	3.795,00	53.263,67	336,33
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	15.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	5.355,00	45,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	4.800,00	0,00	0,00	3.400,00	54.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	100.000,00	0,00	46.350,00	0,00	1.785,00	53.600,27	49,73
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	150.000,00	0,00	7.600,00	1.100,98	7.805,96	142.140,18	259,82
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	942.000,00	27.900,00	114.850,00	23.689,94	96.678,40	853.603,31	1.446,69
07 01. 08 122 0007 2.030	Manutenção do Conselho de Assistencia Social - CMAS						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 08 241 0020 2.027	Manutencao do Concelho dos Dieitos do Id oso						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 242 0020 2.040	Manutenção do Conselho Municipal da Pess oa com Deficiencia - COMDEB						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 243 0021 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	70.000,00	18.800,00	0,00	1.646,22	12.615,00	88.327,79	472,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	2.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	2.000,00	0,00	500,00	256,92	17,00	1.198,20	301,80
TOTAL 2.033	76.000,00	18.800,00	3.900,00	1.903,14	12.632,00	90.125,99	774,01
07 01. 08 243 0021 2.034	Manutencao do Conselho Mun dos Direitos da Crianca e do Adolescente						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 08 244 0020 2.029	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0020 2.046	Implantação e Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0020 2.047	Realização das conferências de Assistência Social						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 392 0020 2.083	Manutenção da Banda de Música Municipal						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	50.000,00	40.400,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>111.700,00</b>	<b>210.150,00</b>	<b>25.593,08</b>	<b>109.310,40</b>	<b>953.329,30</b>	<b>2.220,70</b>

0702	Fundo Municipal de Assistencia Social						
07 02. 08 241 0020 2.037	Manutenção do Serv de Conviv e Fortal de Vinculo para Crianca Adolescente e Idoso						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	40.000,00	40.700,00	56.200,00	42.891,20	0,00	24.420,59	79,41
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	109.300,00	13.700,00	15.528,00	2.400,00	144.403,00	1.197,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	2.000,00	7.500,00	1.600,00	1.635,00	9,40	7.808,60	91,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>133.000,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>60.054,20</b>	<b>2.409,40</b>	<b>176.632,19</b>	<b>1.367,81</b>
07 02. 08 241 0020 2.039	Estação Família						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

07 02. 08 241 0020 2.078	Manutenção e Funiocamento do PAIF/CRAS						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	30.000,00	22.200,00	29.600,00	33.645,58	4.035,20	22.516,68	83,32
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	20.000,00	1.400,00	3.500,00	0,00	0,00	17.830,00	70,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	1.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	4.774,40	25,60

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.078	103.000,00	27.400,00	85.100,00	33.645,58	4.035,20	45.121,08	178,92
07 02. 08 241 0020 2.079	Manutenção e funcionamento do IGD/SUAS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	2.000,00	19.000,00	13.100,00	13.068,07	0,00	7.834,33	65,67
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	35,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	2.000,00	800,00	0,00	0,00	119,40	2.739,60	60,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	2.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	9.517,46	82,54
TOTAL 2.079	8.000,00	27.700,00	13.100,00	13.068,07	119,40	22.356,39	243,61
07 02. 08 241 0020 2.082	Programa Criança Feliz Primeira Infância						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	20.000,00	7.800,00	0,00	0,00	12.111,00	89,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	10.000,00	9.800,00	0,00	120,00	130,15	69,85
TOTAL 2.082	0,00	60.000,00	47.600,00	0,00	120,00	12.241,15	158,85
07 02. 08 242 0020 2.041	Projeto BPC						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0021 2.031	Manutenção do Pólo de Convivência Social Vicente Veras						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	15.000,00	2.800,00	10.900,00	10.911,89	0,00	6.839,61	60,39
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	15.000,00	9.100,00	1.500,00	1.500,00	0,00	22.525,00	75,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	1.000,00	300,00	0,00	0,00	9,40	1.204,76	95,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	32.000,00	12.200,00	13.400,00	12.411,89	9,40	30.569,37	230,63
07 02. 08 243 0021 2.032	Cursos Profissionalizantes para a faixa etaria apartir de 16 anos						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0021 2.036	Cont e Manut de Prof de nível Superior p /acomp casos de Proteção Social Especial						
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0020 2.042	Serviço de convicencia e fortalecimento de vinculo para pessoa com deficiencia						
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 10.000,00	4.700,00	10.100,00	10.120,10	0,00	4.547,69	52,31
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	14.000,00	4.700,00	14.100,00	10.120,10	0,00	4.547,69	52,31
07 02. 08 244 0020 2.043	Assistencia as Vitimas de calamidade publ cia						
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0020 2.044	Beneficios Eventuais						
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 024	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 5.000,00	19.100,00	14.600,00	14.620,00	0,00	9.434,00	66,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 024	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	13.000,00	19.100,00	22.600,00	14.620,00	0,00	9.434,00	66,00
07 02. 08 244 0020 2.045	Apoio a Segurança alimentar						
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0020 2.048	Gestão da Bolsa Familiar - IGD BOLSA						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	30.000,00	11.200,00	11.300,00	11.840,41	631,00	29.743,96	156,04
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	50.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	78.473,00	27,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	2.000,00	10.400,00	0,00	16,80	1.066,80	12.322,95	77,05
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	10.000,00	11.900,00	10.000,00	0,00	0,00	11.892,55	7,45
TOTAL 2.048	99.000,00	62.000,00	28.300,00	11.857,21	1.697,80	132.432,46	267,54
07 02. 08 244 0020 2.049	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	60.000,00	400,00	0,00	4.566,80	6.913,88	60.358,06	41,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.980,00	20,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	10.000,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	3.670,00	30,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	10.000,00	0,00	9.400,00	74,60	10,20	508,40	91,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	93.000,00	400,00	26.700,00	4.641,40	7.224,08	66.516,46	183,54
TOTAL 0702	525.000,00	371.000,00	393.400,00	160.418,45	15.615,28	499.850,79	2.749,21
0703	Fundo Munc dos Dir da Crianca e do Adole						
07 03. 08 243 0021 2.050	Assistencia Social as Crianças e Adolesc ente sob Risco Pessoal ou Social						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	70.000,00	600,00	0,00	130,00	11.994,00	70.553,33	46,67

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	1.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	5.000,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	865,00	35,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	6.000,00	0,00	4.000,00	13,40	17,00	1.930,24	69,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	65.000,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	10.070,16	29,84
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>209.000,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>143,40</b>	<b>12.011,00</b>	<b>91.918,73</b>	<b>181,27</b>
<b>TOTAL 0703</b>	<b>209.000,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>143,40</b>	<b>12.011,00</b>	<b>91.918,73</b>	<b>181,27</b>
0704 Fundo Municipal do Idoso							
07 04. 08 241 0020 2.038 Manutencao do Programa Parceiro do Idoso							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 04. 08 241 0020 2.075 Gerenciamento Fundo Municipal do Idoso							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
023	60.000,00	0,00	2.300,00	195,00	8.820,16	57.654,16	45,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
023	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
023	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
023	10.000,00	14.100,00	15.600,00	7.268,30	243,00	8.334,84	165,16
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
023	15.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	8.063,00	37,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
023	10.000,00	0,00	3.100,00	27,80	89,60	6.784,89	115,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
023	100.000,00	0,00	80.400,00	2.118,75	0,00	19.535,87	64,13
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>213.000,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>9.609,85</b>	<b>9.152,76</b>	<b>101.572,76</b>	<b>427,24</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 04. 08 244 0020 2.081	Construção de Um Cent. de Conv. de Idosos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0704</b>	<b>353.000,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>265.300,00</b>	<b>9.609,85</b>	<b>9.152,76</b>	<b>101.572,76</b>	<b>427,24</b>
0801	Secretaria de Educacao						
08 01. 12 361 0022 1.014	Aquisicao de Terrenos e Construção de pr edios destinados a Educação Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0022 2.026	Programa Brasil Carinhoso						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	100.000,00	0,00	65.300,00	0,00	1.198,25	34.678,25	21,75
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	2.000,00	8.200,00	2.000,00	0,00	6.450,00	8.150,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>104.000,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.648,25</b>	<b>42.828,25</b>	<b>71,75</b>
08 01. 12 361 0022 2.051	Manunteeao das atividades da secretaria de educaçao						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	100.000,00	700,00	0,00	4.939,82	13.033,29	100.609,12	90,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	21.000,00	0,00	1.000,00	1.627,37	1.300,00	19.650,91	349,09
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
002	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.750,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	100.000,00	142.500,00	58.200,00	50.831,21	0,00	181.432,51	2.867,49
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria						
002	60.000,00	25.600,00	0,00	0,00	3.400,00	85.553,33	46,67
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	150.000,00	0,00	15.400,00	0,00	1.550,00	134.500,47	99,53
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	500.000,00	96.000,00	40.000,00	1.886,67	22.662,88	555.977,57	22,43

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
010	1.920,87	0,00	1.100,00	0,00	0,00	772,28	48,59
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
002	5.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.837,71	62,29
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	9.079,13	1.300,00	9.000,00	0,00	1.280,13	1.280,13	99,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>950.000,00</b>	<b>266.100,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>59.285,07</b>	<b>43.226,30</b>	<b>1.084.364,03</b>	<b>3.735,97</b>
08 01. 12 361 0022 2.076	Manutenção e funcionamento do EJA						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	5.000,00	0,00	5.000,00	2.143,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.143,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0025 1.015	Const. aplicação, reforma, adequação e manutenção de unidades da educação municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
015	297.000,00	125.700,00	297.000,00	0,00	0,00	125.651,08	48,92
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>297.000,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.651,08</b>	<b>48,92</b>
08 01. 12 361 0025 1.016	Implantação e Manutenção de laboratorios de informatica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0025 2.052	Formação continuada dos profionais da ed ucação						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	48.079,13	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	79,13
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>58.079,13</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,13</b>
08 01. 12 361 0025 2.059	Brasil Alfabetizado (PBA)						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	5.000,00	5.200,00	10.200,00	10.182,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>10.182,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0025 2.060	Mais Educação						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	5.000,00	68.600,00	51.200,00	51.212,98	0,00	22.325,82	74,18
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>7.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>51.212,98</b>	<b>0,00</b>	<b>24.725,82</b>	<b>74,18</b>
08 01. 12 361 0026 2.055	Oferta da merenda e apoio a formação de h hábitos alimentares saudáveis						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	400.000,00	203.900,00	170.100,00	170.097,52	0,00	433.703,17	96,83
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>400.000,00</b>	<b>203.900,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>170.097,52</b>	<b>0,00</b>	<b>433.703,17</b>	<b>96,83</b>
08 01. 12 361 0026 2.056	Aquisição de transporte adequado para di stribuição de merenda escolar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0027 2.057	Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	900.000,00	450.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.349.979,70	20,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>920.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.349.979,70</b>	<b>20,30</b>
08 01. 12 361 0028 2.058	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>2.996.079,13</b>	<b>1.129.100,00</b>	<b>1.059.800,00</b>	<b>292.921,57</b>	<b>110.874,55</b>	<b>3.061.252,05</b>	<b>4.127,08</b>
0802 FUNDEB							
08 02. 12 361 0025 2.035	Manutenção e Conservação dos Centros						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 361 0025 2.053	Manutenção da Valorização do Magisterio - 60						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	5.751.074,38	1.441.600,00	0,00	30.106,08	1.036.008,12	7.191.625,96	1.048,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	1.207.725,62	88.300,00	241.000,00	356.005,11	105.000,00	1.044.996,92	10.028,70
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>6.958.800,00</b>	<b>1.529.900,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>386.111,19</b>	<b>1.141.008,12</b>	<b>8.236.622,88</b>	<b>11.077,12</b>
08 02. 12 361 0025 2.054	Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
014	2.400.000,00	160.400,00	0,00	45.147,63	374.679,20	2.560.119,35	280,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
014	504.000,00	0,00	35.500,00	47.577,97	40.000,00	460.845,46	7.654,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
014	8.200,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	290.000,00	0,00	77.000,00	53.845,21	10.686,00	210.973,36	2.026,64
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	150,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	1.100.000,00	0,00	347.500,00	5.926,18	5.551,80	746.555,13	5.944,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
014	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
014	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e Material Permanente 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	4.539.200,00	160.400,00	696.800,00	152.496,99	430.917,00	3.986.743,30	16.056,70
TOTAL 0802	11.598.000,00	1.690.300,00	1.037.800,00	538.608,18	1.571.925,12	12.223.366,18	27.133,82
0901	Secretaria de Saude Fms						
09 01. 10 122 0038	2.061 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.879.952,52	0,00	104.600,00	49.412,81	348.361,84	1.775.089,25	263,27
003	926.047,48	289.000,00	108.900,00	108.942,73	0,00	1.106.057,27	90,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	588.000,00	0,00	447.200,00	0,00	0,00	140.791,42	8,58
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	30.000,00	11.000,00	0,00	0,00	2.400,00	40.950,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	30.000,00	215.900,00	174.730,00	66.899,16	0,00	70.544,09	625,91
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
003	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
003	60.000,00	5.900,00	0,00	0,00	3.400,00	65.836,67	63,33
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	100.000,00	12.800,00	2.200,00	0,00	585,00	110.595,16	4,84
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	600.000,00	9.500,00	115.900,00	14.573,00	46.966,78	492.774,22	825,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
003	25.000,00	4.300,00	0,00	0,00	6.070,78	29.262,80	37,20
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
003	150.000,00	8.000,00	17.500,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.073,02	26,98
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,99	148,01
4.4.90.52.00 034	Equipamentos e Material Permanente 1.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	350,00	0,00
4.5.90.61.00 003	Aquisição de Imóveis 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	4.427.000,00	556.500,00	1.006.680,00	239.827,70	407.784,40	3.974.675,89	2.144,11
09 01. 10 301 0033	2.063 Funcionamento da Rede Basica de Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	1.000.000,00	113.200,00	0,00	27.355,33	165.053,90	1.111.931,49	1.268,51

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	10.000,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	74.000,00	28.300,00	0,00	166,00	3.959,32	102.216,85	83,15
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	50.000,00	152.000,00	25.000,00	0,00	79.517,40	176.929,33	70,67
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>293.500,00</b>	<b>55.750,00</b>	<b>27.521,33</b>	<b>248.530,62</b>	<b>1.391.327,67</b>	<b>1.422,33</b>
09 01. 10 301 0033 2.074	Manutenção do Centro de Abastecimento Farmaceutico - CAF						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00	36,00	96,00	4,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	5.000,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	27.085,00	15,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>27.181,00</b>	<b>19,00</b>
09 01. 10 301 0038 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
016	500.000,00	26.000,00	443.500,00	0,00	0,00	82.415,59	84,41
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>500.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>443.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.415,59</b>	<b>84,41</b>
09 01. 10 301 0038 2.062	Manutenção dos Serviços de PSF						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	500.000,00	448.730,00	296.300,00	93.978,38	13.416,97	651.777,68	652,32
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	10.000,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	2.216,00	84,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	200.000,00	118.500,00	30.000,00	483,00	17.920,00	287.950,60	549,40
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>710.000,00</b>	<b>567.230,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>94.461,38</b>	<b>31.336,97</b>	<b>941.944,28</b>	<b>1.285,72</b>
09 01. 10 301 0038 2.077	Manutenção e funcionamento no NASF						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00	0,00	4.600,00	94,80	23,80	289,00	111,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	20.000,00	0,00	19.600,00	94,80	23,80	289,00	111,00
09 01. 10 302 0038 1.018	Ampliação e Reforma do Hospital de Barroquinha						
4.4.90.51.00 016	Obras e Instalações 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 0038 2.064	Funcionamento da Unidade Basica de Família						
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 400.000,00	196.200,00	220.000,00	28.177,43	56.306,60	376.158,23	41,77
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 80.000,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	5.220,00	80,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 100.000,00	285.900,00	192.600,00	180.489,01	1.702,10	193.208,78	91,22
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 10.000,00	80.700,00	0,00	0,00	15.175,22	90.640,22	59,78
TOTAL 2.064	590.000,00	562.800,00	487.300,00	208.666,44	73.183,92	665.227,23	272,77
09 01. 10 302 0041 2.065	Participação no consórcio público - POLI CLINICA						
3.3.71.70.00 001	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público 600.000,00	2.700,00	200.000,00	0,00	40.588,98	402.606,87	93,13
TOTAL 2.065	600.000,00	2.700,00	200.000,00	0,00	40.588,98	402.606,87	93,13
09 01. 10 304 0024 2.066	Atividades de Vigilancia Sanitaria						
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 130.000,00	2.900,00	11.000,00	0,00	12.314,13	121.807,54	92,46
3.3.90.30.00 007	Material de Consumo 2.000,00	12.300,00	7.900,00	8.000,00	48,00	6.322,00	78,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00	26.500,00	0,00	38,40	2.506,80	31.372,40	127,60
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00	16.900,00	0,00	0,00	5.988,54	21.898,54	1,46
TOTAL 2.066	143.000,00	58.600,00	19.900,00	8.038,40	20.857,47	181.400,48	299,52
09 01. 10 305 0023 2.067	Atividades de Vigilancia Epidemiologica						
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 250.000,00	34.700,00	0,00	0,00	29.093,94	284.678,49	21,51

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	1.000,00	0,00	0,00	69,60	44,20	574,60	425,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>253.000,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>69,60</b>	<b>29.138,14</b>	<b>285.253,09</b>	<b>446,91</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>8.468.000,00</b>	<b>2.124.230,00</b>	<b>2.633.730,00</b>	<b>578.679,65</b>	<b>851.480,30</b>	<b>7.952.321,10</b>	<b>6.178,90</b>
1001	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer						
10 01. 14 422 0035 2.069	Mobilização da Juventude						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 27 122 0007 2.068	Apoio as Atividades da Sec. da Juventude , Esporte e Lazer						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	180.000,00	21.900,00	0,00	7.999,71	29.227,94	201.812,55	87,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	46.200,00	35.500,00	35.485,32	0,00	110.680,48	19,52
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	30.000,00	0,00	9.300,00	0,00	2.300,00	20.700,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	100.000,00	0,00	13.000,00	3.600,00	3.570,00	86.916,11	83,89
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	150.000,00	8.100,00	0,00	2.671,06	9.594,00	155.398,91	2.701,09
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	62.749,61	50,39
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	570.000,00	138.000,00	66.250,00	49.756,09	44.691,94	638.807,66	2.942,34
10 01. 27 812 0036 1.019	Construção e Reforma de Centros Esportivos						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0036 2.070	Funcionamento do Programa de Esportes e Lazer da Cidade - PELC						
3.1.90.11.00 034	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 034	Obrigações Patronais 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 034	Material de Consumo 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 034	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 034	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	697.000,00	138.000,00	193.250,00	49.756,09	44.691,94	638.807,66	2.942,34
1101	Procuradoria Geral do Município						
11 01. 06 062 0007 2.071	Coordenação e operacionalização dos serviços jurídicos						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 150.000,00	0,00	27.000,00	118,77	18.904,23	122.786,91	213,09
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	600,00	126,60	17,00	190,40	209,60
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	158.000,00	0,00	34.600,00	245,37	18.921,23	122.977,31	422,69



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1101	158.000,00	0,00	34.600,00	245,37	18.921,23	122.977,31	422,69
1201 Controladoria Geral do Município							
12 01. 04 122 0007 2.072 Controladoria Geral do Município							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	Permanente					
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 Secretaria de Municipal de Cultura							
13 01. 13 392 0031 2.028 Manutenção da Banda de Musica Municipal							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	Permanente					
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 13 392 0031 2.073 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	120.000,00	13.200,00	0,00	10.419,67	18.168,00	133.054,32	145,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	250,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	11.700,00	13.200,00	13.148,88	0,00	18.482,77	17,23
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	30.000,00	600,00	3.000,00	0,00	2.300,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	20.000,00	28.500,00	0,00	0,00	3.910,00	48.429,12	70,88
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	100.000,00	143.300,00	15.500,00	345,95	2.681,80	227.415,53	384,47
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>297.000,00</b>	<b>197.300,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>23.914,50</b>	<b>27.059,80</b>	<b>455.231,74</b>	<b>668,26</b>
13 01. 13 392 0031 2.080	Biblioteca Pública Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	180,00	20,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>20,00</b>
<b>TOTAL 1301</b>	<b>368.000,00</b>	<b>197.300,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>23.914,50</b>	<b>27.059,80</b>	<b>455.411,74</b>	<b>688,26</b>
9901	Reserva de Contingencia						
99 01. 99 999 0999 9.999	Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
001	479.381,60	0,00	479.300,00	0,00	0,00	0,00	81,60
<b>TOTAL 9.999</b>	<b>479.381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>479.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,60</b>
<b>TOTAL 9901</b>	<b>479.381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>479.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,60</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>36.000.460,73</b>	<b>9.226.690,00</b>	<b>9.226.690,00</b>	<b>2.020.953,50</b>	<b>4.540.666,83</b>	<b>35.936.403,34</b>	<b>64.057,39</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

---

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
--------	--------	------------------------	----------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

---

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2017.

---

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

---

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Camara Municipal de Barroquinha				
01 01. 01 031 0001 2.001	Desenv e Manutencao das Atividades Legislativas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	762.971,81	0,00	762.971,81	762.971,81	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	170.074,52	0,00	154.761,29	154.761,29	15.313,23
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	37.520,00	0,00	37.520,00	37.520,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	27.376,61	0,00	27.376,61	27.376,61	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	127.480,00	0,00	127.480,00	127.480,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	33.133,00	0,00	33.133,00	33.133,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	75.390,44	0,00	75.390,44	75.390,44	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
TOTAL 2.001	1.239.886,38	0,00	1.224.573,15	1.224.573,15	15.313,23
TOTAL 0101	1.239.886,38	0,00	1.224.573,15	1.224.573,15	15.313,23
0201	Gabinete do Prefeito				
02 01. 04 122 0002 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	612.636,96	0,00	72.206,80	612.636,96	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	34.620,00	0,00	2.400,00	34.620,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	34.551,21	0,00	1.187,24	32.336,21	2.215,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	23.000,00	0,00	2.300,00	20.700,00	2.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	68.969,00	0,00	12.400,00	68.969,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	159.891,62	0,00	20.010,40	129.692,32	30.199,30
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>933.668,79</b>	<b>0,00</b>	<b>110.504,44</b>	<b>898.954,49</b>	<b>34.714,30</b>
02 01. 04 131 0003 2.003	Coord e Int das Ativ Adm Politicas e de Divulgacao				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>933.668,79</b>	<b>0,00</b>	<b>110.504,44</b>	<b>898.954,49</b>	<b>34.714,30</b>
0301 Assessoria de Planejamento e Coordenacao					
03 01. 04 121 0004 2.004	Planejamento e Coordenacao Administrativa				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0401 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas					
04 01. 04 122 0005 2.005	Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	603.015,01	0,00	85.007,08	603.015,01	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	294.686,74	0,00	0,00	294.686,74	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	36.504,00	0,00	3.042,00	36.504,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	83.111,86	0,00	4.702,43	79.801,50	3.310,36
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	84.600,00	0,00	5.800,00	84.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	113.512,48	0,00	13.617,04	112.575,48	937,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	573.232,66	0,00	75.352,21	541.728,39	31.504,27
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	196,34	0,00	0,00	196,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	157,19	0,00	0,00	157,19	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>1.792.836,28</b>	<b>0,00</b>	<b>187.520,76</b>	<b>1.757.084,65</b>	<b>35.751,63</b>
04 01. 04 123 0006 2.006	Manut. das Ativ Financeiras, Tribut e Contabeis				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 28 843 0000 2.007	Encargos da Dívida Contratada				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
001	482.413,94	0,00	51.806,83	482.413,94	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.007	482.413,94	0,00	51.806,83	482.413,94	0,00
04 01. 28 846 0000 2.008 Cumprimento de de Sentenças Judiciais					
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 846 0000 2.009 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
001	83.858,38	0,00	8.350,25	83.858,38	0,00
TOTAL 2.009	83.858,38	0,00	8.350,25	83.858,38	0,00
TOTAL 0401	2.359.108,60	0,00	247.677,84	2.323.356,97	35.751,63
0501 Secretaria Municipal de Infra Estrutura					
05 01. 04 122 0007 1.006 Construção da Sede do Palácio Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 122 0007 1.009 Construção e Manutenção de Garagem Municipal Equipada com Oficina					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 122 0007 2.017 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	532.255,61	0,00	75.629,58	532.255,61	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	360.217,56	0,00	50.163,77	360.217,56	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001	80.626,67	0,00	15.000,00	75.826,67	4.800,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	77.904,26	0,00	9.520,02	76.654,26	1.250,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	556.180,67	0,00	90.846,44	472.765,87	83.414,80
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	68.645,81	0,00	0,00	68.645,81	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	632.900,00	0,00	0,00	0,00	632.900,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>2.310.760,58</b>	<b>0,00</b>	<b>241.159,81</b>	<b>1.588.395,78</b>	<b>722.364,80</b>
05 01. 15 451 0008 1.001	Construção e Conservação das Vias Urbanas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	523.330,55	0,00	70.938,59	137.116,00	386.214,55
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>523.330,55</b>	<b>0,00</b>	<b>70.938,59</b>	<b>137.116,00</b>	<b>386.214,55</b>
05 01. 15 451 0008 1.011	Ampliação e Manutenção de Pavimentação em Pedra Tosca				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	56.210,01	0,00	0,00	30.176,17	26.033,84
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>56.210,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.176,17</b>	<b>26.033,84</b>
05 01. 15 451 0008 2.020	Implantação de Sinalização de Trânsito no Município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 15 451 0010 2.013	Manutenção e Conservação de Cemitérios				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	21.670,99	0,00	10.835,49	21.670,99	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>21.670,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.835,49</b>	<b>21.670,99</b>	<b>0,00</b>
05 01. 15 451 0012 1.002	Construção de Praças, Logradouros e Calçadas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
022	19.249,81	0,00	0,00	19.249,81	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.002	19.249,81	0,00	0,00	19.249,81	0,00
05 01. 15 451 0012 2.019	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
TOTAL 2.019	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
05 01. 15 452 0012 1.012	Construção e Manutenção do Centro de Apr. e eação de Animais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 16 482 0020 1.013	Construção de Casas Populares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0011 1.004	Construção e Manutenção de Aterro Sanitário				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0011 2.014	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, coleta seletiva, roçagem e capina				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.207.006,29	0,00	283.095,87	1.104.610,76	102.395,53
TOTAL 2.014	1.207.006,29	0,00	283.095,87	1.104.610,76	102.395,53
05 01. 17 512 0015 2.010	Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	74.676,00	0,00	24.892,00	74.676,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	74.676,00	0,00	24.892,00	74.676,00	0,00
05 01. 18 541 0018 2.011	Limpeza e Manutenção de Lagoas e Nascentes com Reflorestamento de Matas Ciliares				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 18 541 0018 2.012	Limpeza das praias, salgados, manguezais e contenção de dunas				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 18 544 0015 1.008	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 18 544 0015 1.010	Construção e Manutenção de Barragens e Açudes				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0014 1.007	Const., Amp e Reforma de Mercados e de Matadouro				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0014 2.018	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 23 692 0014 2.015	Manutenção do Galpão de Feirantes				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 25 752 0013 2.016	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública Municipal				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
012	341.582,44	0,00	30.940,19	341.582,44	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>341.582,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30.940,19</b>	<b>341.582,44</b>	<b>0,00</b>
05 01. 26 782 0009 1.003	Construção, Reparo e Manutenção de Passagens Molhadas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 26 782 0009 1.005	Abertura, Manutenção e Conservação de Estradas - PROVIAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>4.567.786,67</b>	<b>0,00</b>	<b>661.861,95</b>	<b>3.330.777,95</b>	<b>1.237.008,72</b>
0601	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca				
06 01. 18 541 0018 2.021	Apoio a Preservação Ambiental				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 512 0037 2.024	Apoio a Pesca e ao Pequeno Agropecuarista				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0007 2.022	Manut das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 174.552,59	0,00	25.808,02	174.552,59	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 47.172,97	0,00	306,00	46.363,88	809,09
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 20.700,00	0,00	2.300,00	18.400,00	2.300,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 26.772,57	0,00	3.531,60	26.772,57	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 153.848,55	0,00	7.039,28	151.548,55	2.300,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	424.466,68	0,00	38.984,90	419.057,59	5.409,09
06 01. 23 695 0017 2.023	Apoio as Atividades Turísticas no Município				
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 310.678,60	0,00	0,00	302.878,60	7.800,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.023	310.678,60	0,00	0,00	302.878,60	7.800,00
TOTAL 0601	735.145,28	0,00	38.984,90	721.936,19	13.209,09
0701 Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais					
07 01. 08 122 0007 2.025 Manutenção das Atividades da Sec do Trabalho e Assistencia Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	525.734,19	0,00	78.141,73	525.734,19	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	18.710,00	0,00	1.290,00	18.710,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	53.263,67	0,00	4.147,73	46.694,39	6.569,28
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001	54.800,00	0,00	5.400,00	52.800,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	53.600,27	0,00	2.333,87	51.940,27	1.660,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	142.140,18	0,00	8.886,63	118.387,17	23.753,01
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	853.603,31	0,00	100.199,96	819.621,02	33.982,29
07 01. 08 122 0007 2.030 Manutenção do Concelho de Assistencia So cial - CMAS					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 08 241 0020 2.027	Manutencao do Concelho dos Dieitos do Id oso				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 242 0020 2.040	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiencia - COMDEB				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 243 0021 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
024	88.327,79	0,00	12.230,00	88.327,79	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	1.198,20	0,00	104,10	1.198,20	0,00
TOTAL 2.033	90.125,99	0,00	12.334,10	90.125,99	0,00
07 01. 08 243 0021 2.034	Manutencao do Conselho Mun dos Direitos da Crianca e do Adolescente				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 08 244 0020 2.029	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0020 2.046	Implantação e Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0020 2.047	Realização das conferências de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 392 0020 2.083	Manutenção da Banda de Música Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
TOTAL 0701	953.329,30	0,00	112.534,06	919.347,01	33.982,29
0702 Fundo Municipal de Assistência Social					
07 02. 08 241 0020 2.037 Manutenção do Serv de Conviv e Fortal de Vinculo para Crianca Adolescente e Idoso					
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 24.420,59	0,00	547,24	24.420,59	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 144.403,00	0,00	28.316,00	144.403,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 7.808,60	0,00	207,40	7.610,60	198,00
3.3.90.92.00 024	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	176.632,19	0,00	29.070,64	176.434,19	198,00
07 02. 08 241 0020 2.039 Estação Família					
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 241 0020 2.078 Manutenção e Funiocamento do PAIF/CRAS					
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 22.516,68	0,00	5.306,88	22.516,68	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 17.830,00	0,00	2.100,00	17.830,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 4.774,40	0,00	0,00	4.774,40	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.078	45.121,08	0,00	7.406,88	45.121,08	0,00
07 02. 08 241 0020 2.079	Manutenção e funcionamento do IGD/SUAS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	7.834,33	0,00	853,38	7.834,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	2.739,60	0,00	119,40	2.739,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	9.517,46	0,00	0,00	9.517,46	0,00
TOTAL 2.079	22.356,39	0,00	972,78	22.356,39	0,00
07 02. 08 241 0020 2.082	Programa Criança Feliz Primeira Infância				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	12.111,00	0,00	7.850,00	12.111,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	130,15	0,00	120,00	130,15	0,00
TOTAL 2.082	12.241,15	0,00	7.970,00	12.241,15	0,00
07 02. 08 242 0020 2.041	Projeto BPC				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0021 2.031	Manutenção do Pólo de Convivência Social Vicente Veras				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	6.839,61	0,00	0,00	6.839,61	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	22.525,00	0,00	3.000,00	22.525,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	1.204,76	0,00	9,40	1.204,76	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	30.569,37	0,00	3.009,40	30.569,37	0,00
07 02. 08 243 0021 2.032	Cursos Profissionalizantes para a faixa etaria apartir de 16 anos				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0021 2.036	Cont e Manut de Prof de nível Superior p /acomp casos de Proteção Social Especial				
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0020 2.042	Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para pessoa com deficiência				
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo	4.547,69	0,00	0,00	4.547,69
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	4.547,69	0,00	0,00	4.547,69	0,00
07 02. 08 244 0020 2.043	Assistência as Vitimas de calamidade pública				
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0020 2.044	Benefícios Eventuais				
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 024	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	9.434,00	0,00	0,00	9.434,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 024	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	9.434,00	0,00	0,00	9.434,00	0,00
07 02. 08 244 0020 2.045	Apoio a Segurança alimentar				
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0020 2.048	Gestão da Bolsa Familiar - IGD BOLSA				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	29.743,96	0,00	1.246,43	29.743,96	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	78.473,00	0,00	15.139,00	78.473,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	12.322,95	0,00	1.050,00	12.322,95	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	11.892,55	0,00	0,00	11.892,55	0,00
TOTAL 2.048	132.432,46	0,00	17.435,43	132.432,46	0,00
07 02. 08 244 0020 2.049	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
024	60.358,06	0,00	6.913,88	60.358,06	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	1.980,00	0,00	300,00	1.980,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	508,40	0,00	17,00	508,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	66.516,46	0,00	7.230,88	66.516,46	0,00
TOTAL 0702	499.850,79	0,00	73.096,01	499.652,79	198,00
0703	Fundo Munc dos Dir da Crianca e do Adole				
07 03. 08 243 0021 2.050	Assistencia Social as Crianças e Adolesc ente sob Risco Pessoal ou Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
024	70.553,33	0,00	11.994,00	70.553,33	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
024	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	1.930,24	0,00	34,00	1.930,24	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	10.070,16	0,00	0,00	10.070,16	0,00
TOTAL 2.050	91.918,73	0,00	12.028,00	91.918,73	0,00
TOTAL 0703	91.918,73	0,00	12.028,00	91.918,73	0,00
0704	Fundo Municipal do Idoso				
07 04. 08 241 0020 2.038	Manutencao do Programa Parceiro do Idoso				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 04. 08 241 0020 2.075	Gerenciamento Fundo Municipal do Idoso				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
023	57.654,16	0,00	8.820,16	57.654,16	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
023	8.334,84	0,00	361,90	8.209,54	125,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
023	8.063,00	0,00	1.152,00	8.063,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
023	6.784,89	0,00	95,60	6.784,89	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
023	19.535,87	0,00	0,00	19.535,87	0,00
TOTAL 2.075	101.572,76	0,00	10.429,66	101.447,46	125,30

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 04. 08 244 0020 2.081	Construção de Um Cent. de Conv. de Idosos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0704	101.572,76	0,00	10.429,66	101.447,46	125,30
0801	Secretaria de Educacao				
08 01. 12 361 0022 1.014	Aquisicao de Terrenos e Construção de pr edios destinados a Educação Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0022 2.026	Programa Brasil Carinhoso				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	34.678,25	0,00	0,00	33.480,00	1.198,25
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	8.150,00	0,00	5.050,00	6.750,00	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	42.828,25	0,00	5.050,00	40.230,00	2.598,25
08 01. 12 361 0022 2.051	Manunitecao das atividades da secretaria de educacao				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	100.609,12	0,00	12.970,29	100.609,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	19.650,91	0,00	1.246,77	19.650,91	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
002	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	181.432,51	0,00	5.146,31	178.576,23	2.856,28
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
002	85.553,33	0,00	7.800,00	85.553,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	134.500,47	0,00	9.929,30	133.300,47	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
002	555.977,57	0,00	90.878,59	538.046,57	17.931,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
010	772,28	0,00	0,00	772,28	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
002	2.837,71	0,00	0,00	2.837,71	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	1.280,13	0,00	1.280,13	1.280,13	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>1.084.364,03</b>	<b>0,00</b>	<b>129.251,39</b>	<b>1.062.376,75</b>	<b>21.987,28</b>
08 01. 12 361 0022 2.076	Manutenção e funcionamento do EJA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0025 1.015	Const,aplição,reforma,adequação e manut enção de unidades da educação municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
015	125.651,08	0,00	0,00	125.651,08	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>125.651,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.651,08</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0025 1.016	Implantação e Manutenção de laboratorios de informatica				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0025 2.052	Formação continuada dos profionais da ed ucação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0025 2.059	Brasil Alfabetizado (PBA)				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0025 2.060	Mais Educação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	22.325,82	0,00	133,36	22.325,82	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	2.400,00	0,00	400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>24.725,82</b>	<b>0,00</b>	<b>533,36</b>	<b>24.725,82</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0026 2.055	Oferta da merenda e apoio a formação de hábitos alimentares saudáveis				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	433.703,17	0,00	53.260,27	433.703,17	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>433.703,17</b>	<b>0,00</b>	<b>53.260,27</b>	<b>433.703,17</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0026 2.056	Aquisição de transporte adequado para distribuição de merenda escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0027 2.057	Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	1.349.979,70	0,00	164.436,00	947.227,90	402.751,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>1.349.979,70</b>	<b>0,00</b>	<b>164.436,00</b>	<b>947.227,90</b>	<b>402.751,80</b>
08 01. 12 361 0028 2.058	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	3.061.252,05	0,00	352.531,02	2.633.914,72	427.337,33
0802 FUNDEB					
08 02. 12 361 0025 2.035	Manutenção e Conservação dos Centros				
4.4.90.51.00 014	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0025 2.053	Manutenção da Valorização do Magisterio - 60				
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 7.191.625,96	0,00	1.035.030,00	7.191.625,96	0,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais 1.044.996,92	0,00	0,00	939.996,92	105.000,00
TOTAL 2.053	8.236.622,88	0,00	1.035.030,00	8.131.622,88	105.000,00
08 02. 12 361 0025 2.054	Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40				
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.560.119,35	0,00	374.494,76	2.560.119,35	0,00
3.1.90.13.00 014	Obrigações Patronais 460.845,46	0,00	0,00	420.845,46	40.000,00
3.3.90.14.00 014	Diárias - Civil 3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo 210.973,36	0,00	44.801,93	203.098,27	7.875,09
3.3.90.36.00 014	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 746.555,13	0,00	43.252,20	455.230,93	291.324,20
3.3.90.47.00 014	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 014	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 014	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 014 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	3.986.743,30	0,00	462.548,89	3.647.544,01	339.199,29
TOTAL 0802	12.223.366,18	0,00	1.497.578,89	11.779.166,89	444.199,29
0901 Secretaria de Saude Fms					
09 01. 10 122 0038 2.061 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	1.775.089,25	0,00	348.158,03	1.775.089,25	0,00
003	1.106.057,27	0,00	0,00	1.106.057,27	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	140.791,42	0,00	0,00	140.791,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.950,00	0,00	2.550,00	40.800,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.544,09	0,00	10.898,79	65.101,01	5.443,08
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	65.836,67	0,00	9.300,00	63.336,67	2.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	110.595,16	0,00	11.563,26	110.010,16	585,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	492.774,22	0,00	85.158,14	476.189,35	16.584,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	29.262,80	0,00	7.692,66	29.262,80	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	140.500,00	0,00	12.750,00	140.500,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.073,02	0,00	0,00	1.073,02	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	851,99	0,00	0,00	851,99	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
034					
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
TOTAL 2.061	3.974.675,89	0,00	488.070,88	3.949.412,94	25.262,95
09 01. 10 301 0033 2.063 Funcionamento da Rede Basica de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
009	1.111.931,49	0,00	163.827,36	1.111.931,49	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
009						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	102.216,85	0,00	8.874,48	97.880,37	4.336,48
009						
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	176.929,33	0,00	115.331,60	176.929,33	0,00
009						
<b>TOTAL 2.063</b>		<b>1.391.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>288.033,44</b>	<b>1.386.991,19</b>	<b>4.336,48</b>
09 01. 10 301 0033	2.074 Manutenção do Centro de Abastecimento Farmaceutico - CAF					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
003						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.085,00	0,00	6.855,00	27.085,00	0,00
003						
<b>TOTAL 2.074</b>		<b>27.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.951,00</b>	<b>27.181,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 10 301 0038	1.017 Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	82.415,59	0,00	0,00	82.415,59	0,00
016						
<b>TOTAL 1.017</b>		<b>82.415,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.415,59</b>	<b>0,00</b>
09 01. 10 301 0038	2.062 Manutenção dos Serviços de PSF					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	651.777,68	0,00	76.302,38	651.777,68	0,00
009						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.216,00	0,00	0,00	2.216,00	0,00
009						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	287.950,60	0,00	51.073,00	287.950,60	0,00
009						
<b>TOTAL 2.062</b>		<b>941.944,28</b>	<b>0,00</b>	<b>127.375,38</b>	<b>941.944,28</b>	<b>0,00</b>
09 01. 10 301 0038	2.077 Manutenção e funcionamento no NASF					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003						

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 289,00	0,00	44,20	289,00	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	289,00	0,00	44,20	289,00	0,00
09 01. 10 302 0038 1.018	Ampliação e Reforma do Hospital de Barroquinha				
4.4.90.51.00 016	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 0038 2.064	Funcionamento da Unidade Basica de Família				
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 376.158,23	0,00	83.750,83	376.158,23	0,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 193.208,78	0,00	20.429,24	193.208,78	0,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 90.640,22	0,00	17.740,22	90.640,22	0,00
TOTAL 2.064	665.227,23	0,00	121.920,29	665.227,23	0,00
09 01. 10 302 0041 2.065	Participação no consórcio público - POLI CLINICA				
3.3.71.70.00 001	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público 402.606,87	0,00	54.450,08	402.606,87	0,00
TOTAL 2.065	402.606,87	0,00	54.450,08	402.606,87	0,00
09 01. 10 304 0024 2.066	Atividades de Vigilancia Sanitaria				
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 121.807,54	0,00	16.818,33	121.807,54	0,00
3.3.90.30.00 007	Material de Consumo 6.322,00	0,00	2.214,00	6.322,00	0,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 31.372,40	0,00	7.513,60	31.372,40	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 21.898,54	0,00	5.988,54	21.898,54	0,00
TOTAL 2.066	181.400,48	0,00	32.534,47	181.400,48	0,00
09 01. 10 305 0023 2.067	Atividades de Vigilancia Epidemiologica				
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 284.678,49	0,00	39.564,73	284.678,49	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 574,60	0,00	88,40	574,60	0,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>285.253,09</b>	<b>0,00</b>	<b>39.653,13</b>	<b>285.253,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>7.952.321,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.032,87</b>	<b>7.922.721,67</b>	<b>29.599,43</b>
1001 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer					
10 01. 14 422 0035 2.069 Mobilização da Juventude					
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 27 122 0007 2.068 Apoio as Atividades da Sec. da Juventude , Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 201.812,55	0,00	29.223,94	201.812,55	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 110.680,48	0,00	28.620,47	110.680,48	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 20.700,00	0,00	2.300,00	18.400,00	2.300,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 86.916,11	0,00	4.787,79	86.916,11	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 155.398,91	0,00	21.392,17	152.198,91	3.200,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições 62.749,61	0,00	0,00	62.749,61	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	638.807,66	0,00	86.324,37	633.307,66	5.500,00
10 01. 27 812 0036 1.019 Construção e Reforma de Centros Esportivos					
4.4.90.51.00 001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0036 2.070 Funcionamento do Programa de Esportes e Lazer da Cidade - PELC					
3.1.90.11.00 034 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 034 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 034 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 034 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 034 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	638.807,66	0,00	86.324,37	633.307,66	5.500,00
1101 Procuradoria Geral do Município					
11 01. 06 062 0007 2.071 Coordenação e operacionalização dos serviços jurídicos					
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	122.786,91	0,00	18.785,46	122.786,91	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	190,40	0,00	34,00	190,40	0,00
3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	122.977,31	0,00	18.819,46	122.977,31	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1101	122.977,31	0,00	18.819,46	122.977,31	0,00
1201 Controladoria Geral do Município					
12 01. 04 122 0007 2.072 Controladoria Geral do Município					
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 Secretaria de Municipal de Cultura					
13 01. 13 392 0031 2.028 Manutenção da Banda de Musica Municipal					
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 13 392 0031 2.073 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura					
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	133.054,32	0,00	18.116,00	133.054,32	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	18.482,77	0,00	0,00	18.482,77	0,00
3.3.90.31.00 001 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 27.600,00	0,00	2.300,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 48.429,12	0,00	11.500,25	48.429,12	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 227.415,53	0,00	1.027,14	225.115,53	2.300,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>455.231,74</b>	<b>0,00</b>	<b>32.943,39</b>	<b>452.931,74</b>	<b>2.300,00</b>
13 01. 13 392 0031 2.080	Biblioteca Pública Municipal				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1301</b>	<b>455.411,74</b>	<b>0,00</b>	<b>32.943,39</b>	<b>453.111,74</b>	<b>2.300,00</b>
9901	Reserva de Contingencia				
99 01. 99 999 0999 9.999	Reserva de Contingencia				
9.9.99.99.00 001	Reserva de Contingência 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.999</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 9901</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>35.936.403,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.638.920,01</b>	<b>33.657.164,73</b>	<b>2.279.238,61</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

---

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
--------	------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

---

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2017.

---

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

---

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Camara Municipal de Barroquinha				
01 01. 01 031 0001 2.001	Desenv e Manutencao das Atividades Legislativas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	762.971,81	0,00	762.971,81	762.971,81	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	170.074,52	0,00	154.761,29	154.761,29	15.313,23
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	37.520,00	0,00	37.520,00	37.520,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	27.376,61	0,00	25.546,61	25.546,61	1.830,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	127.480,00	0,00	127.480,00	127.480,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	33.133,00	0,00	33.133,00	33.133,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	75.390,44	0,00	74.626,43	74.626,43	764,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
TOTAL 2.001	1.239.886,38	0,00	1.221.979,14	1.221.979,14	17.907,24
TOTAL 0101	1.239.886,38	0,00	1.221.979,14	1.221.979,14	17.907,24

0201 Gabinete do Prefeito

02 01. 04 122 0002 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	612.636,96	0,00	70.281,80	570.577,96	42.059,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	34.620,00	0,00	3.360,00	34.620,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	34.551,21	0,00	9.100,95	16.126,18	18.425,03
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	23.000,00	0,00	4.600,00	20.700,00	2.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	68.969,00	0,00	6.200,00	50.369,00	18.600,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 159.891,62	0,00	28.564,40	85.356,82	74.534,80
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>933.668,79</b>	<b>0,00</b>	<b>122.107,15</b>	<b>777.749,96</b>	<b>155.918,83</b>
02 01. 04 131 0003 2.003 Coord e Int das Ativ Adm Politicas e de Divulgacao					
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>933.668,79</b>	<b>0,00</b>	<b>122.107,15</b>	<b>777.749,96</b>	<b>155.918,83</b>
0301 Assessoria de Planejamento e Coordenacao					
03 01. 04 121 0004 2.004 Planejamento e Coordenacao Administrativa					
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0401 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas					
04 01. 04 122 0005 2.005 Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas					
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 603.015,01	0,00	84.788,40	562.324,02	40.690,99

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	294.686,74	0,00	0,00	294.686,74	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	36.504,00	0,00	3.042,00	35.699,00	805,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	83.111,86	0,00	6.926,66	36.901,43	46.210,43
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	84.600,00	0,00	11.600,00	69.600,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	113.512,48	0,00	15.182,04	73.845,32	39.667,16
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	573.232,66	0,00	82.591,16	435.711,92	137.520,74
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	196,34	0,00	0,00	196,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	157,19	0,00	0,00	157,19	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>1.792.836,28</b>	<b>0,00</b>	<b>204.130,26</b>	<b>1.512.941,96</b>	<b>279.894,32</b>
04 01. 04 123 0006 2.006	Manut. das Ativ Financeiras, Tribut e Contabeis				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 28 843 0000 2.007	Encargos da Divida Contratada				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado				
001	482.413,94	0,00	51.806,83	482.413,94	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.007	482.413,94	0,00	51.806,83	482.413,94	0,00
04 01. 28 846 0000 2.008	Cumprimento de de Sentenças Judiciais				
3.3.90.91.00 001	Sentenças Judiciais				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 846 0000 2.009	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP				
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas				
	83.858,38	0,00	6.730,28	75.508,13	8.350,25
TOTAL 2.009	83.858,38	0,00	6.730,28	75.508,13	8.350,25
TOTAL 0401	2.359.108,60	0,00	262.667,37	2.070.864,03	288.244,57
0501	Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
05 01. 04 122 0007 1.006	Construção da Sede do Palácio Municipal				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 018	Equipamentos e Material Permanente				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 122 0007 1.009	Construção e Manutenção de Garagem Municipal Equipada com Oficina				
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 122 0007 2.017	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	532.255,61	0,00	77.587,58	495.488,11	36.767,50
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil				
	1.250,00	0,00	150,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo				
	360.217,56	0,00	6.152,00	143.771,57	216.445,99
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria				
	80.626,67	0,00	11.726,67	50.426,67	30.200,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	77.904,26	0,00	6.949,82	58.634,24	19.270,02

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	556.180,67	0,00	51.176,65	370.121,26	186.059,41
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	68.645,81	0,00	0,00	68.645,81	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	632.900,00	0,00	0,00	0,00	632.900,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>2.310.760,58</b>	<b>0,00</b>	<b>153.742,72</b>	<b>1.189.117,66</b>	<b>1.121.642,92</b>
05 01. 15 451 0008 1.001	Construção e Conservação das Vias Urbanas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	523.330,55	0,00	70.938,59	137.116,00	386.214,55
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>523.330,55</b>	<b>0,00</b>	<b>70.938,59</b>	<b>137.116,00</b>	<b>386.214,55</b>
05 01. 15 451 0008 1.011	Ampliação e Manutenção de Pavimentação em Pedra Tosca				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	56.210,01	0,00	0,00	23.131,09	33.078,92
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>56.210,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.131,09</b>	<b>33.078,92</b>
05 01. 15 451 0008 2.020	Implantação de Sinalização de Trânsito no Município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 15 451 0010 2.013	Manutenção e Conservação de Cemitérios				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	21.670,99	0,00	0,00	0,00	21.670,99
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>21.670,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.670,99</b>
05 01. 15 451 0012 1.002	Construção de Praças, Logradouros e Calçadas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
022	19.249,81	0,00	0,00	19.249,81	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.002	19.249,81	0,00	0,00	19.249,81	0,00
05 01. 15 451 0012 2.019	Manutenção de Praças, Logradouros e Calç adões				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
TOTAL 2.019	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
05 01. 15 452 0012 1.012	Construção e Manutenção do Centro de Apr eenção de Animais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 16 482 0020 1.013	Construcao de Casas Populares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0011 1.004	Construcao e Manutencao de Aterro Sanitario				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0011 2.014	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, coleta celetiva, roçagem e capina				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.207.006,29	0,00	94.365,29	915.880,18	291.126,11
TOTAL 2.014	1.207.006,29	0,00	94.365,29	915.880,18	291.126,11
05 01. 17 512 0015 2.010	Ampliação e Manutencao do Sistema de Aba stecimento Dàgua				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	74.676,00	0,00	12.446,00	49.784,00	24.892,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

Página : 0007

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>74.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.446,00</b>	<b>49.784,00</b>	<b>24.892,00</b>
05 01. 18 541 0018 2.011	Limpeza e Manutenção de Lagoas e Nascentes com Reflorestamento de Matas Ciliares				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 18 541 0018 2.012	Limpeza das prais, salgados, manguezais e contenção de dunas				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 18 544 0015 1.008	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 18 544 0015 1.010	Construção e Manutenção de Barragens e Açudes				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 20 605 0014 1.007	Const., Amp e Reforma de Mercados e de Matadouro				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 20 605 0014 2.018	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 23 692 0014 2.015	Manutenção do Galpão de Feirantes				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 25 752 0013 2.016	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública Municipal				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
012	341.582,44	0,00	32.168,76	310.642,25	30.940,19
TOTAL 2.016	341.582,44	0,00	32.168,76	310.642,25	30.940,19
05 01. 26 782 0009 1.003	Construção, Reparo e Manutenção de Passagens Molhadas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0009 1.005	Abertura, Manutenção e Conservação de Estradas - PROVIAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	4.567.786,67	0,00	363.661,36	2.658.220,99	1.909.565,68
0601	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca				
06 01. 18 541 0018 2.021	Apoio a Preservação Ambiental				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 20 512 0037 2.024	Apio a Pesca e ao Pequeno Agropecuarist a				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 695 0007 2.022	Manut das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 174.552,59	0,00	25.808,02	162.630,59	11.922,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 47.172,97	0,00	4.783,50	30.398,71	16.774,26
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 20.700,00	0,00	4.600,00	18.400,00	2.300,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 26.772,57	0,00	6.649,60	18.792,97	7.979,60
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 153.848,55	0,00	25.174,83	132.347,48	21.501,07
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>424.466,68</b>	<b>0,00</b>	<b>67.015,95</b>	<b>363.989,75</b>	<b>60.476,93</b>
06 01. 23 695 0017 2.023	Apio as Atividades Turisticas no Munici pio				
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 310.678,60	0,00	0,00	302.878,60	7.800,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.023	310.678,60	0,00	0,00	302.878,60	7.800,00
TOTAL 0601	735.145,28	0,00	67.015,95	666.868,35	68.276,93
0701 Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais					
07 01. 08 122 0007 2.025 Manutenção das Atividades da Sec do Trabalho e Assistencia Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	525.734,19	0,00	77.704,47	487.194,90	38.539,29
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	18.710,00	0,00	2.420,00	18.710,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	53.263,67	0,00	3.389,63	28.456,58	24.807,09
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001	54.800,00	0,00	6.800,00	40.800,00	14.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	53.600,27	0,00	6.239,87	37.228,05	16.372,22
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	142.140,18	0,00	21.633,34	90.910,01	51.230,17
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	853.603,31	0,00	118.187,31	703.299,54	150.303,77
07 01. 08 122 0007 2.030 Manutenção do Conselho de Assistencia So cial - CMAS					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0011

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 08 241 0020 2.027	Manutencao do Concelho dos Dieitos do Id oso				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 242 0020 2.040	Manutenção do Conselho Municipal da Pess oa com Deficiencia - COMDEB				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 243 0021 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vânt. Fixas Pessoal Civil				
024	88.327,79	0,00	14.132,44	82.212,79	6.115,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	1.198,20	0,00	109,58	1.111,10	87,10
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>90.125,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.242,02</b>	<b>83.923,89</b>	<b>6.202,10</b>
07 01. 08 243 0021 2.034	Manutencao do Conselho Mun dos Direitos da Crianca e do Adolescente				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA**  
 CRC-CE 011819-9

**ADEMAR PINTO VERAS**  
**PREFEITO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0012

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 08 244 0020 2.029	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0020 2.046	Implantação e Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0020 2.047	Realização das conferências de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 392 0020 2.083	Manutenção da Banda de Música Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>953.329,30</b>	<b>0,00</b>	<b>132.429,33</b>	<b>796.823,43</b>	<b>156.505,87</b>
<b>0702 Fundo Municipal de Assistencia Social</b>					
<b>07 02. 08 241 0020 2.037 Manutenção do Serv de Conviv e Fortal de Vinculo para Crianca Adolescente e Idoso</b>					
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 24.420,59	0,00	2.045,94	24.115,91	304,68
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 144.403,00	0,00	28.316,00	144.403,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 7.808,60	0,00	207,40	7.610,60	198,00
3.3.90.92.00 024	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>176.632,19</b>	<b>0,00</b>	<b>30.569,34</b>	<b>176.129,51</b>	<b>502,68</b>
<b>07 02. 08 241 0020 2.039 Estação Família</b>					
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 02. 08 241 0020 2.078 Manutenção e Funiocamento do PAIF/CRAS</b>					
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 22.516,68	0,00	789,25	17.999,05	4.517,63
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 17.830,00	0,00	2.100,00	17.830,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 4.774,40	0,00	0,00	4.774,40	0,00

**MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA**  
CRC-CE 011819-9

**ADEMAR PINTO VERAS**  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.078	45.121,08	0,00	2.889,25	40.603,45	4.517,63
07 02. 08 241 0020 2.079	Manutenção e funcionamento do IGD/SUAS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	7.834,33	0,00	2.690,65	7.834,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	2.739,60	0,00	119,40	2.739,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	9.517,46	0,00	7.395,00	9.517,46	0,00
TOTAL 2.079	22.356,39	0,00	10.205,05	22.356,39	0,00
07 02. 08 241 0020 2.082	Programa Criança Feliz Primeira Infância				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	12.111,00	0,00	10.911,00	12.111,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	130,15	0,00	120,00	130,15	0,00
TOTAL 2.082	12.241,15	0,00	11.031,00	12.241,15	0,00
07 02. 08 242 0020 2.041	Projeto BPC				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0021 2.031	Manutenção do Pólo de Convivência Social Vicente Veras				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	6.839,61	0,00	536,78	2.721,53	4.118,08
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	22.525,00	0,00	3.000,00	21.025,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	1.204,76	0,00	519,40	1.204,76	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	30.569,37	0,00	4.056,18	24.951,29	5.618,08
07 02. 08 243 0021 2.032	Cursos Profissionalizantes para a faixa etaria apartir de 16 anos				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 02. 08 243 0021 2.036	Cont e Manut de Prof de nível Superior p /acomp casos de Proteção Social Especial				
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 02. 08 244 0020 2.042	Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para pessoa com deficiência				
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 4.547,69	0,00	0,00	4.547,69	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>4.547,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.547,69</b>	<b>0,00</b>
07 02. 08 244 0020 2.043	Assistência as Vitimas de calamidade pública				
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 02. 08 244 0020 2.044	Benefícios Eventuais				
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 024	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 9.434,00	0,00	0,00	9.434,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 024	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>9.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.434,00</b>	<b>0,00</b>
07 02. 08 244 0020 2.045	Apoio a Segurança alimentar				
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0016

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 02. 08 244 0020 2.048	Gestão da Bolsa Familiar - IGD BOLSA				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	29.743,96	0,00	4.253,54	29.743,96	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	78.473,00	0,00	15.139,00	78.473,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	12.322,95	0,00	2.285,00	12.322,95	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	11.892,55	0,00	9.761,45	11.892,55	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>132.432,46</b>	<b>0,00</b>	<b>31.438,99</b>	<b>132.432,46</b>	<b>0,00</b>
07 02. 08 244 0020 2.049	Manutenção do Centro de Referencia da As sistencia Social- CRAS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
024	60.358,06	0,00	6.913,88	56.358,06	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	1.980,00	0,00	300,00	1.980,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	508,40	0,00	17,00	501,60	6,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>66.516,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,88</b>	<b>62.509,66</b>	<b>4.006,80</b>
<b>TOTAL 0702</b>	<b>499.850,79</b>	<b>0,00</b>	<b>97.420,69</b>	<b>485.205,60</b>	<b>14.645,19</b>
0703	Fundo Munc dos Dir da Crianca e do Adole				
07 03. 08 243 0021 2.050	Assistencia Social as Crianças e Adolesc ente sob Risco Pessoal ou Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
024	70.553,33	0,00	11.994,00	63.979,33	6.574,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
024	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	1.930,24	0,00	34,00	1.913,24	17,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	10.070,16	0,00	0,00	10.070,16	0,00
TOTAL 2.050	91.918,73	0,00	12.028,00	85.327,73	6.591,00
TOTAL 0703	91.918,73	0,00	12.028,00	85.327,73	6.591,00
0704	Fundo Municipal do Idoso				
07 04. 08 241 0020 2.038	Manutencao do Programa Parceiro do Idoso				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 04. 08 241 0020 2.075	Gerenciamento Fundo Municipal do Idoso				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
023	57.654,16	0,00	8.820,16	52.843,16	4.811,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
023	8.334,84	0,00	2.563,77	8.209,54	125,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
023	8.063,00	0,00	1.152,00	8.063,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
023	6.784,89	0,00	95,60	6.771,29	13,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
023	19.535,87	0,00	0,00	19.535,87	0,00
TOTAL 2.075	101.572,76	0,00	12.631,53	96.622,86	4.949,90

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 04. 08 244 0020 2.081	Construção de Um Cent. de Conv. de Idosos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0704</b>	<b>101.572,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.631,53</b>	<b>96.622,86</b>	<b>4.949,90</b>
0801	Secretaria de Educacao				
08 01. 12 361 0022 1.014	Aquisicao de Terrenos e Construção de pr edios destinados a Educação Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0022 2.026	Programa Brasil Carinhoso				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	34.678,25	0,00	0,00	33.480,00	1.198,25
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	8.150,00	0,00	3.900,00	5.600,00	2.550,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>42.828,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>39.080,00</b>	<b>3.748,25</b>
08 01. 12 361 0022 2.051	Manuntecao das atividades da secretaria de educação				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	100.609,12	0,00	12.970,29	94.672,12	5.937,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	19.650,91	0,00	1.246,77	18.404,14	1.246,77
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
002	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	181.432,51	0,00	10.693,87	133.447,68	47.984,83
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
002	85.553,33	0,00	12.753,33	61.753,33	23.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	134.500,47	0,00	13.349,30	93.113,92	41.386,55
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
002	555.977,57	0,00	123.881,08	367.742,68	188.234,89

**MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA**  
**CRC-CE 011819-9**

**ADEMAR PINTO VERAS**  
**PREFEITO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
010	772,28	0,00	0,00	772,28	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
002	2.837,71	0,00	0,00	2.837,71	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	1.280,13	0,00	0,00	0,00	1.280,13
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>1.084.364,03</b>	<b>0,00</b>	<b>174.894,64</b>	<b>774.493,86</b>	<b>309.870,17</b>
08 01. 12 361 0022 2.076	Manutenção e funcionamento do EJA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0025 1.015	Const,aplição,reforma,adequação e manut enção de unidades da educação municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
015	125.651,08	0,00	0,00	87.955,75	37.695,33
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>125.651,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.955,75</b>	<b>37.695,33</b>
08 01. 12 361 0025 1.016	Implantação e Manutenção de laboratorios de informatica				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0025 2.052	Formação continuada dos profionais da ed ucação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0025 2.059	Brasil Alfabetizado (PBA)				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0025 2.060	Mais Educação				
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo 22.325,82	0,00	3.438,38	21.792,38	533,44
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>24.725,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438,38</b>	<b>21.792,38</b>	<b>2.933,44</b>
08 01. 12 361 0026 2.055	Oferta da merenda e apio a formação de h ábitos alimentares saudáveis				
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo 433.703,17	0,00	32.617,70	339.158,98	94.544,19
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>433.703,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32.617,70</b>	<b>339.158,98</b>	<b>94.544,19</b>
08 01. 12 361 0026 2.056	Aquisição de transporte adequado para di stribuição de merenda escolar				
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0027 2.057	Transporte Escolar				
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.349.979,70	0,00	164.436,00	947.227,90	402.751,80
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>1.349.979,70</b>	<b>0,00</b>	<b>164.436,00</b>	<b>947.227,90</b>	<b>402.751,80</b>
08 01. 12 361 0028 2.058	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E				
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0021

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>3.061.252,05</b>	<b>0,00</b>	<b>379.286,72</b>	<b>2.209.708,87</b>	<b>851.543,18</b>
<b>0802 FUNDEB</b>					
08 02. 12 361 0025 2.035	Manutenção e Conservação dos Centros				
4.4.90.51.00 014	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 361 0025 2.053	Manutenção da Valorização do Magisterio - 60				
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 7.191.625,96	0,00	1.090.499,33	6.693.604,08	498.021,88
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais 1.044.996,92	0,00	0,00	939.996,92	105.000,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>8.236.622,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.499,33</b>	<b>7.633.601,00</b>	<b>603.021,88</b>
08 02. 12 361 0025 2.054	Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40				
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.560.119,35	0,00	371.277,77	2.375.303,79	184.815,56
3.1.90.13.00 014	Obrigações Patronais 460.845,46	0,00	0,00	420.845,46	40.000,00
3.3.90.14.00 014	Diárias - Civil 3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo 210.973,36	0,00	0,00	76.408,30	134.565,06
3.3.90.36.00 014	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 746.555,13	0,00	14.498,76	385.487,23	361.067,90
3.3.90.47.00 014	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 014	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 014	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
 PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 014 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>3.986.743,30</b>	<b>0,00</b>	<b>385.776,53</b>	<b>3.266.294,78</b>	<b>720.448,52</b>
<b>TOTAL 0802</b>	<b>12.223.366,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.275,86</b>	<b>10.899.895,78</b>	<b>1.323.470,40</b>
0901 Secretaria de Saude Fms					
09 01. 10 122 0038 2.061 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	1.775.089,25	0,00	148.306,84	1.573.693,06	201.396,19
003	1.106.057,27	0,00	199.712,15	1.106.057,27	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
003	140.791,42	0,00	0,00	140.791,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
003	40.950,00	0,00	2.400,00	39.000,00	1.950,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
003	70.544,09	0,00	33.373,71	50.041,87	20.502,22
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
003	65.836,67	0,00	22.636,67	56.636,67	9.200,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
003	110.595,16	0,00	18.841,92	72.093,22	38.501,94
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
003	492.774,22	0,00	113.428,31	433.086,26	59.687,96
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
003	29.262,80	0,00	1.767,00	21.570,14	7.692,66
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
003	140.500,00	0,00	25.500,00	140.500,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
003	1.073,02	0,00	0,00	1.073,02	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
003	851,99	0,00	0,00	851,99	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
034	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>3.974.675,89</b>	<b>0,00</b>	<b>565.966,60</b>	<b>3.635.394,92</b>	<b>339.280,97</b>
09 01. 10 301 0033 2.063 Funcionamento da Rede Basica de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
009	1.111.931,49	0,00	163.827,36	1.025.158,03	86.773,46

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
009	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
009	102.216,85	0,00	12.133,15	92.462,41	9.754,44
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
009	176.929,33	0,00	76.905,73	81.105,73	95.823,60
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>1.391.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>252.866,24</b>	<b>1.198.976,17</b>	<b>192.351,50</b>
09 01. 10 301 0033 2.074	Manutenção do Centro de Abastecimento Farmaceutico - CAF				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	27.085,00	0,00	19.880,00	19.880,00	7.205,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>27.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.880,00</b>	<b>19.880,00</b>	<b>7.301,00</b>
09 01. 10 301 0038 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
016	82.415,59	0,00	16.080,13	82.415,59	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>82.415,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.080,13</b>	<b>82.415,59</b>	<b>0,00</b>
09 01. 10 301 0038 2.062	Manutenção dos Serviços de PSF				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
009	651.777,68	0,00	48.719,45	599.727,82	52.049,86
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
009	2.216,00	0,00	1.766,00	2.216,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
009	287.950,60	0,00	48.041,00	268.482,60	19.468,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>941.944,28</b>	<b>0,00</b>	<b>98.526,45</b>	<b>870.426,42</b>	<b>71.517,86</b>
09 01. 10 301 0038 2.077	Manutenção e funcionamento no NASF				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 289,00	0,00	44,20	268,60	20,40
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	289,00	0,00	44,20	268,60	20,40
09 01. 10 302 0038 1.018	Ampliação e Reforma do Hospital de Barroquinha				
4.4.90.51.00 016	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 0038 2.064	Funcionamento da Unidade Basica de Família				
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 376.158,23	0,00	27.300,69	270.922,94	105.235,29
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 193.208,78	0,00	29.594,14	133.429,64	59.779,14
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 90.640,22	0,00	0,00	72.900,00	17.740,22
TOTAL 2.064	665.227,23	0,00	56.894,83	482.472,58	182.754,65
09 01. 10 302 0041 2.065	Participação no consorcio público - POLI CLINICA				
3.3.71.70.00 001	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público 402.606,87	0,00	54.450,08	402.606,87	0,00
TOTAL 2.065	402.606,87	0,00	54.450,08	402.606,87	0,00
09 01. 10 304 0024 2.066	Atividades de Vigilancia Sanitaria				
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 121.807,54	0,00	16.818,33	113.960,58	7.846,96
3.3.90.30.00 007	Material de Consumo 6.322,00	0,00	166,00	4.274,00	2.048,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 31.372,40	0,00	5.013,60	28.865,60	2.506,80
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 21.898,54	0,00	0,00	0,00	21.898,54
TOTAL 2.066	181.400,48	0,00	21.997,93	147.100,18	34.300,30
09 01. 10 305 0023 2.067	Atividades de Vigilancia Epidemiologica				
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 284.678,49	0,00	39.564,73	265.142,09	19.536,40



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0025

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 574,60	0,00	88,40	530,40	44,20
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>285.253,09</b>	<b>0,00</b>	<b>39.653,13</b>	<b>265.672,49</b>	<b>19.580,60</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>7.952.321,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.359,59</b>	<b>7.105.213,82</b>	<b>847.107,28</b>
1001 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer					
10 01. 14 422 0035 2.069 Mobilização da Juventude					
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 27 122 0007 2.068 Apoio as Atividades da Sec. da Juventude , Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 201.812,55	0,00	29.223,94	188.016,55	13.796,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 110.680,48	0,00	7.068,67	46.120,65	64.559,83
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 20.700,00	0,00	4.600,00	18.400,00	2.300,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 86.916,11	0,00	4.467,79	67.189,37	19.726,74
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 155.398,91	0,00	36.810,96	78.187,36	77.211,55
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições 62.749,61	0,00	0,00	62.749,61	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>638.807,66</b>	<b>0,00</b>	<b>82.171,36</b>	<b>461.213,54</b>	<b>177.594,12</b>
10 01. 27 812 0036 1.019 Construção e Reforma de Centros Esportivos					
4.4.90.51.00 001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 27 812 0036 2.070 Funcionamento do Programa de Esportes e Lazer da Cidade - PELC					
3.1.90.11.00 034 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 034 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 034 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 034 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 034 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>638.807,66</b>	<b>0,00</b>	<b>82.171,36</b>	<b>461.213,54</b>	<b>177.594,12</b>
1101 Procuradoria Geral do Município					
11 01. 06 062 0007 2.071 Coordenação e operacionalização dos serviços jurídicos					
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	122.786,91	0,00	18.863,14	113.305,68	9.481,23
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	190,40	0,00	34,00	173,40	17,00
3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>122.977,31</b>	<b>0,00</b>	<b>18.897,14</b>	<b>113.479,08</b>	<b>9.498,23</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1101	122.977,31	0,00	18.897,14	113.479,08	9.498,23
1201 Controladoria Geral do Município					
12 01. 04 122 0007 2.072 Controladoria Geral do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 Secretaria de Municipal de Cultura					
13 01. 13 392 0031 2.028 Manutenção da Banda de Musica Municipal					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 13 392 0031 2.073 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	133.054,32	0,00	18.116,00	124.306,32	8.748,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	18.482,77	0,00	2.221,83	14.099,70	4.383,07
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	27.600,00	0,00	4.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	48.429,12	0,00	6.170,25	30.997,62	17.431,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	227.415,53	0,00	8.748,33	106.130,68	121.284,85
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>455.231,74</b>	<b>0,00</b>	<b>39.856,41</b>	<b>303.384,32</b>	<b>151.847,42</b>
13 01. 13 392 0031 2.080	Biblioteca Pública Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1301</b>	<b>455.411,74</b>	<b>0,00</b>	<b>39.856,41</b>	<b>303.564,32</b>	<b>151.847,42</b>
9901	Reserva de Contingencia				
99 01. 99 999 0999 9.999	Reserva de Contingencia				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.999</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 9901</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>35.936.403,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.414.787,60</b>	<b>29.952.737,50</b>	<b>5.983.665,84</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
APEOC - SME	0,00		12,18	12,18	
APEOC - FUNDEB	0,00		5.481,20	5.481,20	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.N.B - FUNDEB	0,00		205,55	205,55	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FUNDEB	0,00		716,98	716,98	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME	0,00		250,07	250,07	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	0,00		1.744,07	1.744,07	
INSS - AUTONOMO/EMPRESA - PMB	0,00		0,00	31.690,71	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	0,00		100.191,14	898.616,60	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTM	0,00		0,00	2.300,00	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEINFRA	0,00		0,00	2.300,00	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMJE	0,00		0,00	2.300,00	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP	0,00		0,00	2.300,00	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	0,00		0,00	14.706,85	
SALARIO FAMILIA - PMB	0,00		217,49	3.608,45	
SALARIO FAMILIA - CMB	0,00		1.143,86	1.143,86	
SALARIO FAMILIA - SMTAS	0,00		434,98	5.081,76	
SALARIO FAMILIA - SMTM	0,00		186,42	1.390,51	
SALARIO FAMILIA - SME	0,00		31,07	62,14	
SALARIO FAMILIA - SMS	0,00		1.553,50	18.552,74	
SALARIO FAMILIA - SEINFRA	0,00		434,98	5.529,76	
SALARIO FAMILIA - SMJE	0,00		62,14	1.052,56	
SALARIO FAMILIA - GP	0,00		93,21	1.266,23	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00		3.355,56	39.459,70	
SALARIO FAMILIA - FMDCA	0,00		62,14	559,26	
SALARIO FAMILIA - PGM	0,00		44,09	352,88	
SALARIO FAMILIA - SMC	0,00		62,14	741,86	
SALARIO FAMILIA - FMI	0,00		31,07	279,63	
SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	0,00		0,00	7.121,20	
SALARIO MATERNIDADE - SMS	0,00		1.124,40	32.212,68	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00		5.175,09	62.480,36	
SALARIO MATERNIDADE - FMI	0,00		0,00	7.380,00	
BLOQUEIO JUDICIAL - PMB	0,00		2.170.417,26	2.170.417,26	
CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO - PMB	0,00		103.333,37	1.240.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMB	0,00		0,00	4.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SME	0,00		0,00	20.068,78	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMB	0,00		0,00	10.770,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMTAS	0,00		0,00	3.801,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMTM	0,00		0,00	1.056,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SME	0,00		0,00	3.834,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMS	0,00		0,00	7.464,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	0,00		0,00	63.439,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMJE	0,00		0,00	918,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GP	0,00		0,00	3.963,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMB	0,00		0,00	215.373,12	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMB	0,00		712,90	712,90	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMTAS	0,00		0,00	106.920,66	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMTM	0,00	0,00	0,00	50.619,43	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SME	0,00	0,00	3.400,00	368.729,93	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMS	0,00	0,00	0,00	814.764,15	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	0,00	0,00	2.300,00	529.825,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMJE	0,00	0,00	0,00	77.004,36	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP	0,00	0,00	0,00	88.743,07	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00	0,00	0,00	20.915,26	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.173.260,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PGM	0,00	0,00	0,00	15.378,42	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMC	0,00	0,00	2.300,00	25.307,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMI	0,00	0,00	0,00	7.193,16	
CAUCAO - PMB	0,00	0,00	185,97	11.022,38	
CAUCAO - CMB	0,00	0,00	690,00	690,00	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - PMB	0,00	0,00	71,13	71,13	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMB	0,00	0,00	3.360,46	3.360,46	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMTAS	0,00	0,00	0,31	0,31	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SME	0,00	0,00	38.785,28	42.185,28	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMS	0,00	0,00	52.005,05	55.405,05	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SEINFRA	0,00	0,00	79.110,82	79.110,82	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMJE	0,00	0,00	1.153,10	1.153,10	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMAS	0,00	0,00	11.917,92	11.917,92	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FUNDEB	0,00	0,00	22.309,35	22.309,35	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMDCA	0,00	0,00	7.912,33	7.912,33	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMC	0,00	0,00	70,31	70,31	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMI	0,00	0,00	9.666,59	9.666,59	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - PMB	0,00	0,00	52,80	627,10	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMTAS	0,00	0,00	12,18	145,42	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMTM	0,00	0,00	12,18	36,54	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SME	0,00	0,00	12,18	158,84	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMS	0,00	0,00	14,62	174,55	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SEINFRA	0,00	0,00	12,18	145,42	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMJE	0,00	0,00	12,18	145,42	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - FUNDEB	0,00	0,00	5.481,20	66.657,89	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS	0,00	0,00	987,90	11.775,92	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SEINFRA	0,00	0,00	23,43	279,73	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMB	0,00	0,00	1.543,68	1.543,68	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMB	0,00	0,00	483,61	483,61	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMTAS	0,00	0,00	1.313,40	1.313,40	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMTM	0,00	0,00	425,49	425,49	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SME	0,00	0,00	241,00	241,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMS	0,00	0,00	8.773,48	8.773,48	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	0,00	0,00	1.312,97	1.312,97	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMJE	0,00	0,00	459,84	459,84	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - GP	0,00	0,00	1.544,63	1.544,63	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	152,22	152,22	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00	0,00	24.502,17	24.502,17	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA		0,00	195,80	195,80	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PGM		0,00	261,41	261,41	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMC		0,00	353,59	353,59	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMI		0,00	221,86	221,86	
DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMB		0,00	1.173,33	1.173,33	
DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - SMS		0,00	273,60	273,60	
DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB		0,00	204,21	204,21	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PMB		0,00	4.507,71	62.585,96	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - CMB		0,00	16.802,51	16.802,51	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTAS		0,00	4.968,27	52.089,83	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTM		0,00	2.491,56	22.407,25	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME		0,00	250,07	2.500,70	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS		0,00	27.252,57	331.003,11	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SEINFRA		0,00	6.963,05	79.737,57	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMJE		0,00	2.923,83	26.235,08	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP		0,00	5.235,41	54.702,86	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB		0,00	230.008,20	1.140.841,03	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PGM		0,00	1.664,10	20.347,90	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC		0,00	275,10	6.697,90	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - PMB		0,00	591,50	6.048,75	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - CMB		0,00	31.736,52	31.736,52	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMS		0,00	165,00	1.663,40	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - FUNDEB		0,00	791,30	5.595,50	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - SMS		0,00	427,15	2.919,90	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - FUNDEB		0,00	716,98	3.787,12	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB		0,00	160.004,43	160.004,43	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMTAS		0,00	476,45	5.616,28	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SEINFRA		0,00	310,17	3.623,86	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMJE		0,00	64,88	2.032,40	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB		0,00	1.744,07	19.972,07	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - PGM		0,00	195,09	2.341,08	
FALTAS - PMB		0,00	93,70	93,70	
FALTAS - SMTAS		0,00	445,56	445,56	
FALTAS - SMS		0,00	12.963,05	12.963,05	
FALTAS - SEINFRA		0,00	4.104,60	4.104,60	
FALTAS - SMJE		0,00	31,23	31,23	
FALTAS - FMAS		0,00	66,67	66,67	
FALTAS - FUNDEB		0,00	29.166,16	29.166,16	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - PMB		0,00	142,79	142,79	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - CMB		0,00	84,49	84,49	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTAS		0,00	105,61	105,61	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTM		0,00	66,36	66,36	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME		0,00	3.405,18	3.405,18	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS		0,00	1.028,75	1.028,75	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SEINFRA		0,00	1.878,43	1.878,43	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP		0,00	68,45	68,45	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB		0,00	1.692,51	1.692,51	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC		0,00	12,84	12,84	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PMB		0,00	11.566,75	15.001,31	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMB		0,00	42.869,95	42.869,95	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTAS		0,00	1.932,47	1.932,47	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTM		0,00	2.757,51	2.757,51	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME		0,00	3.637,40	3.637,40	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS		0,00	205.912,38	205.912,38	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA		0,00	23.465,95	23.465,95	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMJE		0,00	5.089,39	5.089,39	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP		0,00	33.306,88	34.265,56	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS		0,00	430,93	430,93	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB		0,00	121.056,82	121.056,82	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PGM		0,00	4.295,34	4.295,34	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMC		0,00	5.051,59	5.051,59	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMI		0,00	152,50	152,50	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB		0,00	2.856,92	2.856,92	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTAS		0,00	2.204,93	2.204,93	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM		0,00	1.227,20	1.227,20	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME		0,00	4.818,00	4.818,00	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS		0,00	2.375,44	2.375,44	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SEINFRA		0,00	13.558,23	13.558,23	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE		0,00	5.379,13	5.379,13	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP		0,00	5.784,12	5.784,12	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS		0,00	22.871,66	22.871,66	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB		0,00	405,50	405,50	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMDCA		0,00	579,12	579,12	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC		0,00	2.285,68	2.285,68	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI		0,00	777,04	777,04	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB		0,00	91.021,56	91.021,56	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMB		0,00	72.071,84	72.071,84	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTAS		0,00	53.388,75	53.388,75	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTM		0,00	16.502,45	16.502,45	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SME		0,00	1.337,62	10.011,38	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMS		0,00	266.884,44	353.692,26	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEINFRA		0,00	46.168,12	46.168,12	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMJE		0,00	17.907,24	17.907,24	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP		0,00	56.333,46	56.333,46	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS		0,00	6.317,55	6.317,55	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB		0,00	145.544,14	924.542,24	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMDCA		0,00	5.001,77	5.001,77	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGM		0,00	12.422,84	12.422,84	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMC		0,00	12.979,12	12.979,12	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMI		0,00	5.143,68	5.143,68	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FUNDEB		0,00	1.168,49	1.168,49	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMDCA		0,00	42,95	42,95	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMI		0,00	349,15	349,15	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - PMB		0,00	1.597,07	1.597,07	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - CMB		0,00	2.366,80	2.366,80	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMTAS		0,00	1.306,32	1.306,32	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMTM		0,00	727,10	727,10	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SME		0,00	7.295,16	7.295,16	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMS		0,00	3.639,04	3.639,04	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SEINFRA		0,00	8.628,75	8.628,75	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMJE		0,00	3.001,26	3.001,26	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - GP		0,00	750,62	750,62	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMAS		0,00	13.994,95	13.994,95	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMC		0,00	1.160,55	1.160,55	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMTM		0,00	140,55	1.537,50	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMS		0,00	1.264,65	61.292,06	
PENSÃO ALIMENTICIA - GP		0,00	345,47	3.454,70	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		0,00	765,35	9.133,68	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.622.512,56</b>	<b>12.996.478,74</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.037.300,16</b>	<b>42.949.216,24</b>	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2017.

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 01. 23 692 0014 2.015 Manutenção do Galpão de Feirantes

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 20 512 0037 2.024	Apoio a Pesca e ao Pequeno Agropecuarista				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 695 0007 2.022	Manut das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 174.552,59	0,00	25.808,02	162.630,59	11.922,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 47.172,97	0,00	4.783,50	30.398,71	16.774,26
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 20.700,00	0,00	4.600,00	18.400,00	2.300,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 26.772,57	0,00	6.649,60	18.792,97	7.979,60
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 153.848,55	0,00	25.174,83	132.347,48	21.501,07
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>424.466,68</b>	<b>0,00</b>	<b>67.015,95</b>	<b>363.989,75</b>	<b>60.476,93</b>
06 01. 23 695 0017 2.023	Apoio as Atividades Turísticas no Município				
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 310.678,60	0,00	0,00	302.878,60	7.800,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.023	310.678,60	0,00	0,00	302.878,60	7.800,00
TOTAL 0601	735.145,28	0,00	67.015,95	666.868,35	68.276,93
0701 Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais					
07 01. 08 122 0007 2.025 Manutenção das Atividades da Sec do Trabalho e Assistencia Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 525.734,19	0,00	77.704,47	487.194,90	38.539,29	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001 18.710,00	0,00	2.420,00	18.710,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 53.263,67	0,00	3.389,63	28.456,58	24.807,09	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001 5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001 54.800,00	0,00	6.800,00	40.800,00	14.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 53.600,27	0,00	6.239,87	37.228,05	16.372,22	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 142.140,18	0,00	21.633,34	90.910,01	51.230,17	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.025	853.603,31	0,00	118.187,31	703.299,54	150.303,77
07 01. 08 122 0007 2.030 Manutenção do Conselho de Assistencia So cial - CMAS					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
024 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
024 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
024 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
024 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
024 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 08 241 0020 2.027	Manutencao do Concelho dos Dieitos do Id oso				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 242 0020 2.040	Manutenção do Conselho Municipal da Pess oa com Deficiencia - COMDEB				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 243 0021 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
024	88.327,79	0,00	14.132,44	82.212,79	6.115,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	1.198,20	0,00	109,58	1.111,10	87,10
TOTAL 2.033	90.125,99	0,00	14.242,02	83.923,89	6.202,10
07 01. 08 243 0021 2.034	Manutencao do Conselho Mun dos Direitos da Crianca e do Adolescente				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 08 244 0020 2.029	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0020 2.046	Implantação e Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0020 2.047	Realização das conferências de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 392 0020 2.083	Manutenção da Banda de Música Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>953.329,30</b>	<b>0,00</b>	<b>132.429,33</b>	<b>796.823,43</b>	<b>156.505,87</b>
<b>0702 Fundo Municipal de Assistencia Social</b>					
<b>07 02. 08 241 0020 2.037 Manutenção do Serv de Conviv e Fortal de Vinculo para Crianca Adolescente e Idoso</b>					
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 24.420,59	0,00	2.045,94	24.115,91	304,68
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 144.403,00	0,00	28.316,00	144.403,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 7.808,60	0,00	207,40	7.610,60	198,00
3.3.90.92.00 024	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>176.632,19</b>	<b>0,00</b>	<b>30.569,34</b>	<b>176.129,51</b>	<b>502,68</b>
<b>07 02. 08 241 0020 2.039 Estação Família</b>					
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 02. 08 241 0020 2.078 Manutenção e Funiocamento do PAIF/CRAS</b>					
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 22.516,68	0,00	789,25	17.999,05	4.517,63
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 17.830,00	0,00	2.100,00	17.830,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 4.774,40	0,00	0,00	4.774,40	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.078	45.121,08	0,00	2.889,25	40.603,45	4.517,63
07 02. 08 241 0020 2.079	Manuência e funcionamento do IGD/SUAS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	7.834,33	0,00	2.690,65	7.834,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	2.739,60	0,00	119,40	2.739,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	9.517,46	0,00	7.395,00	9.517,46	0,00
TOTAL 2.079	22.356,39	0,00	10.205,05	22.356,39	0,00
07 02. 08 241 0020 2.082	Programa Criança Feliz Primeira Infância				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	12.111,00	0,00	10.911,00	12.111,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	130,15	0,00	120,00	130,15	0,00
TOTAL 2.082	12.241,15	0,00	11.031,00	12.241,15	0,00
07 02. 08 242 0020 2.041	Projeto BPC				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0021 2.031	Manutenção do Pólo de Convivência Social Vicente Veras				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	6.839,61	0,00	536,78	2.721,53	4.118,08
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	22.525,00	0,00	3.000,00	21.025,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	1.204,76	0,00	519,40	1.204,76	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	30.569,37	0,00	4.056,18	24.951,29	5.618,08
07 02. 08 243 0021 2.032	Cursos Profissionalizantes para a faixa etaria apartir de 16 anos				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0021 2.036	Cont e Manut de Prof de nível Superior p /acomp casos de Proteção Social Especial				
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0020 2.042	Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para pessoa com deficiência				
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 4.547,69	0,00	0,00	4.547,69	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	4.547,69	0,00	0,00	4.547,69	0,00
07 02. 08 244 0020 2.043	Assistência as Vitimas de calamidade pública				
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0020 2.044	Benefícios Eventuais				
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 024	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 9.434,00	0,00	0,00	9.434,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 024	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	9.434,00	0,00	0,00	9.434,00	0,00
07 02. 08 244 0020 2.045	Apoio a Segurança alimentar				
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0020 2.048	Gestão da Bolsa Familiar - IGD BOLSA				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	29.743,96	0,00	4.253,54	29.743,96	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	78.473,00	0,00	15.139,00	78.473,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	12.322,95	0,00	2.285,00	12.322,95	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	11.892,55	0,00	9.761,45	11.892,55	0,00
TOTAL 2.048	132.432,46	0,00	31.438,99	132.432,46	0,00
07 02. 08 244 0020 2.049	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
024	60.358,06	0,00	6.913,88	56.358,06	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	1.980,00	0,00	300,00	1.980,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	508,40	0,00	17,00	501,60	6,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	66.516,46	0,00	7.230,88	62.509,66	4.006,80
TOTAL 0702	499.850,79	0,00	97.420,69	485.205,60	14.645,19
0703	Fundo Munc dos Dir da Crianca e do Adole				
07 03. 08 243 0021 2.050	Assistencia Social as Crianças e Adolesc ente sob Risco Pessoal ou Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
024	70.553,33	0,00	11.994,00	63.979,33	6.574,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
024	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	1.930,24	0,00	34,00	1.913,24	17,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	10.070,16	0,00	0,00	10.070,16	0,00
TOTAL 2.050	91.918,73	0,00	12.028,00	85.327,73	6.591,00
TOTAL 0703	91.918,73	0,00	12.028,00	85.327,73	6.591,00
0704	Fundo Municipal do Idoso				
07 04. 08 241 0020 2.038	Manutencao do Programa Parceiro do Idoso				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 04. 08 241 0020 2.075	Gerenciamento Fundo Municipal do Idoso				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
023	57.654,16	0,00	8.820,16	52.843,16	4.811,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
023	8.334,84	0,00	2.563,77	8.209,54	125,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
023	8.063,00	0,00	1.152,00	8.063,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
023	6.784,89	0,00	95,60	6.771,29	13,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
023	19.535,87	0,00	0,00	19.535,87	0,00
TOTAL 2.075	101.572,76	0,00	12.631,53	96.622,86	4.949,90

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 04. 08 244 0020 2.081	Construção de Um Cent. de Conv. de Idosos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0704</b>	<b>101.572,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.631,53</b>	<b>96.622,86</b>	<b>4.949,90</b>
0801	Secretaria de Educacao				
08 01. 12 361 0022 1.014	Aquisição de Terrenos e Construção de pr edios destinados a Educação Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0022 2.026	Programa Brasil Carinhoso				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	34.678,25	0,00	0,00	33.480,00	1.198,25
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	8.150,00	0,00	3.900,00	5.600,00	2.550,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>42.828,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>39.080,00</b>	<b>3.748,25</b>
08 01. 12 361 0022 2.051	Manunitecao das atividades da secretaria de educação				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	100.609,12	0,00	12.970,29	94.672,12	5.937,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	19.650,91	0,00	1.246,77	18.404,14	1.246,77
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
002	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	181.432,51	0,00	10.693,87	133.447,68	47.984,83
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
002	85.553,33	0,00	12.753,33	61.753,33	23.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	134.500,47	0,00	13.349,30	93.113,92	41.386,55
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	555.977,57	0,00	123.881,08	367.742,68	188.234,89

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
010	772,28	0,00	0,00	772,28	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
002	2.837,71	0,00	0,00	2.837,71	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	1.280,13	0,00	0,00	0,00	1.280,13
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>1.084.364,03</b>	<b>0,00</b>	<b>174.894,64</b>	<b>774.493,86</b>	<b>309.870,17</b>
08 01. 12 361 0022 2.076	Manutenção e funcionamento do EJA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0025 1.015	Const.aplição, reforma, adequação e manut enção de unidades da educação municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
015	125.651,08	0,00	0,00	87.955,75	37.695,33
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>125.651,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.955,75</b>	<b>37.695,33</b>
08 01. 12 361 0025 1.016	Implantação e Manutenção de laboratorios de informatica				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0025 2.052	Formação continuada dos profionais da ed ucação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0025 2.059	Brasil Alfabetizado (PBA)				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0025 2.060	Mais Educação				
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo	22.325,82	0,00	3.438,38	533,44
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>		<b>24.725,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438,38</b>	<b>2.933,44</b>
08 01. 12 361 0026 2.055	Oferta da merenda e apio a formação de h ábitos alimentares saudáveis				
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo	433.703,17	0,00	32.617,70	94.544,19
<b>TOTAL 2.055</b>		<b>433.703,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32.617,70</b>	<b>94.544,19</b>
08 01. 12 361 0026 2.056	Aquisição de transporte adequado para di stribuição de merenda escolar				
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0027 2.057	Transporte Escolar				
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.349.979,70	0,00	164.436,00	402.751,80
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>		<b>1.349.979,70</b>	<b>0,00</b>	<b>164.436,00</b>	<b>402.751,80</b>
08 01. 12 361 0028 2.058	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E				
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

Página : 0021

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>3.061.252,05</b>	<b>0,00</b>	<b>379.286,72</b>	<b>2.209.708,87</b>	<b>851.543,18</b>
<b>0802 FUNDEB</b>					
08 02. 12 361 0025 2.035	Manutenção e Conservação dos Centros				
4.4.90.51.00 014	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 361 0025 2.053	Manutenção da Valorização do Magisterio - 60				
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 7.191.625,96	0,00	1.090.499,33	6.693.604,08	498.021,88
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais 1.044.996,92	0,00	0,00	939.996,92	105.000,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>8.236.622,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.499,33</b>	<b>7.633.601,00</b>	<b>603.021,88</b>
08 02. 12 361 0025 2.054	Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40				
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.560.119,35	0,00	371.277,77	2.375.303,79	184.815,56
3.1.90.13.00 014	Obrigações Patronais 460.845,46	0,00	0,00	420.845,46	40.000,00
3.3.90.14.00 014	Diárias - Civil 3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo 210.973,36	0,00	0,00	76.408,30	134.565,06
3.3.90.36.00 014	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 746.555,13	0,00	14.498,76	385.487,23	361.067,90
3.3.90.47.00 014	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 014	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 014	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 014 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>3.986.743,30</b>	<b>0,00</b>	<b>385.776,53</b>	<b>3.266.294,78</b>	<b>720.448,52</b>
<b>TOTAL 0802</b>	<b>12.223.366,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.275,86</b>	<b>10.899.895,78</b>	<b>1.323.470,40</b>
0901 Secretaria de Saude Fms					
09 01. 10 122 0038 2.061 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 1.775.089,25	0,00	148.306,84	1.573.693,06	201.396,19	
003 1.106.057,27	0,00	199.712,15	1.106.057,27	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
003 140.791,42	0,00	0,00	140.791,42	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
003 40.950,00	0,00	2.400,00	39.000,00	1.950,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
003 70.544,09	0,00	33.373,71	50.041,87	20.502,22	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
003 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
003 65.836,67	0,00	22.636,67	56.636,67	9.200,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
003 110.595,16	0,00	18.841,92	72.093,22	38.501,94	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003 492.774,22	0,00	113.428,31	433.086,26	59.687,96	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
003 29.262,80	0,00	1.767,00	21.570,14	7.692,66	
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
003 140.500,00	0,00	25.500,00	140.500,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
003 1.073,02	0,00	0,00	1.073,02	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
003 851,99	0,00	0,00	851,99	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
034 350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
003 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>3.974.675,89</b>	<b>0,00</b>	<b>565.966,60</b>	<b>3.635.394,92</b>	<b>339.280,97</b>
09 01. 10 301 0033 2.063 Funcionamento da Rede Basica de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
009 1.111.931,49	0,00	163.827,36	1.025.158,03	86.773,46	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
009	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
009	102.216,85	0,00	12.133,15	92.462,41	9.754,44
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
009	176.929,33	0,00	76.905,73	81.105,73	95.823,60
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>1.391.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>252.866,24</b>	<b>1.198.976,17</b>	<b>192.351,50</b>
09 01. 10 301 0033 2.074	Manutenção do Centro de Abastecimento Farmaceutico - CAF				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	27.085,00	0,00	19.880,00	19.880,00	7.205,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>27.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.880,00</b>	<b>19.880,00</b>	<b>7.301,00</b>
09 01. 10 301 0038 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
016	82.415,59	0,00	16.080,13	82.415,59	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>82.415,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.080,13</b>	<b>82.415,59</b>	<b>0,00</b>
09 01. 10 301 0038 2.062	Manutenção dos Serviços de PSF				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
009	651.777,68	0,00	48.719,45	599.727,82	52.049,86
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
009	2.216,00	0,00	1.766,00	2.216,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
009	287.950,60	0,00	48.041,00	268.482,60	19.468,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>941.944,28</b>	<b>0,00</b>	<b>98.526,45</b>	<b>870.426,42</b>	<b>71.517,86</b>
09 01. 10 301 0038 2.077	Manutenção e funcionamento no NASF				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9**

**ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 289,00	0,00	44,20	268,60	20,40
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	289,00	0,00	44,20	268,60	20,40
09 01. 10 302 0038 1.018	Ampliação e Reforma do Hospital de Barroquinha				
4.4.90.51.00 016	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 0038 2.064	Funcionamento da Unidade Basica de Família				
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 376.158,23	0,00	27.300,69	270.922,94	105.235,29
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 193.208,78	0,00	29.594,14	133.429,64	59.779,14
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 90.640,22	0,00	0,00	72.900,00	17.740,22
TOTAL 2.064	665.227,23	0,00	56.894,83	482.472,58	182.754,65
09 01. 10 302 0041 2.065	Participação no consorcio público - POLI CLINICA				
3.3.71.70.00 001	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público 402.606,87	0,00	54.450,08	402.606,87	0,00
TOTAL 2.065	402.606,87	0,00	54.450,08	402.606,87	0,00
09 01. 10 304 0024 2.066	Atividades de Vigilancia Sanitária				
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 121.807,54	0,00	16.818,33	113.960,58	7.846,96
3.3.90.30.00 007	Material de Consumo 6.322,00	0,00	166,00	4.274,00	2.048,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 31.372,40	0,00	5.013,60	28.865,60	2.506,80
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 21.898,54	0,00	0,00	0,00	21.898,54
TOTAL 2.066	181.400,48	0,00	21.997,93	147.100,18	34.300,30
09 01. 10 305 0023 2.067	Atividades de Vigilancia Epidemiologica				
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 284.678,49	0,00	39.564,73	265.142,09	19.536,40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 574,60	0,00	88,40	530,40	44,20
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	285.253,09	0,00	39.653,13	265.672,49	19.580,60
TOTAL 0901	7.952.321,10	0,00	1.126.359,59	7.105.213,82	847.107,28
1001 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer					
10 01. 14 422 0035 2.069 Mobilização da Juventude					
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 122 0007 2.068 Apoio as Atividades da Sec. da Juventude , Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 201.812,55	0,00	29.223,94	188.016,55	13.796,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 110.680,48	0,00	7.068,67	46.120,65	64.559,83
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 20.700,00	0,00	4.600,00	18.400,00	2.300,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 86.916,11	0,00	4.467,79	67.189,37	19.726,74
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 155.398,91	0,00	36.810,96	78.187,36	77.211,55
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições 62.749,61	0,00	0,00	62.749,61	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	638.807,66	0,00	82.171,36	461.213,54	177.594,12
10 01. 27 812 0036 1.019 Construção e Reforma de Centros Esportivos					
4.4.90.51.00 001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0036 2.070 Funcionamento do Programa de Esportes e Lazer da Cidade - PELC					
3.1.90.11.00 034 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 034 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 034 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 034 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 034 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	638.807,66	0,00	82.171,36	461.213,54	177.594,12
1101 Procuradoria Geral do Município					
11 01. 06 062 0007 2.071 Coordenação e operacionalização dos serviços jurídicos					
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	122.786,91	0,00	18.863,14	113.305,68	9.481,23
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	190,40	0,00	34,00	173,40	17,00
3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	122.977,31	0,00	18.897,14	113.479,08	9.498,23

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1101	122.977,31	0,00	18.897,14	113.479,08	9.498,23
1201 Controladoria Geral do Município					
12 01. 04 122 0007 2.072 Controladoria Geral do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 Secretaria de Municipal de Cultura					
13 01. 13 392 0031 2.028 Manutenção da Banda de Musica Municipal					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 13 392 0031 2.073 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	133.054,32	0,00	18.116,00	124.306,32	8.748,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	18.482,77	0,00	2.221,83	14.099,70	4.383,07
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	4.600,00	27.600,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	48.429,12	0,00	6.170,25	30.997,62
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	227.415,53	0,00	8.748,33	106.130,68
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>455.231,74</b>	<b>0,00</b>	<b>39.856,41</b>	<b>303.384,32</b>	<b>151.847,42</b>
13 01. 13 392 0031 2.080	Biblioteca Pública Municipal				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1301</b>	<b>455.411,74</b>	<b>0,00</b>	<b>39.856,41</b>	<b>303.564,32</b>	<b>151.847,42</b>
9901	Reserva de Contingencia				
99 01. 99 999 0999 9.999	Reserva de Contingencia				
9.9.99.99.00 001	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.999</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 9901</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>35.936.403,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.414.787,60</b>	<b>29.952.737,50</b>	<b>5.983.665,84</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
APEOC - SME	0,00		12,18	12,18	
APEOC - FUNDEB	0,00		5.481,20	5.481,20	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.N.B - FUNDEB	0,00		205,55	205,55	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FUNDEB	0,00		716,98	716,98	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME	0,00		250,07	250,07	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	0,00		1.744,07	1.744,07	
INSS - AUTONOMO/EMPRESA - PMB	0,00		0,00	31.690,71	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	0,00		100.191,14	898.616,60	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTM	0,00		0,00	2.300,00	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEINFRA	0,00		0,00	2.300,00	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMJE	0,00		0,00	2.300,00	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP	0,00		0,00	2.300,00	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	0,00		0,00	14.706,85	
SALARIO FAMILIA - PMB	0,00		217,49	3.608,45	
SALARIO FAMILIA - CMB	0,00		1.143,86	1.143,86	
SALARIO FAMILIA - SMTAS	0,00		434,98	5.081,76	
SALARIO FAMILIA - SMTM	0,00		186,42	1.390,51	
SALARIO FAMILIA - SME	0,00		31,07	62,14	
SALARIO FAMILIA - SMS	0,00		1.553,50	18.552,74	
SALARIO FAMILIA - SEINFRA	0,00		434,98	5.529,76	
SALARIO FAMILIA - SMJE	0,00		62,14	1.052,56	
SALARIO FAMILIA - GP	0,00		93,21	1.266,23	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00		3.355,56	39.459,70	
SALARIO FAMILIA - FMDCA	0,00		62,14	559,26	
SALARIO FAMILIA - PGM	0,00		44,09	352,88	
SALARIO FAMILIA - SMC	0,00		62,14	741,86	
SALARIO FAMILIA - FMI	0,00		31,07	279,63	
SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	0,00		0,00	7.121,20	
SALARIO MATERNIDADE - SMS	0,00		1.124,40	32.212,68	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00		5.175,09	62.480,36	
SALARIO MATERNIDADE - FMI	0,00		0,00	7.380,00	
BLOQUEIO JUDICIAL - PMB	0,00		2.170.417,26	2.170.417,26	
CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO - PMB	0,00		103.333,37	1.240.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMB	0,00		0,00	4.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SME	0,00		0,00	20.068,78	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMB	0,00		0,00	10.770,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMTAS	0,00		0,00	3.801,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMTM	0,00		0,00	1.056,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SME	0,00		0,00	3.834,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMS	0,00		0,00	7.464,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	0,00		0,00	63.439,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMJE	0,00		0,00	918,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GP	0,00		0,00	3.963,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMB	0,00		0,00	215.373,12	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMB	0,00		712,90	712,90	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMTAS	0,00		0,00	106.920,66	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMTM	0,00	0,00	0,00	50.619,43	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SME	0,00	0,00	3.400,00	368.729,93	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMS	0,00	0,00	0,00	814.764,15	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	0,00	0,00	2.300,00	529.825,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMJE	0,00	0,00	0,00	77.004,36	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP	0,00	0,00	0,00	88.743,07	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00	0,00	0,00	20.915,26	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.173.260,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PGM	0,00	0,00	0,00	15.378,42	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMC	0,00	0,00	2.300,00	25.307,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMI	0,00	0,00	0,00	7.193,16	
CAUCAO - PMB	0,00	0,00	185,97	11.022,38	
CAUCAO - CMB	0,00	0,00	690,00	690,00	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - PMB	0,00	0,00	71,13	71,13	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMB	0,00	0,00	3.360,46	3.360,46	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMTAS	0,00	0,00	0,31	0,31	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SME	0,00	0,00	38.785,28	42.185,28	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMS	0,00	0,00	52.005,05	55.405,05	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SEINFRA	0,00	0,00	79.110,82	79.110,82	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMJE	0,00	0,00	1.153,10	1.153,10	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMAS	0,00	0,00	11.917,92	11.917,92	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FUNDEB	0,00	0,00	22.309,35	22.309,35	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMDCA	0,00	0,00	7.912,33	7.912,33	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMC	0,00	0,00	70,31	70,31	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMI	0,00	0,00	9.666,59	9.666,59	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - PMB	0,00	0,00	52,80	627,10	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMTAS	0,00	0,00	12,18	145,42	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMTM	0,00	0,00	12,18	36,54	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SME	0,00	0,00	12,18	158,84	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMS	0,00	0,00	14,62	174,55	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SEINFRA	0,00	0,00	12,18	145,42	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMJE	0,00	0,00	12,18	145,42	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - FUNDEB	0,00	0,00	5.481,20	66.657,89	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS	0,00	0,00	987,90	11.775,92	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SEINFRA	0,00	0,00	23,43	279,73	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMB	0,00	0,00	1.543,68	1.543,68	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMB	0,00	0,00	483,61	483,61	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMTAS	0,00	0,00	1.313,40	1.313,40	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMTM	0,00	0,00	425,49	425,49	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SME	0,00	0,00	241,00	241,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMS	0,00	0,00	8.773,48	8.773,48	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	0,00	0,00	1.312,97	1.312,97	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMJE	0,00	0,00	459,84	459,84	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - GP	0,00	0,00	1.544,63	1.544,63	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	152,22	152,22	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00	0,00	24.502,17	24.502,17	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	0,00		195,80	195,80	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PGM	0,00		261,41	261,41	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMC	0,00		353,59	353,59	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMI	0,00		221,86	221,86	
DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMB	0,00		1.173,33	1.173,33	
DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - SMS	0,00		273,60	273,60	
DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	0,00		204,21	204,21	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PMB	0,00		4.507,71	62.585,96	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - CMB	0,00		16.802,51	16.802,51	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTAS	0,00		4.968,27	52.089,83	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTM	0,00		2.491,56	22.407,25	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME	0,00		250,07	2.500,70	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS	0,00		27.252,57	331.003,11	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SEINFRA	0,00		6.963,05	79.737,57	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMJE	0,00		2.923,83	26.235,08	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP	0,00		5.235,41	54.702,86	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	0,00		230.008,20	1.140.841,03	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PGM	0,00		1.664,10	20.347,90	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC	0,00		275,10	6.697,90	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - PMB	0,00		591,50	6.048,75	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - CMB	0,00		31.736,52	31.736,52	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMS	0,00		165,00	1.663,40	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - FUNDEB	0,00		791,30	5.595,50	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - SMS	0,00		427,15	2.919,90	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - FUNDEB	0,00		716,98	3.787,12	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB	0,00		160.004,43	160.004,43	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMTAS	0,00		476,45	5.616,28	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SEINFRA	0,00		310,17	3.623,86	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMJE	0,00		64,88	2.032,40	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	0,00		1.744,07	19.972,07	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - PGM	0,00		195,09	2.341,08	
FALTAS - PMB	0,00		93,70	93,70	
FALTAS - SMTAS	0,00		445,56	445,56	
FALTAS - SMS	0,00		12.963,05	12.963,05	
FALTAS - SEINFRA	0,00		4.104,60	4.104,60	
FALTAS - SMJE	0,00		31,23	31,23	
FALTAS - FMAS	0,00		66,67	66,67	
FALTAS - FUNDEB	0,00		29.166,16	29.166,16	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - PMB	0,00		142,79	142,79	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - CMB	0,00		84,49	84,49	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTAS	0,00		105,61	105,61	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTM	0,00		66,36	66,36	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	0,00		3.405,18	3.405,18	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS	0,00		1.028,75	1.028,75	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SEINFRA	0,00		1.878,43	1.878,43	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP	0,00		68,45	68,45	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governou Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	0,00		1.692,51	1.692,51	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	0,00		12,84	12,84	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PMB	0,00		11.566,75	15.001,31	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMB	0,00		42.869,95	42.869,95	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTAS	0,00		1.932,47	1.932,47	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTM	0,00		2.757,51	2.757,51	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME	0,00		3.637,40	3.637,40	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS	0,00		205.912,38	205.912,38	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	0,00		23.465,95	23.465,95	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMJE	0,00		5.089,39	5.089,39	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	0,00		33.306,88	34.265,56	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	0,00		430,93	430,93	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	0,00		121.056,82	121.056,82	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PGM	0,00		4.295,34	4.295,34	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMC	0,00		5.051,59	5.051,59	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMI	0,00		152,50	152,50	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB	0,00		2.856,92	2.856,92	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTAS	0,00		2.204,93	2.204,93	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM	0,00		1.227,20	1.227,20	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	0,00		4.818,00	4.818,00	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	0,00		2.375,44	2.375,44	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SEINFRA	0,00		13.558,23	13.558,23	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE	0,00		5.379,13	5.379,13	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP	0,00		5.784,12	5.784,12	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	0,00		22.871,66	22.871,66	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	0,00		405,50	405,50	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMDCA	0,00		579,12	579,12	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	0,00		2.285,68	2.285,68	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI	0,00		777,04	777,04	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	0,00		91.021,56	91.021,56	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMB	0,00		72.071,84	72.071,84	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTAS	0,00		53.388,75	53.388,75	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTM	0,00		16.502,45	16.502,45	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SME	0,00		1.337,62	10.011,38	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMS	0,00		266.884,44	353.692,26	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEINFRA	0,00		46.168,12	46.168,12	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMJE	0,00		17.907,24	17.907,24	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP	0,00		56.333,46	56.333,46	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	0,00		6.317,55	6.317,55	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	0,00		145.544,14	924.542,24	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMDCA	0,00		5.001,77	5.001,77	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGM	0,00		12.422,84	12.422,84	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMC	0,00		12.979,12	12.979,12	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMI	0,00		5.143,68	5.143,68	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FUNDEB	0,00		1.168,49	1.168,49	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMDCA	0,00		42,95	42,95	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMI		0,00	349,15	349,15	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - PMB		0,00	1.597,07	1.597,07	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - CMB		0,00	2.366,80	2.366,80	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMTAS		0,00	1.306,32	1.306,32	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMTM		0,00	727,10	727,10	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SME		0,00	7.295,16	7.295,16	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMS		0,00	3.639,04	3.639,04	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SEINFRA		0,00	8.628,75	8.628,75	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMJE		0,00	3.001,26	3.001,26	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - GP		0,00	750,62	750,62	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMAS		0,00	13.994,95	13.994,95	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMC		0,00	1.160,55	1.160,55	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMTM		0,00	140,55	1.537,50	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMS		0,00	1.264,65	61.292,06	
PENSÃO ALIMENTICIA - GP		0,00	345,47	3.454,70	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		0,00	765,35	9.133,68	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.622.512,56</b>	<b>12.996.478,74</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.037.300,16</b>	<b>42.949.216,24</b>	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2017.

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	634.886,56	Legislativa	1.239.886,38
Receitas de Contribuições	338.587,98	Administração	5.037.265,65
Receita Patrimonial	240.109,87	Segurança Pública	122.977,31
Transferências Correntes	35.338.676,02	Assistência Social	1.646.671,58
Outras Receitas Correntes	3.148.013,40	Saúde	7.952.321,10
Deduções - FUNDEB	-3.331.561,80	Educação	15.284.618,23
		Cultura	455.411,74
subtotal orçamentária	36.368.712,03	Urbanismo	633.761,36
		Saneamento	1.281.682,29
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Comércio e Serviços	735.145,28
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	288.244,57	Energia	341.582,44
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	17.907,24	Desporto e Lazer	638.807,66
EMPENHADA E A PAGAR - SMTAS	156.505,87	Encargos Especiais	566.272,32
EMPENHADA E A PAGAR - SMTM	68.276,93		
EMPENHADA E A PAGAR - SME	851.543,18	subtotal orçamentária	35.936.403,34
EMPENHADA E A PAGAR - SMS	847.107,28		
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	1.909.565,68	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - SMJE	177.594,12	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - GP	155.918,83	APEOC - SME	12,18
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	14.645,19	APEOC - FUNDEB	5.481,20
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.323.470,40	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.N.B - FUNDEB	205,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	6.591,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FUNDEB	716,98
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	9.498,23	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME	250,07
EMPENHADA E A PAGAR - SMC	151.847,42	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	1.744,07
EMPENHADA E A PAGAR - FMI	4.949,90	INSS - AUTONOMO/EMPRESA - PMB	31.690,71
subtotal contrapartida	5.983.665,84	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	898.616,60
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTM	2.300,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEIN	2.300,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMJE	2.300,00
APEOC - SME	12,18	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP	2.300,00
APEOC - FUNDEB	5.481,20	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUND	14.706,85
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.N.B - FUNDEB	205,55	SALARIO FAMILIA - PMB	3.608,45
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FUNDEB	716,98	SALARIO FAMILIA - CMB	1.143,86
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME	250,07	SALARIO FAMILIA - SMTAS	5.081,76
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	1.744,07	SALARIO FAMILIA - SMTM	1.390,51
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	18.438,90	SALARIO FAMILIA - SME	62,14
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTM	2.300,00	SALARIO FAMILIA - SMS	18.552,74
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEIN	2.300,00	SALARIO FAMILIA - SEINFRA	5.529,76
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMJE	2.300,00	SALARIO FAMILIA - SMJE	1.052,56
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP	2.300,00	SALARIO FAMILIA - GP	1.266,23
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUND	14.706,85	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	39.459,70
SALARIO FAMILIA - PMB	6.470,55	SALARIO FAMILIA - FMDCA	559,26
		SALARIO FAMILIA - PGM	352,88

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
 PREFEITO

RECEITAS		DESPESAS	
SALARIO FAMILIA - CMB	1.112,79	SALARIO FAMILIA - SMC	741,86
SALARIO FAMILIA - SME	62,14	SALARIO FAMILIA - FMI	279,63
SALARIO FAMILIA - SMS	3.044,86	SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	7.121,20
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	36.081,22	SALARIO MATERNIDADE - SMS	32.212,68
SALARIO MATERNIDADE - PMB	5.470,30	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	62.480,36
SALARIO MATERNIDADE - SMS	5.822,22	SALARIO MATERNIDADE - FMI	7.380,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	49.951,47		
	subtotal		subtotal
	158.771,35		1.150.899,79
DEVEDORES DIVERSOS		DEVEDORES DIVERSOS	
CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO - PMB	1.240.000,00	BLOQUEIO JUDICIAL - PMB	2.170.417,26
	subtotal	CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO - PMB	1.240.000,00
	1.240.000,00		subtotal
			3.410.417,26
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CAUCAO - PMB	11.022,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMB	4.000,00
CAUCAO - CMB	690,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SME	20.068,78
RENDIMENTOS DE APLICACAO - PMB	71,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMB	10.770,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMB	3.364,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMTAS	3.801,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMTAS	0,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMTM	1.056,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SME	42.185,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SME	3.834,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMS	55.405,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMS	7.464,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SEINFRA	79.110,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	63.439,20
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMJE	1.153,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMJE	918,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMAS	11.917,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GP	3.963,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FUNDEB	22.309,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMB	215.373,12
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMDCA	7.912,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMB	712,90
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMC	70,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMTAS	106.920,66
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMI	9.666,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMTM	50.619,43
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SME	368.729,93
	244.878,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMS	814.764,15
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	529.825,34
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - PMB	627,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMJE	77.004,36
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMTAS	145,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP	88.743,07
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMTM	36,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	20.915,26
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SME	158,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	1.173.260,34
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMS	174,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PGM	15.378,42
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SEINFRA	145,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMC	25.307,55
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMJE	145,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMI	7.193,16
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - FUNDEB	66.657,89		
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS	11.775,92		subtotal
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SEINFRA	279,73		3.614.061,67
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMB	1.543,68	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMB	483,61	CAUCAO - PMB	11.022,38
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMTAS	1.313,40	CAUCAO - CMB	690,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMTM	425,49	RENDIMENTOS DE APLICACAO - PMB	71,13
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SME	241,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMB	3.360,46
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMS	8.773,48	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMTAS	0,31
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	1.312,97	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SME	42.185,28
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMJE	459,84	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMS	55.405,05
		RENDIMENTOS DE APLICACAO - SEINFRA	79.110,82

RECEITAS		DESPESAS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	1.544,63	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMJE	1.153,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	152,22	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMAS	11.917,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	24.502,17	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FUNDEB	22.309,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	195,80	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMDCA	7.912,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PGM	261,41	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMC	70,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMC	353,59	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMI	9.666,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMI	221,86		
DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMB	1.173,33		
DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - SMS	273,60		
DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	204,21		
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PMB	62.585,96	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - CMB	16.802,51	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - APEOC - PMB	627,10
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTAS	52.089,83	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - APEOC - SMTAS	145,42
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTM	22.407,25	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - APEOC - SMTM	36,54
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME	2.500,70	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - APEOC - SME	158,84
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS	331.003,11	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - APEOC - SMS	174,55
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SEINFRA	79.737,57	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - APEOC - SEINFRA	145,42
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMJE	26.235,08	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - APEOC - SMJE	145,42
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP	54.702,86	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - APEOC - FUNDEB	66.657,89
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	1.140.841,03	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - APEOC - SINDSAUDE - SMS	11.775,92
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PGM	20.347,90	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINDSAUDE - SEINFRA	279,73
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC	6.697,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMB	1.543,68
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - PMB	6.048,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMB	483,61
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - CMB	31.736,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMTAS	1.313,40
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMS	1.663,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMTM	425,49
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - FUNDEB	5.595,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SME	241,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - SMS	2.919,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMS	8.773,48
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - FUNDEB	3.787,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	1.312,97
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB	160.004,43	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMJE	459,84
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMTAS	5.616,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	1.544,63
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SEINFRA	3.623,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	152,22
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMJE	2.032,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	24.502,17
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	19.972,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	195,80
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - PGM	2.341,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PGM	261,41
FALTAS - PMB	93,70	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMC	353,59
FALTAS - SMTAS	445,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMI	221,86
FALTAS - SMS	12.963,05	DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMB	1.173,33
FALTAS - SEINFRA	4.104,60	DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - SMS	273,60
FALTAS - SMJE	31,23	DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	204,21
FALTAS - FMAS	66,67	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PMB	62.585,96
FALTAS - FUNDEB	29.166,16	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - CMB	16.802,51
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - PMB	142,79	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTAS	52.089,83
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - CMB	84,49	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTM	22.407,25
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTAS	105,61	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME	2.500,70
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTM	66,36	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS	331.003,11
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	3.405,18	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SEINFRA	79.737,57
		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMJE	26.235,08
		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP	54.702,86
		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	1.140.841,03
		subtotal	244.875,03

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS	1.028,75	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PGM	20.347,90
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SEINFRA	1.878,43	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC	6.697,90
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP	68,45	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - PMB	6.048,75
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	1.692,51	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - CMB	31.736,52
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	12,84	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMS	1.663,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PMB	15.001,31	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - FUNDEB	5.595,50
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMB	42.869,95	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - SMS	2.919,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTAS	1.932,47	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - FUNDEB	3.787,12
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTM	2.757,51	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB	160.004,43
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME	3.637,40	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMTAS	5.616,28
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS	205.912,38	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SEINFRA	3.623,86
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	23.465,95	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMJE	2.032,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMJE	5.089,39	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	19.972,07
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	34.265,56	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - PGM	2.341,08
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	430,93	FALTAS - PMB	93,70
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	121.056,82	FALTAS - SMTAS	445,56
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PGM	4.295,34	FALTAS - SMS	12.963,05
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMC	5.051,59	FALTAS - SEINFRA	4.104,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMI	152,50	FALTAS - SMJE	31,23
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB	2.856,92	FALTAS - FMAS	66,67
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMB	4.555,57	FALTAS - FUNDEB	29.166,16
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTAS	2.204,93	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - PMB	142,79
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM	1.227,20	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - CMB	84,49
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	4.818,00	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTAS	105,61
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	2.375,44	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTM	66,36
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SEINFRA	13.558,23	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	3.405,18
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE	5.379,13	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS	1.028,75
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP	5.784,12	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SEINFRA	1.878,43
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	22.871,66	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP	68,45
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	405,50	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	1.692,51
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMDCA	579,12	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	12,84
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	2.285,68	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PMB	15.001,31
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI	777,04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMB	42.869,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	91.021,56	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTAS	1.932,47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMB	78.524,02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTM	2.757,51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTAS	53.388,75	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME	3.637,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTM	16.502,45	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS	205.912,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SME	10.011,38	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	23.465,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMS	353.692,26	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMJE	5.089,39
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEINFRA	46.168,12	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	34.265,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMJE	17.907,24	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	430,93
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP	56.333,46	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	121.056,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	6.317,55	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PGM	4.295,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	924.542,24	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMC	5.051,59
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMDCA	5.001,77	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMI	152,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGM	12.422,84	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB	2.856,92

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMC	12.979,12	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTAS	2.204,93
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMI	5.143,68	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM	1.227,20
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FUND	1.168,49	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	4.818,00
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMDC	42,95	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	2.375,44
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMI	349,15	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SEINFRA	13.558,23
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - PMB	1.597,07	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE	5.379,13
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - CMB	2.366,80	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP	5.784,12
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMTA	1.306,32	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	22.871,66
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMTM	727,10	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	405,50
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SME	7.295,16	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMDCA	579,12
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMS	3.639,04	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	2.285,68
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SEIN	8.628,75	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI	777,04
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMJE	3.001,26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	91.021,56
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - GP	750,62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMB	72.071,84
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMAS	13.994,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTAS	53.388,75
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMC	1.160,55	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTM	16.502,45
PENSÃO ALIMENTICIA - SMTM	1.537,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SME	10.011,38
PENSÃO ALIMENTICIA - SMS	61.292,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMS	353.692,26
PENSÃO ALIMENTICIA - GP	3.454,70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEINFRA	46.168,12
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.133,68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMJE	17.907,24
subtotal	4.587.232,74	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP	56.333,46
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	6.317,55
Restituição de pagamento não compensado - CMB	724,96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	924.542,24
subtotal	724,96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMDCA	5.001,77
subtotal extra-orçamentária	6.231.607,67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGM	12.422,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMC	12.979,12
subtotal transferências recebidas	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMI	5.143,68
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FUND	1.168,49
BANCOS		ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMDC	42,95
BB.....199-6 (FUNDO MUN. DO IDOS	211.195,99	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMI	349,15
BB.....200-3 (FM DA CRIANÇA E AD	162.453,04	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - PMB	1.597,07
BB.....259-3 (APOIO FINA. AOS MU	75,15	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - CMB	2.366,80
BB.....273-9 (MOBILIARIO PAR)	550,89	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMTA	1.306,32
BB.....314-X (PAV. BARROQ E BITU	1.905,91	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMTM	727,10
BB.....344-1 (POLO BARROQUINHA)	30,54	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SME	7.295,16
BB.....352-2 (PCD - SER. CONV. F	10.008,57	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMS	3.639,04
BB.....394-8 (PRAC. BAMBUS E VEN	1.429,94	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SEIN	8.628,75
BB.....468-5 (BRASIL CARINHOSO)	47.964,79	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMJE	3.001,26
BB.....493-6 (PAC 1)	1.653,74	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - GP	750,62
BB.....766-8 (EQUIPAMENTOS - UBS	501.388,98	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMAS	13.994,95
BB.....1.164-9 (MIN. SAUDE HOSPITA	10,51	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMC	1.160,55
BB.....5.629-4 (SEC. EDUCAÇÃO)	598,08	PENSÃO ALIMENTICIA - SMTM	1.537,50
		PENSÃO ALIMENTICIA - SMS	61.292,06
		PENSÃO ALIMENTICIA - GP	3.454,70
		PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.133,68
		subtotal	4.576.224,99



RECEITAS		DESPESAS	
BB.....5.630-8	(ADM E FINANÇAS)	689,91	
BB.....5.631-6	(SEC. ASS. SÓCIAL)	2.934,99	
BB.....5.632-4	(SEC. DE INFRA)	1.705,18	
BB.....5.633-2	(GABINETE DO PREFEI	19,03	
BB.....5.650-2	(PNAE)	637,01	
BB.....5.804-1	(SALARIO EDUCAÇÃO)	370,87	
BB.....6.961-2	(ENDEMIAS)	95,85	
BB.....7.143-9	(SEC. TURISMO)	254,09	
BB.....8.890-0	(IPI EXPORTAÇÃO)	2,02	
BB.....9.201-0	(FUS)	120.885,61	
BB.....9.521-4	(PNAC)	409,89	
BB.....11.932-6	(SALARIO EDUCAÇÃO)	445,18	
BB.....11.975-X	(FEX)	1,46	
BB.....12.062-6	(PNATE)	160,29	
BB.....12.165-7	(CIDE)	31.119,61	
BB.....12.583-0	(DIVERSOS)	820,91	
BB.....12.584-9	(FPM)	549.188,08	
BB.....12.666-7	(CAMARA MUNICIPAL)	4.983,25	
BB.....13.936-X	(FUNDO ESPECIAL)	6,75	
BB.....14.026-0	(FUNDEB 40%)	150,76	
BB.....14.067-8	(MINISTERIO DA SAUD	7.495,71	
BB.....14.826-1	(SEC. JUV. ESP. LAZ	207,40	
BB.....14.943-8	(ITR)	2,31	
BB.....15.181-5	(HPP)	35,00	
BB.....17.328-2	(ALFAB. SOLIDARIA)	8,66	
BB.....17.751-2	(FEST. DE QUADRILHA	9,85	
BB.....17.752-0	(CONS.CEN.ES. E LAZ	904,03	
BB.....18.104-8	(FUNDEB 60%)	631.337,46	
BB.....18.428-4	(FMDCA)	49,92	
BB.....18.458-6	(SIMPLES NACIONAL)	10,09	
BB.....18.514-0	(RPM ROYALTIES PETR	8,60	
BB.....19.188-4	(PROINFANCIA)	333.193,75	
BB.....19.198-1	(BRALF)	5.737,11	
BB.....19.776-9	(PNAP)	1.091,11	
BB.....19.791-2	(CAUÇÃO)	132,68	
BB.....20.000-X	(PRODEM)	22.156,77	
BB.....20.001-8	(SAUDE BUCAL)	1.469,52	
BB.....20.002-6	(ICMS/RESSARCIMENTO	25,56	
BB.....20.003-4	(CIP)	3.737,84	
BB.....20.160-X	(TRANSP. ESCOLAR 20	61,53	
BB.....20.169-3	(TRANSP. FONTE 07)	14,73	
BB.....20.170-7	(TRANSP. FONTE 00)	522,04	
BB.....20.176-6	(QUADRA CHAPADA)	1.283,86	
BB.....20.177-4	(QUADRA ARARAS)	2.517,72	
BB.....21.175-3	(BLOCO ATENÇÃO BASI	213.149,35	
BB.....21.176-1	(VIGILANCIA SANITAR	17.754,24	
			subtotal extra-orçamentária 12.996.478,74
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
			subtotal transferências concedidas 0,00
		SALDOS ATUAIS	
		BANCOS	
BB.....199-6	(FUNDO MUN. DO IDOS		108.421,32
BB.....200-3	(FM DA CRIANÇA E AD		89.695,19
BB.....259-3	(APOIO FINA. AOS MU		79,42
BB.....273-9	(MOBILIARIO PAR)		24.530,81
BB.....314-X	(PAV. BARROQ E BITU		3.056,88
BB.....344-1	(POLO BARROQUINHA)		370,10
BB.....352-2	(PCD - SER. CONV. F		4.706,28
BB.....394-8	(PRAC. BAMBUS E VEN		1.530,42
BB.....468-5	(BRASIL CARINHOSO)		12.381,08
BB.....493-6	(PAC 1)		40.151,42
BB.....766-8	(EQUIPAMENTOS - UBS		456.982,13
BB.....781-1	(PAR - PLANO DE A.		26.538,99
BB.....864-8	(BARROQUINHA - PBA)		311,79
BB.....1.164-9	(MIN. SAUDE HOSPITA		11,11
BB.....5.629-4	(SEC. EDUCAÇÃO)		5.834,32
BB.....5.630-8	(ADM E FINANÇAS)		4.034,84
BB.....5.631-6	(SEC. ASS. SÓCIAL)		2.221,13
BB.....5.632-4	(SEC. DE INFRA)		475,11
BB.....5.633-2	(GABINETE DO PREFEI		168,89
BB.....5.650-2	(PNAE)		673,18
BB.....5.804-1	(SALARIO EDUCAÇÃO)		370,87
BB.....7.143-9	(SEC. TURISMO)		9.872,10
BB.....8.890-0	(IPI EXPORTAÇÃO)		7,83
BB.....9.201-0	(FUS)		15.635,91
BB.....9.521-4	(PNAC)		433,16
BB.....11.932-6	(SALARIO EDUCAÇÃO)		3.302,66
BB.....11.975-X	(FEX)		5,59
BB.....12.062-6	(PNATE)		10.838,45
BB.....12.165-7	(CIDE)		16.141,10
BB.....12.583-0	(DIVERSOS)		3.618,42
BB.....12.584-9	(FPM)		22,25
BB.....12.666-7	(CAMARA MUNICIPAL)		33.996,44
BB.....14.026-0	(FUNDEB 40%)		651,05
BB.....14.067-8	(MINISTERIO DA SAUD		7.495,71
BB.....14.826-1	(SEC. JUV. ESP. LAZ		2.820,09
BB.....14.943-8	(ITR)		37,76
BB.....15.181-5	(HPP)		36,98

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....21.487-6	(MERENDA - PNAE)	8,96	
BB.....21.625-9	(COMPLEM FPM)	1,20	
BB.....22.302-6	(FNS BLGES)	24.991,76	
BB.....22.498-7	(DEFESA CIVIL 2)	1,28	
BB.....22.508-8	(PROCE SELET AGENT	14,28	
BB.....22.532-0	(POLO ESPORT JAIME	159,34	
BB.....22.649-1	(MANUTENÇÃO DO HPP)	2.634,55	
BB.....22.682-3	(FNS - BLMAC)	4.732,55	
BB.....22.708-0	(PLANEJA SUS)	3.717,99	
BB.....23.690-X	(EDUCAÇÃO PAC I)	437,98	
BB.....24.142-3	(FUNDAÇÃO N. DE SAÚ	7.688,40	
BB.....24.585-2	(BENEF. EVENTUAL)	2.723,16	
BB.....24.586-0	(PAIF CRAS)	33.723,88	
BB.....24.688-3	(CAF CENT DE ABAST	8.170,82	
BB.....24.940-8	(MSD - MODULOS SANI	56.732,07	
BB.....25.466-5	(MANUTENÇÃO DE CREC	85.950,92	
BB.....25.541-6	(PM BARROQUINHA - P	87.341,20	
BB.....25.910-1	(FNS BLINV)	16.547,52	
BB.....26.288-9	(SEC. CULTURA)	204,76	
BB.....27.079-2	(PROJ. SAÚDE AMBIEN	6,45	
BB.....27.303-1	(UBS - BITUPITÁ)	32.344,07	
BB.....27.304-X	(UBS - BARROQUINHA)	56.510,50	
BB.....27.305-8	(UBS - CHAPADA)	30.322,00	
BB.....27.955-2	(FNS INVAN)	3.779,92	
BB.....28.842-X	(QLFAR)	13.084,28	
BB.....29.052-1	(BLAFB)	34.364,63	
BB.....29.790-9	(BAR. BPC NA ESCOLA	98,20	
BB.....29.793-3	(BARROQUINHA BL GBF	63.286,52	
BB.....29.795-X	(BARROQUINHA BL GSU	25.109,61	
BB.....29.798-4	(BARROQUINHA BL PSB	70.876,95	
BB.....283.141-4	(ICMS/EXPORTACAO)	606,85	
CEF.....58-2	(ICMS)	296,48	
CEF.....60-4	(IPVA)	432,92	
CEF.....272-0	(URBAN. CAMPO EDMAR	689.587,43	
CEF.....308-5	(TRANSPORTE ESCOLAR	2.800,37	
CEF.....323-9	(PAVIMENTAÇÃO SEDE)	107.049,34	
CEF.....369-7	(PAV. ASFÁLTICA)	101.332,16	
CEF.....370-0	(VEICULO PSF)	875,31	
CEF.....375-1	(PERFURAÇÃO DE POÇO	22.456,66	
CEF.....500.700-3	(POLO/BARROQUINHA)	35,66	
CEF.....647.077-7	(QUADRA LAGOA DO MA	61.984,35	
CEF.....647.122-6	(PAV. BAIRRO CAUCAI	246.836,95	
	subtotal	4.796.923,94	
	subtotal saldos anteriores	4.796.923,94	
BB.....17.328-2	(ALFAB. SOLIDARIA)	8,66	
BB.....17.751-2	(FEST. DE QUADRILHA	10,41	
BB.....17.752-0	(CONS.CEN.ES. E LAZ	955,35	
BB.....18.104-8	(FUNDEB 60%)	698,60	
BB.....18.428-4	(FMDCA)	52,75	
BB.....18.458-6	(SIMPLES NACIONAL)	266,24	
BB.....18.514-0	(RPM ROYALTIES PETR	7,84	
BB.....19.188-4	(PROINFANCIA)	355.595,00	
BB.....19.198-1	(BRALF)	6.135,85	
BB.....19.776-9	(PNAP)	1.153,06	
BB.....19.791-2	(CAUÇÃO)	416,18	
BB.....20.000-X	(PRODEM)	23.696,62	
BB.....20.001-8	(SAUDE BUCAL)	1.552,95	
BB.....20.002-6	(ICMS/RESSARCIMENTO	27,01	
BB.....20.003-4	(CIP)	3.018,24	
BB.....20.160-X	(TRANSP. ESCOLAR 20	65,02	
BB.....20.169-3	(TRANSP. FONTE 07)	15,56	
BB.....20.170-7	(TRANSP. FONTE 00)	551,67	
BB.....20.176-6	(QUADRA CHAPADA)	1.356,75	
BB.....20.177-4	(QUADRA ARARAS)	2.660,65	
BB.....21.175-3	(BLOCO ATENÇÃO BASI	291.182,58	
BB.....21.176-1	(VIGILANCIA SANITAR	11.509,09	
BB.....21.487-6	(MERENDA - PNAE)	82,83	
BB.....21.625-9	(COMPLEM FPM)	1,27	
BB.....22.302-6	(FNS BLGES)	26.692,14	
BB.....22.498-7	(DEFESA CIVIL 2)	1,35	
BB.....22.508-8	(PROCE SELET AGENT	15,09	
BB.....22.532-0	(POLO ESPORT JAIME	170,42	
BB.....22.649-1	(MANUTENÇÃO DO HPP)	9.317,39	
BB.....22.682-3	(FNS - BLMAC)	18.981,62	
BB.....22.708-0	(PLANEJA SUS)	3.970,96	
BB.....23.690-X	(EDUCAÇÃO PAC I)	466,82	
BB.....24.142-3	(FUNDAÇÃO N. DE SAÚ	8.131,53	
BB.....24.412-0	(AQ. DE VEICULOS E	720.292,25	
BB.....24.585-2	(BENEF. EVENTUAL)	1.726,52	
BB.....24.586-0	(PAIF CRAS)	37.568,30	
BB.....24.688-3	(CAF CENT DE ABAST	8.634,69	
BB.....25.466-5	(MANUTENÇÃO DE CREC	75,15	
BB.....25.541-6	(PM BARROQUINHA - P	93.252,49	
BB.....25.910-1	(FNS BLINV)	17.660,33	
BB.....26.288-9	(SEC. CULTURA)	4.142,53	
BB.....27.079-2	(PROJ. SAÚDE AMBIEN	6,45	
BB.....27.303-1	(UBS - BITUPITÁ)	115.780,31	
BB.....27.304-X	(UBS - BARROQUINHA)	105.636,70	
BB.....27.305-8	(UBS - CHAPADA)	113.643,44	
BB.....27.955-2	(FNS INVAN)	3.994,52	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS  
 PREFEITO