



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

RELATORIO DO ORGÃO CENTRAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 5º, Inciso VIII

BALANÇO 2018



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Relatório do Órgão Central do Controle Interno
Exercício 2018

Versa o presente sobre o acompanhamento da execução orçamentária do Município, no exercício de 2018, 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 0541/17, de 26 de outubro de 2017, que aprovou o Orçamento para o exercício de 2018, estimou a Receita e fixou a despesa em R\$ 37.880.402,08 (trinta e sete milhões oitocentos e oitenta mil quatrocentos e dois reais e oito centavos), ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio. A arrecadação, entretanto, atingiu a cifra de R\$ 37.139.516,30 (Trinta e sete milhões cento e trinta e nove mil quinhentos e dezesseis reais e trinta centavos), registrando assim, um déficit de arrecadação da ordem de R\$ 740.885,78 (setecentos e quarenta mil oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos).
3. A arrecadação a menor verificada no exercício atribui-se a não confirmação de convênios firmados e não repassados dentro do exercício de 2018.
4. A gestão econômico-financeira e patrimonial, encerrou o exercício com saldo positivo de R\$ 4.208.124,36 (quatro milhões duzentos e vinte e oito mil cento e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos) e com um Ativo Real Líquido de 10.080.222,52 (dez milhões oitenta mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) em 2018.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

-
5. Os gastos com pessoal e encargos sociais atingiu a cifra de R\$ 19.853.063,10 (dezenove milhões oitocentos e cinquenta e três mil sessenta e três reais e dez centavos), representado 53,50% 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 27,63% 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 25,91 % nas Ações de Serviços de Saúde, cumprindo, deste modo, os termos da Emenda Constitucional n° 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 2018.



Controlador



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CADASTRO DO CONTADOR

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 5º, Inciso IX

BALANÇO 2018

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: BARROQUINHA			
Exercício: 2018			
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. 5º, Inciso X

BALANÇO 2018

EXERCÍCIO : 2018		MUN.: BARROQUINHA
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
- Art. 212 da Constituição Federal -		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR R\$	
IPTU	4.772,22	
ISS	353.796,80	
ITBI	700,00	
IRRF	343.076,09	
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	0,00	
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	0,00	
QUOTA PARTE DO FPM (FPM + FPM FUNDEF)	15.163.605,54	
QUOTA PARTE DO ITR	2.333,88	
QUOTA PARTE DO IPVA	208.972,93	
QUOTA PARTE DO ICMS (ICMS + ICMS FUNDEF)	4.350.825,85	
QUOTA PARTE DO IPI (IPI + IPI FUNDEF)	19.781,02	
LEI COMPLEMENTAR Nº.87/96 (LC 87/96 + LC 87/96 FUNDEF)	11.979,84	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	20.459.844,17	
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.) – 25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	5.114.961,04	
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEF	7.956.597,79	
Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	15.123.313,40	
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	439.140,62	
(-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO, RELATIVOS A EDUCAÇÃO	523.641,17	
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)	0,00	
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)	0,00	
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)	0,00	
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.428.589,49	
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF	7.956.597,79	
(=) VALOR APLICADO	5.653.625,57	
PERCENTUAL APLICADO	27,63	
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	538.664,53	



 Fco. Wanderley M. Segundo
 CRC-CE 011819/0-9
 CPF: 545423083-91

Ademir

GASTOS COM EDUCAÇÃO

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Conta	Saldo Ant.	Ingresso	Saldo Atual	Valor utilizado
273-9	24.530,81	470,16	25.000,97	0,00
468-5	12.381,08	65,13	46,39	12.399,82
5650-2	673,18	12,90	686,08	0,00
5804-1	370,87	370,87	370,87	370,87
9521-4	433,16	8,30	441,46	0,00
11932-6	3.302,66	472.436,46	45.747,43	429.991,69
12062-6	10.838,45	179.180,87	46.622,20	143.397,12
20160-X	65,02	1,25	66,27	0,00
21487-6	82,83	316.697,69	56.904,77	259.875,75
23690-X	466,82	16,90	483,72	0,00
19198-1	6.135,85	239,74	6.375,59	0,00
19188-4	355.595,00	13.760,03	369.355,03	0,00
493-6	40.151,42	769,55	40.920,97	0,00
19776-9	1.153,06	22,10	1.175,16	0,00
25466-5	75,15	2,90	78,05	0,00
308-5	15.845,93	177.845,91	11.502,34	182.189,50
Total	472.101,29	1.161.900,76	605.777,30	1.028.224,75


 Fco. Wanderley M. Segundo
 CRE-CE 011819/0-9
 CPF: 545423083-91





Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

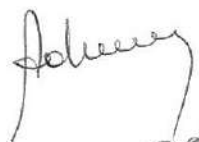
APLICAÇÃO EM SAÚDE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 5º, Inciso XI

BALANÇO 2018

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Barroquinha	
Demonstrativo dos Calculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Período : 01/01/2018 até 31/12/2018	
Exercício de 2018	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saude - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	4.772,22
ISS	355.815,53
ITBI	700,00
IRRF	343.076,09
Dívida Ativa de Impostos	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Quota parte do FPM	15.163.605,54
Quota parte do FPM - 1% Quota Anual(Julho e Dezembro)	0,00
Quota parte do ITR	2.333,88
Quota parte do IPVA	208.972,93
Quota parte do ICMS	4.350.825,85
Quota parte do IPI	19.781,02
Lei complementar N 87/96	11.979,84
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	20.461.862,90
(-)Quota Parte do FPM- 1% Quota Anual(Julho e Dezembro)	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CÁLCULO DA SAÚDE	20.461.862,90
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	3.069.279,44
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	8.682.937,89
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	269.099,77
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	105.197,39
(-) 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	4.049.496,33
(=) Valor Aplicado	4.797.343,94
Percentual Aplicado	23,45
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.728.064,50

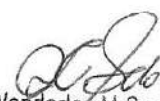
Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.



Fco. Wanderley M. Segundo
 CRC-CE 011819/0-9
 CPF: 545423083-91

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
Ceará			RECEITA/CONTA CORRENTE	
GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA			01/01/2018 até 31/12/2018	
Fundo Municipal de Saúde				
RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
001.7.1.8.03.1.1.10.10.00 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		1.472.696,89		
001.7.1.8.03.1.1.10.30.10 - Agentes Comunitários de Saúde - Principal		301.158,00		
001.7.1.8.03.1.1.10.90.00 - Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal		675.542,06		
001.7.1.8.03.1.1.20.10.00 - Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal		434.332,32		
001.7.1.8.03.1.1.20.90.00 - Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal		27.094,74		
001.7.1.8.03.1.1.40.00.00 - Vigilância em Saúde - Principal		46.902,69		
001.7.1.8.03.1.1.50.00.00 - Assistência Farmacêutica - Principal		24.000,00		
001.7.1.8.03.1.1.90.00.00 - Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		1.067.769,63		
TOTALIZAÇÃO	0,00	4.049.496,33	0,00	4.049.496,33




 Fco. Wanderley M. Segundo
 CRC-CE 011819/0-9
 CPF: 545423083-91



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 5º, Inciso XII

BALANÇO 2018

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças					
04 122 0005 2.005				Gerenciamento e Execução das Ativ Administrativas	
3.3.90.30.00				Material de consumo	
001				Recursos ordinários	
	03/12/2018	03120126	est R\$ 741,20	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	741,20
	03/12/2018	03120141	ord R\$ 114,00	GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	114,00
				TOTAL CLASSIF..	855,20
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física	
001				Recursos ordinários	
	20/07/2018	20070005	est R\$ 14.250,00	MARIA FRANCISCA MOREIRA	13.507,50
	03/09/2018	03090051	ord R\$ 954,00	FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO AGUIAR	954,00
	01/10/2018	01100037	ord R\$ 954,00	FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO AGUIAR	954,00
	01/11/2018	01110056	ord R\$ 954,00	FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO AGUIAR	954,00
				TOTAL CLASSIF..	16.369,50
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
001				Recursos ordinários	
	23/02/2018	23020007	est R\$ 12.650,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	6.485,00
	02/07/2018	02070050	glo R\$ 15.000,00	P.H. DE SOUZA MORAES - ME	2.500,00
	01/11/2018	01110045	est R\$ 1.760,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.408,00
	03/12/2018	03120015	ord R\$ 9.140,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	9.140,00
				TOTAL CLASSIF..	19.533,00
05 01. Secretaria Municipal de Infra Estrutura					
04 122 0007 2.017				Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura	
3.3.90.30.00				Material de consumo	
001				Recursos ordinários	
	03/12/2018	03120128	est R\$ 3.076,62	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	3.076,62
	03/12/2018	03120139	ord R\$ 250,00	GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	250,00
	05/12/2018	05120005	est R\$ 13.676,58	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	13.676,58
	05/12/2018	05120008	est R\$ 13.473,47	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	13.473,47
				TOTAL CLASSIF..	30.476,67
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física	
001				Recursos ordinários	
	03/09/2018	03090050	glo R\$ 2.643,20	LEILA DIONIZIO ALVES VIANA	660,80
	01/10/2018	01100041	glo R\$ 1.982,40	ERISMAR DO NASCIMENTO SOUSA	660,80
	14/12/2018	14120013	ord R\$ 550,00	JOÃO VERAS DE CARVALHO	550,00
				TOTAL CLASSIF..	1.871,60
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
001				Recursos ordinários	
	02/01/2018	02010251	est R\$ 167.943,10	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.062,04
	23/02/2018	23020006	est R\$ 24.540,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	5.536,00
	01/06/2018	01060033	glo R\$ 49.700,00	I N MARQUES- ME	7.100,00
	02/07/2018	02070002	glo R\$ 18.000,00	SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA	3.000,00
	23/11/2018	23110004	ord R\$ 630,00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA L	630,00
	03/12/2018	03120013	ord R\$ 8.640,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	8.640,00
	03/12/2018	03120092	glo R\$ 2.700,00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA L	2.700,00
	14/12/2018	14120012	ord R\$ 4.146,20	D. MACHADO DE AGUIAR - ME	4.146,20


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 35.814,24
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			
04/06/2018 04060010	glo R\$	264.001,14	CONSTRUTORA E & J LTDA - ME	84.193,51
				TOTAL CLASSIF.. 84.193,51
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			
01/10/2018 01100014	glo R\$	188.730,58	BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	94.365,29
03/12/2018 03120093	ord R\$	94.365,29	BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	94.365,29
				TOTAL CLASSIF.. 188.730,58
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			
03/12/2018 03120136	est R\$	305,20	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	305,20
03/12/2018 03120140	ord R\$	96,00	GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	96,00
05/12/2018 05120007	est R\$	2.437,78	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	2.437,78
20/12/2018 20120003	glo R\$	21.070,00	AP DE SOUSA EVENTOS	21.070,00
				TOTAL CLASSIF.. 23.908,98
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
07/12/2018 07120007	ord R\$	600,00	MARCILDA DA SILVA TEIXEIRA	600,00
				TOTAL CLASSIF.. 600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
23/02/2018 23020012	est R\$	12.675,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	11.227,00
12/12/2018 12120025	glo R\$	5.000,00	J.J. PRODUÇÕES LTDA - ME	5.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 16.227,00
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			
01/08/2018 01080050	est R\$	1.200,00	GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	138,00
13/11/2018 13110005	ord R\$	245,00	ONOFRE SAMPAIO CRISPIM - ME	245,00
03/12/2018 03120127	est R\$	2.187,37	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	2.187,37
				TOTAL CLASSIF.. 2.570,37
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
17/12/2018 17120008	ord R\$	216,00	TANIA OLIVEIRA FONTENELE	216,00
				TOTAL CLASSIF.. 216,00


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	23/02/2018 23020011 est R\$	19.740,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	14.212,00
	02/07/2018 02070001 glo R\$	6.000,00	SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA	1.000,00
	09/10/2018 09100001 glo R\$	5.856,73	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	2.928,36
			TOTAL CLASSIF..	18.140,36
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			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
001	Recursos ordinários			
	07/08/2018 07080003 est R\$	6.810,00	MARIA FRANCISCA MOREIRA	3.682,50
	12/12/2018 12120011 ord R\$	531,00	MARLENE CARNEIRO FONTENELE	531,00
			TOTAL CLASSIF..	4.213,50
07 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 241 0020 2.078	Manutenção e Funiocamento do PAIF/CRAS			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
024	Recursos do FNAS			
	07/08/2018 07080005 est R\$	2.000,00	MARIA FRANCISCA MOREIRA	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
07 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 241 0020 2.079	Manuencão e funcionamento do IGD/SUAS			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
024	Recursos do FNAS			
	07/08/2018 07080006 est R\$	2.000,00	MARIA FRANCISCA MOREIRA	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
07 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 241 0020 2.082	Programa Criança Feliz Primeira Infância			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
001	Recursos ordinários			
	07/08/2018 07080007 est R\$	2.000,00	MARIA FRANCISCA MOREIRA	1.352,00
			TOTAL CLASSIF..	1.352,00
07 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 243 0021 2.031	Manutenção do Pólo de Convivência Social Vicente Veras			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
024	Recursos do FNAS			
	02/07/2018 02070076 est R\$	1.620,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	676,36
			TOTAL CLASSIF..	676,36
07 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0020 2.048	Gestão da Bolsa Familiar - IGD BOLSA			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
001	Recursos ordinários			
	02/04/2018 02040027 glo R\$	6.732,00	ALICE DOS SANTOS FERREIRA	748,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	07/08/2018	07080004 est R\$	4.000,00	MARIA FRANCISCA MOREIRA	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.748,00
07 03. Fundo Munc dos Dir da Crianca e do Adole					
08 243 0021 2.050		Assistencia Social as Crianças e Adole		esc ente sob Risco Pessoal ou Social	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física			
024		Recursos do FNAS			
	07/08/2018	07080009 est R\$	2.935,00	MARIA FRANCISCA MOREIRA	2.935,00
				TOTAL CLASSIF..	2.935,00
07 04. Fundo Municipal do Idoso					
08 241 0020 2.075		Gerenciamento Fundo Municipal do Idoso			
3.3.90.30.00		Material de consumo			
001		Recursos ordinários			
	05/12/2018	05120012 est R\$	235,20	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	235,20
				TOTAL CLASSIF..	235,20
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física			
001		Recursos ordinários			
	07/08/2018	07080010 est R\$	2.602,50	MARIA FRANCISCA MOREIRA	1.962,50
				TOTAL CLASSIF..	1.962,50
08 01. Secretaria de Educacao					
12 361 0022 2.051		Manutencao das atividades da secretaria de educação			
3.3.90.30.00		Material de consumo			
002		Recursos destinados à educação 25%			
	03/12/2018	03120129 est R\$	2.616,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	2.616,00
	05/12/2018	05120009 est R\$	4.999,69	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	4.999,69
				TOTAL CLASSIF..	7.615,69
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física			
002		Recursos destinados à educação 25%			
	19/07/2018	19070003 est R\$	3.750,00	MARIA FRANCISCA MOREIRA	995,00
	11/12/2018	11120002 ord R\$	600,00	MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	600,00
	11/12/2018	11120003 ord R\$	600,00	MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	600,00
	11/12/2018	11120004 ord R\$	600,00	MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	600,00
				TOTAL CLASSIF..	2.795,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002		Recursos destinados à educação 25%			
	23/02/2018	23020009 est R\$	24.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	9.931,00
	14/06/2018	14060001 ord R\$	480,00	E. & R. PIZZARIA E CHURRASCARIA LTDA ME	480,00
	02/07/2018	02070004 glo R\$	18.000,00	SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA	3.000,00
	02/07/2018	02070052 glo R\$	18.000,00	P.H. DE SOUZA MORAES - ME	3.000,00
	10/09/2018	10090003 ord R\$	1.890,00	M. I. AMARANTE DE SANTIAGO HIGIENIZACAO LTDA	1.890,00
	11/09/2018	11090003 ord R\$	747,00	M. I. AMARANTE DE SANTIAGO HIGIENIZACAO LTDA	747,00
	12/09/2018	12090002 ord R\$	3.100,50	M. I. AMARANTE DE SANTIAGO HIGIENIZACAO LTDA	3.100,50
	14/12/2018	14120004 ord R\$	240,00	DENIZE OLIVEIRA DA SILVA 05757890347	240,00
				TOTAL CLASSIF..	22.388,50
08 01. Secretaria de Educacao					
12 361 0027 2.057		Transporte Escolar			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
010		Recursos do FNDE			
	01/08/2018	01080040 est R\$	240.000,00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	55.548,00

			DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
			01/08/2018	01080042 est R\$	150.000,00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	23.324,00	
			01/08/2018	01080083 est R\$	120.000,00	J.V. CAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	74.736,00	
			01/11/2018	01110061 est R\$	180.000,00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	180.000,00	
			01/11/2018	01110062 est R\$	140.000,00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	140.000,00	
			03/12/2018	03120133 ord R\$	35.376,00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	35.376,00	
			03/12/2018	03120134 ord R\$	2.464,00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	2.464,00	
							TOTAL CLASSIF..	511.448,00
08 02.	FUNDEB							
12 361	0025 2.054	Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40						
	3.3.90.30.00	Material de consumo						
	014	Transferências do FUNDEB 40%						
		03/12/2018 03120130 est R\$	1.962,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME		1.962,00		
		05/12/2018 05120010 est R\$	6.028,50	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME		6.028,50		
						TOTAL CLASSIF..	7.990,50	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
	014	Transferências do FUNDEB 40%						
		19/07/2018 19070004 est R\$	9.650,00	MARIA FRANCISCA MOREIRA		8.450,00		
						TOTAL CLASSIF..	8.450,00	
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%						
		21/12/2018 21120001 ord R\$	150,00	DENIS VERAS ARAGÃO		150,00		
		21/12/2018 21120002 ord R\$	150,00	ENOQUES RODRIGUES DA SILVA		150,00		
						TOTAL CLASSIF..	300,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo						
	003	Recursos destinados à saúde 15%						
		03/12/2018 03120131 est R\$	6.045,51	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME		6.045,51		
		05/12/2018 05120011 est R\$	2.617,11	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME		2.617,11		
						TOTAL CLASSIF..	8.662,62	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	003	Recursos destinados à saúde 15%						
		23/02/2018 23020005 est R\$	24.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		2.990,00		
		02/03/2018 02030007 glo R\$	12.570,00	DENIZE OLIVEIRA DA SILVA 05757890347		900,00		
		02/07/2018 02070003 glo R\$	18.000,00	SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA		3.000,00		
		02/07/2018 02070051 glo R\$	15.000,00	P.H. DE SOUZA MORAES - ME		2.500,00		
		01/10/2018 01100016 est R\$	12.500,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		10.612,00		
		23/10/2018 23100003 glo R\$	4.128,51	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS		2.064,24		
		01/11/2018 01110053 ord R\$	400,00	DENIZE OLIVEIRA DA SILVA 05757890347		400,00		
		23/11/2018 23110003 ord R\$	630,00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA L		630,00		
		03/12/2018 03120091 glo R\$	2.700,00	VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA L		2.700,00		
						TOTAL CLASSIF..	25.796,24	
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
	003	Recursos destinados à saúde 15%						
		02/07/2018 02070029 glo R\$	1.500,00	MARIA ELIVANDA VIANA DA SILVA		1.250,00		
						TOTAL CLASSIF..	1.250,00	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 01.	Secretaria de Saúde Fms				
10 301	0033 2.063	Funcionamento da Rede Básica de Saúde			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	009	Recursos do SUS			
		04/05/2018 04050010 glo R\$	24.000,00	ACATEC COMER SERV EQUIP MEDICOS E ODONTOLÓG	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
09 01.	Secretaria de Saúde Fms				
10 301	0038 2.062	Manutenção dos Serviços de PSF			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	009	Recursos do SUS			
		20/08/2018 20080008 est R\$	4.990,30	LEANDRO RODRIGUES MELO - ME	427,74
		03/12/2018 03120132 est R\$	20.928,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	20.928,00
		05/12/2018 05120013 est R\$	5.488,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	5.488,00
				TOTAL CLASSIF..	26.843,74
09 01.	Secretaria de Saúde Fms				
10 302	0038 2.064	Funcionamento da Unidade Básica de Família			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	009	Recursos do SUS			
		20/08/2018 20080009 est R\$	15.327,35	LEANDRO RODRIGUES MELO - ME	1.069,35
		03/12/2018 03120135 est R\$	17.130,44	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	17.130,44
				TOTAL CLASSIF..	18.199,79
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	009	Recursos do SUS			
		21/05/2018 21050005 est R\$	121.645,00	AUDIO CLIN LTDA - ME	13.145,00
		02/08/2018 02080004 glo R\$	40.000,00	E GONÇALVES DA SILVA FILHO-ME	8.000,00
				TOTAL CLASSIF..	21.145,00
10 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer				
27 122	0007 2.068	Apoio as Atividades da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	001	Recursos ordinários			
		05/12/2018 05120006 est R\$	1.548,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	1.548,00
				TOTAL CLASSIF..	1.548,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	001	Recursos ordinários			
		03/12/2018 03120016 ord R\$	3.800,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	3.800,00
				TOTAL CLASSIF..	3.800,00
13 01.	Secretaria de Municipal de Cultura				
13 392	0031 2.073	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	001	Recursos ordinários			
		02/10/2018 02100003 ord R\$	350,00	ILDEFONSO ARAUJO NETO	350,00
		02/10/2018 02100004 ord R\$	2.250,00	FRANCISCA ANTONIA DE ARAUJO	2.250,00
		02/10/2018 02100005 ord R\$	1.100,00	FRANCISCA ANTONIA DE ARAUJO	1.100,00


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

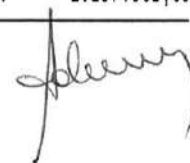
DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R\$)
02/10/2018	02100006	ord R\$	1.500,00	FRANCISCA ANTONIA DE ARAUJO		1.500,00
					TOTAL CLASSIF..	5.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	Recursos ordinários					
02/07/2018	02070104	ord R\$	1.800,00	JOSE GILBERNON DA SILVA - ME		1.800,00
					TOTAL CLASSIF..	1.800,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).						1.137.862,65

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2018.


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


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	464.366,21
002	Recursos destinados à educação 25%	32.799,19
003	Recursos destinados à saúde 15%	36.008,86
009	Recursos do SUS	69.188,53
010	Recursos do FNDE	511.448,00
014	Transferências do FUNDEB 40%	16.440,50
024	Recursos do FNAS	7.611,36
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		1.137.862,65



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
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			
	03/12/2018 03120116	ord R\$	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	55.143,00
			TOTAL CLASSIF..	55.143,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	01/02/2018 01020012	glo R\$	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	3.042,50
	13/09/2018 13090011	est R\$	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	920,00
			TOTAL CLASSIF..	3.962,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
	02/04/2018 02040002	glo R\$	JOAQUIM FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	6.200,00
	02/07/2018 02070034	glo R\$	JUDITE FREIRE SOLANO COSTA	6.200,00
			TOTAL CLASSIF..	12.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010102	est R\$	BANCO DO BRASIL S/A	88,40
	01/06/2018 01060011	ord R\$	ALUCOM LTDA EPP	1.327,50
	02/07/2018 02070015	ord R\$	ALUCOM LTDA EPP	1.327,50
	01/08/2018 01080018	ord R\$	ALUCOM LTDA EPP	1.327,50
	01/08/2018 01080082	ord R\$	ALUCOM LTDA EPP	1.327,50
	03/09/2018 03090004	ord R\$	START SERVIÇOS EIRELI-ME	3.870,00
	03/09/2018 03090056	ord R\$	ALUCOM LTDA EPP	1.327,50
	01/10/2018 01100024	ord R\$	START SERVIÇOS EIRELI-ME	3.870,00
	03/10/2018 03100003	ord R\$	START SERVIÇOS EIRELI-ME	3.870,00
	01/11/2018 01110014	ord R\$	ALUCOM LTDA EPP	1.479,50
	01/11/2018 01110031	ord R\$	ALUCOM LTDA EPP	1.479,50
	01/11/2018 01110063	ord R\$	START SERVIÇOS EIRELI-ME	3.870,00
	03/12/2018 03120002	ord R\$	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS AS	2.426,67
	03/12/2018 03120018	ord R\$	ALUCOM LTDA EPP	1.479,50
			START SERVIÇOS EIRELI-ME	970,00
			TOTAL CLASSIF..	28.713,57
04 01.	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas			
04 122 0005 2.005	Gerenciamento e Execucao das Atiy Administrativas			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120113	ord R\$	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO	46.575,77
			TOTAL CLASSIF..	46.575,77
3.3.50.41.00	Contribuições			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010182	glo R\$	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	828,00
			TOTAL CLASSIF..	828,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	06/08/2018 06080020	ord R\$	ANGELIM & FILHO LTDA	220,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
06/08/2018	06080021	ord R\$	371,00	ANGELIM & FILHO LTDA	371,00	
03/09/2018	03090058	est R\$	8.802,13	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	110,04	
13/09/2018	13090005	est R\$	6.012,81	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	1.885,84	
08/10/2018	08100004	ord R\$	826,40	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	826,40	
08/10/2018	08100006	ord R\$	1.049,80	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	1.049,80	
08/10/2018	08100008	est R\$	9.720,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	9.719,39	
17/10/2018	17100003	ord R\$	953,70	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	953,70	
05/11/2018	05110003	ord R\$	209,50	ANGELIM & FILHO LTDA	209,50	
05/11/2018	05110004	ord R\$	516,00	ANGELIM & FILHO LTDA	516,00	
					TOTAL CLASSIF..	15.861,67
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	Recursos ordinários					
02/01/2018	02010154	glo R\$	9.600,00	JOSE BENTO PESSOA	3.200,00	
02/01/2018	02010155	glo R\$	6.600,00	KARISA DE SOUSA TORRES	1.650,00	
02/01/2018	02010156	glo R\$	3.600,00	RAIMUNDA CARVALHO DE SOUZA	1.500,00	
02/01/2018	02010157	glo R\$	5.460,48	MARIA SUELI OLIVEIRA FONTENELE	1.820,16	
02/01/2018	02010158	glo R\$	12.660,00	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	9.495,00	
02/01/2018	02010159	glo R\$	2.400,00	LEILA MARIA ROCHA DE SOUSA	1.000,00	
02/01/2018	02010161	glo R\$	3.600,00	THIAGO VIANA ALVES	1.500,00	
02/01/2018	02010164	glo R\$	7.200,00	ADÉLIA ALVES FONTENELE	2.400,00	
02/01/2018	02010206	glo R\$	23.880,00	HILARIO FERREIRA DOS SANTOS	7.960,00	
02/01/2018	02010230	glo R\$	7.800,00	ANTÔNIA CRISTIANE GONÇALVES	650,00	
31/08/2018	31080003	ord R\$	500,00	MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	500,00	
03/09/2018	03090053	glo R\$	3.816,00	FRANCISCO WEBERTE SILVA SOUZA	954,00	
03/09/2018	03090054	glo R\$	3.816,00	LEANDRO SOUZA DE LIMA	954,00	
					TOTAL CLASSIF..	33.583,16
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	Recursos ordinários					
02/01/2018	02010101	est R\$	1.440,00	BANCO DO BRASIL S/A	105,40	
02/01/2018	02010183	est R\$	3.600,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	104,11	
23/02/2018	23020007	est R\$	12.650,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	132,00	
01/03/2018	01030030	glo R\$	14.250,00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	4.275,00	
02/03/2018	02030008	glo R\$	6.400,00	BLV SISTEMAS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE	640,00	
09/03/2018	09030002	glo R\$	7.800,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	7.020,00	
01/06/2018	01060013	ord R\$	3.688,40	ALUCOM LTDA EPP	3.688,40	
02/07/2018	02070017	ord R\$	3.688,40	ALUCOM LTDA EPP	3.688,40	
02/07/2018	02070058	est R\$	2.100,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	302,36	
02/07/2018	02070066	est R\$	72.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.011,36	
02/07/2018	02070073	est R\$	1.800,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	329,42	
02/07/2018	02070079	est R\$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	844,10	
11/07/2018	11070001	ord R\$	202,80	ALUCOM LTDA EPP	202,80	
01/08/2018	01080020	ord R\$	3.418,40	ALUCOM LTDA EPP	3.418,40	
01/08/2018	01080021	ord R\$	304,00	ALUCOM LTDA EPP	304,00	
01/08/2018	01080028	ord R\$	6.240,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	6.240,00	
03/09/2018	03090006	ord R\$	3.418,40	ALUCOM LTDA EPP	3.418,40	
03/09/2018	03090007	ord R\$	304,00	ALUCOM LTDA EPP	304,00	
03/09/2018	03090014	ord R\$	6.240,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	6.240,00	
03/09/2018	03090027	glo R\$	8.000,00	ALDENIZIO FERREIRA DE CALAIS	2.000,00	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

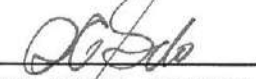
ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
03/09/2018	03090031	ord R\$	127,44	CARTÓRIO MAX EUGÊNIO COELHO	127,44	
03/09/2018	03090047	glo R\$	3.995,00	NP CAPACITAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	3.995,00	
01/10/2018	01100001	ord R\$	6.240,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	6.240,00	
03/10/2018	03100005	ord R\$	3.418,40	ALUCOM LTDA EPP	3.418,40	
03/10/2018	03100006	ord R\$	304,00	ALUCOM LTDA EPP	304,00	
01/11/2018	01110016	ord R\$	3.418,40	ALUCOM LTDA EPP	3.418,40	
01/11/2018	01110017	ord R\$	304,00	ALUCOM LTDA EPP	304,00	
01/11/2018	01110028	ord R\$	6.240,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	6.240,00	
01/11/2018	01110045	est R\$	1.760,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	352,00	
03/12/2018	03120004	ord R\$	3.418,40	ALUCOM LTDA EPP	3.418,40	
03/12/2018	03120005	ord R\$	304,00	ALUCOM LTDA EPP	304,00	
					TOTAL CLASSIF..	82.389,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
022	Trans. convênios estados/outros					
08/10/2018	08100005	ord R\$	199,90	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	199,90	
17/10/2018	17100001	ord R\$	329,30	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	329,30	
17/10/2018	17100002	ord R\$	949,80	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	949,80	
					TOTAL CLASSIF..	1.479,00
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					
02/07/2018	02070097	est R\$	45.000,00	PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECE	7.868,40	
					TOTAL CLASSIF..	7.868,40
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					
03/12/2018	03120117	ord R\$	46.520,60	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU	46.520,60	
					TOTAL CLASSIF..	46.520,60
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001	Recursos ordinários					
07/12/2018	07120003	ord R\$	150,00	FRANCISCO ROCHA DE CARVALHO	150,00	
					TOTAL CLASSIF..	150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001	Recursos ordinários					
03/09/2018	03090059	est R\$	48.360,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	1.604,87	
03/09/2018	03090068	est R\$	36.878,12	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	1.700,00	
13/09/2018	13090010	est R\$	7.135,99	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	2.891,98	
08/10/2018	08100015	est R\$	22.987,22	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	22.987,20	
08/10/2018	08100016	est R\$	37.943,08	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	23.850,93	
					TOTAL CLASSIF..	53.034,98
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
012	Contribuição de iluminação pública					
08/08/2018	08080004	glo R\$	13.000,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EP	7.800,00	
					TOTAL CLASSIF..	7.800,00


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018	02010058	glo R\$ 7.200,00	FRANCISCO DE SOUZA SILVA	1.800,00
	02/01/2018	02010152	glo R\$ 6.000,00	ANTONIA CASSIA DA SILVA NASCIMENTO	1.000,00
	02/01/2018	02010153	glo R\$ 7.200,00	GEON MIRANDA DE CARVALHO	1.800,00
	02/01/2018	02010205	glo R\$ 6.840,00	DELFINO PEREIRA DOS SANTOS	1.710,00
	02/01/2018	02010220	glo R\$ 21.600,00	PATRICIA VERAS ARAÚJO	7.200,00
	02/01/2018	02010232	glo R\$ 6.477,72	FERNANDO ALVES DE CARVALHO	1.619,43
	01/03/2018	01030056	glo R\$ 6.600,00	FRANCISCO LUAN ALVARES ARAÚJO	1.980,00
	01/06/2018	01060027	glo R\$ 4.200,00	JOEL MIRANDA DE CARVALHO	1.200,00
	20/06/2018	20060002	ord R\$ 1.250,00	JOAQUIM FERNANDES DE ARAÚJO FILHO	1.250,00
	03/09/2018	03090050	glo R\$ 2.643,20	LEILA DIONIZIO ALVES VIANA	1.321,60
	01/10/2018	01100041	glo R\$ 1.982,40	ERISMAR DO NASCIMENTO SOUSA	660,80
				TOTAL CLASSIF..	21.541,83
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018	02010104	est R\$ 1.560,00	BANCO DO BRASIL S/A	136,00
	02/01/2018	02010181	glo R\$ 7.848,48	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO RIACHO DE BAIXO -	3.270,20
	23/02/2018	23020006	est R\$ 24.540,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.848,00
	01/06/2018	01060016	ord R\$ 722,50	ALUCOM LTDA EPP	722,50
	25/06/2018	25060002	ord R\$ 36,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50
	02/07/2018	02070002	glo R\$ 18.000,00	SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA	6.000,00
	02/07/2018	02070020	ord R\$ 722,50	ALUCOM LTDA EPP	722,50
	02/07/2018	02070071	est R\$ 1.500,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	253,97
	01/08/2018	01080024	ord R\$ 722,50	ALUCOM LTDA EPP	722,50
	01/08/2018	01080029	ord R\$ 970,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	970,00
	03/09/2018	03090010	ord R\$ 722,50	ALUCOM LTDA EPP	722,50
	03/09/2018	03090015	ord R\$ 970,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	970,00
	01/10/2018	01100002	ord R\$ 3.870,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	3.870,00
	03/10/2018	03100009	ord R\$ 722,50	ALUCOM LTDA EPP	722,50
	01/11/2018	01110021	ord R\$ 722,50	ALUCOM LTDA EPP	722,50
	01/11/2018	01110026	ord R\$ 7.670,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	7.670,00
	19/11/2018	19110002	ord R\$ 2.190,00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	2.003,85
	03/12/2018	03120008	ord R\$ 722,50	ALUCOM LTDA EPP	722,50
	03/12/2018	03120095	ord R\$ 132,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	132,00
	03/12/2018	03120122	est R\$ 9.500,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	9.254,67
	03/12/2018	03120137	ord R\$ 14.645,50	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LT	14.645,50
	28/12/2018	28120020	ord R\$ 66,25	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	66,25
				TOTAL CLASSIF..	57.184,44
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				
	03/12/2018	03120094	ord R\$ 75.330,41	DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	75.330,41
				TOTAL CLASSIF..	75.330,41
05 01.	Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
15 451 0012 2.019	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
	17/08/2018	17080006	glo R\$ 24.512,12	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME	24.512,12


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


 ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 24.512,12
05 01. Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
17 512 0013 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			
04/07/2018 04070003	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 jurídica			
012	Contribuição de iluminação pública			
01/08/2018 01080090	ord R\$	42.404,78	PECOL - PROJETOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTD	20.000,00
03/12/2018 03120120	est R\$	28.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	26.781,38
				TOTAL CLASSIF.. 46.781,38
05 01. Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
26 782 0009 1.003	Construção, Reparo e Manutenção de Passagens Molhadas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
001	Recursos ordinários			
27/08/2018 27080005	glo R\$	73.853,23	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME	24.771,78
				TOTAL CLASSIF.. 24.771,78
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			
03/12/2018 03120119	ord R\$	18.558,60	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ME	18.558,60
				TOTAL CLASSIF.. 18.558,60
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
03/09/2018 03090061	est R\$	4.494,16	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	201,49
13/09/2018 13090015	est R\$	992,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	299,98
08/10/2018 08100010	est R\$	4.049,66	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	1.498,50
				TOTAL CLASSIF.. 1.999,97
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010180	glo R\$	7.795,20	MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE OLIVEIRA	3.248,00
01/10/2018 01100010	glo R\$	5.700,00	AURILENE ARAUJO CARNEIRO	3.800,00
				TOTAL CLASSIF.. 7.048,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010105	est R\$	480,00	BANCO DO BRASIL S/A	10,80
18/05/2018 18050003	glo R\$	25.080,00	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRES.	25.080,00
01/06/2018 01060010	ord R\$	335,00	ALUCOM LTDA EPP	335,00
02/07/2018 02070014	ord R\$	335,00	ALUCOM LTDA EPP	335,00
01/08/2018 01080017	ord R\$	335,00	ALUCOM LTDA EPP	335,00


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2018

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR
01/08/2018	01080030	ord R\$	4.770,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	4.770,00
03/09/2018	03090003	ord R\$	335,00	ALUCOM LTDA EPP	335,00
03/09/2018	03090016	ord R\$	1.603,33	START SERVIÇOS EIRELI-ME	1.603,33
01/10/2018	01100003	ord R\$	4.136,66	START SERVIÇOS EIRELI-ME	4.136,66
03/10/2018	03100002	ord R\$	335,00	ALUCOM LTDA EPP	335,00
01/11/2018	01110013	ord R\$	335,00	ALUCOM LTDA EPP	335,00
01/11/2018	01110027	ord R\$	8.640,10	START SERVIÇOS EIRELI-ME	8.640,00
03/12/2018	03120001	ord R\$	335,00	ALUCOM LTDA EPP	335,00
03/12/2018	03120014	ord R\$	4.770,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	4.770,00
31/12/2018	31120003	ord R\$	40,20	BANCO DO BRASIL S/A	40,20
TOTAL CLASSIF..					51.395,99
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					
03/12/2018	03120101	ord R\$	49.742,60	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO TRAB. DESEN. SOCIA	49.742,60
TOTAL CLASSIF..					49.742,60
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
13/09/2018	13090009	est R\$	8.078,30	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	3.228,96
TOTAL CLASSIF..					3.228,96
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiro pessoa física					
001 Recursos ordinários					
02/01/2018	02010178	glo R\$	3.600,00	THIAGO VIANA ALVES	1.500,00
02/01/2018	02010179	glo R\$	6.000,00	FRANCISCA EDILÊNIA MENDONÇA FONTENELE	2.500,00
02/01/2018	02010214	glo R\$	3.586,44	IVONE VERAS GOUVEIA	1.494,35
02/01/2018	02010215	glo R\$	2.760,00	ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	1.150,00
02/01/2018	02010216	glo R\$	5.520,00	MARIA FORTUNA DE SOUSA VERAS	2.300,00
07/05/2018	07050001	glo R\$	7.200,00	ANTONIO CARNEIRO FONTENELE	4.500,00
07/05/2018	07050007	glo R\$	6.800,00	JOSE ALVES DA CRUZ	4.250,00
01/08/2018	01080001	glo R\$	8.500,00	MARCOS ANDRÉ GINO DE VASCONCELOS	1.700,00
10/08/2018	10080018	ord R\$	1.190,00	CLEISON SILVA DOS SANTOS FILHO	1.190,00
03/09/2018	03090025	glo R\$	6.800,00	CLEISON SILVA DOS SANTOS FILHO	906,67
TOTAL CLASSIF..					21.491,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
02/01/2018	02010087	est R\$	1.680,00	BANCO DO BRASIL S/A	139,40
01/02/2018	01020058	glo R\$	2.175,00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	522,00
23/02/2018	23020011	est R\$	19.740,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.593,00
01/03/2018	01030031	glo R\$	14.250,00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	4.275,00
01/06/2018	01060019	ord R\$	1.044,00	ALUCOM LTDA EPP	1.044,00
02/07/2018	02070001	glo R\$	6.000,00	SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA	2.000,00
02/07/2018	02070023	ord R\$	1.044,00	ALUCOM LTDA EPP	1.044,00
02/07/2018	02070057	est R\$	4.200,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	583,15
02/07/2018	02070077	est R\$	700,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	272,67
01/08/2018	01080027	ord R\$	1.044,00	ALUCOM LTDA EPP	1.044,00
16/08/2018	16080010	ord R\$	7,50	ALUCOM LTDA EPP	67,50

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR
03/09/2018	03090002	ord R\$	135,00	ALUCOM LTDA EPP	135,00
03/09/2018	03090013	ord R\$	1.044,00	ALUCOM LTDA EPP	1.044,00
25/09/2018	25090004	ord R\$	150,00	V. M. DE AQUINO (O)LIVEIRA COELHO - ME	150,00
01/10/2018	01100018	ord R\$	170,00	ARQUIMEDES BRITO DA SILVA	170,00
01/10/2018	01100025	est R\$	600,00	ENEL/COELCE - COM PANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	230,72
03/10/2018	03100012	ord R\$	1.044,00	ALUCOM LTDA EPP	1.044,00
03/10/2018	03100013	ord R\$	135,00	ALUCOM LTDA EPP	135,00
19/10/2018	19100008	ord R\$	1.606,50	V. M. DE AQUINO OLIVEIRA COELHO - ME	1.606,50
01/11/2018	01110024	ord R\$	1.044,00	ALUCOM LTDA EPP	1.044,00
01/11/2018	01110025	ord R\$	135,00	ALUCOM LTDA EPP	135,00
01/11/2018	01110064	ord R\$	429,00	DENIZE OLIVEIRA DA SILVA 05757890347	429,00
03/12/2018	03120011	ord R\$	1.044,00	ALUCOM LTDA EPP	1.044,00
03/12/2018	03120012	ord R\$	135,00	ALUCOM LTDA EPP	135,00
TOTAL CLASSIF..					19.886,94
07 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais				
08 243	0021 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.00	024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
		Recursos do FNAS			
		03/12/2018 03120102	ord R\$	6.200,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR
TOTAL CLASSIF..					6.200,00
3.3.90.39.00	024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		Recursos do FNAS			
		02/01/2018 02010085	est R\$	300,00	BANCO DO BRASIL S/A
		02/07/2018 02070078	est R\$	480,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
TOTAL CLASSIF..					222,32
TOTAL CLASSIF..					239,32
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			
3.3.90.30.00	024	Material de consumo			
		Recursos do FNAS			
		04/10/2018 04100005	glo R\$	266,80	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME
TOTAL CLASSIF..					266,80
07 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 241	0020 2.082	Programa Criança Feliz Primeira Infância			
3.1.90.11.00	001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
		Recursos ordinários			
		03/12/2018 03120106	ord R\$	1.333,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
TOTAL CLASSIF..					1.333,00
3.3.90.39.00	001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		Recursos ordinários			
		02/01/2018 02010228	est R\$	40,80	BANCO DO BRASIL S/A
TOTAL CLASSIF..					3,40
TOTAL CLASSIF..					3,40
07 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 243	0021 2.031	Manutenção do Pólo de Convivência Social Vicente Veras			
3.3.90.39.00	024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		Recursos do FNAS			
		02/07/2018 02070076	est R\$	1.620,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
TOTAL CLASSIF..					82,45

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

DOTAÇÃO			EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/10/2018	01100015	ord R\$		650,00	ARQUIMEDES BRITO DA SILVA	650,00
01/10/2018	01100020	ord R\$		170,00	ARQUIMEDES BRITO DA SILVA	170,00
23/10/2018	23100004	glo R\$		24.238,19	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME	24.238,19
TOTAL CLASSIF..						25.140,64
07 02. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 244 0020 2.042 Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para pessoa com deficiência						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
024 Recursos do FNAS						
24/10/2018	24100003	ord R\$		1.388,00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	388,00
TOTAL CLASSIF..						388,00
07 02. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 244 0020 2.044 Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
024 Recursos do FNAS						
28/06/2018	28060008	glo R\$		4.755,00	JOSE VALDEMAR VON-LINDE LOPES	3.487,00
10/12/2018	10120030	ord R\$		1.268,00	JOSE VALDEMAR COMERCIO CONFECÇÕES LTDA - ME	1.268,00
TOTAL CLASSIF..						4.755,00
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						
001 Recursos ordinários						
03/12/2018	03120103	ord R\$		5.300,00	FOPAG - CRAS	5.300,00
TOTAL CLASSIF..						5.300,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
001 Recursos ordinários						
19/12/2018	19120001	ord R\$		150,00	VALESKA FONTENELE	150,00
TOTAL CLASSIF..						150,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024 Recursos do FNAS						
02/01/2018	02010086	est R\$		120,00	BANCO DO BRASIL S/A	7,80
31/12/2018	31120001	ord R\$		2,40	BANCO DO BRASIL S/A	2,40
TOTAL CLASSIF..						10,20
07 03. Fundo Munc dos Dir da Crianca e do Adole						
08 243 0021 2.050 Assistência Social às Crianças e Adolesc ente sob Risco Pessoal ou Social						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
024 Recursos do FNAS						
03/12/2018	03120104	ord R\$		5.654,00	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOL	5.654,00
TOTAL CLASSIF..						5.654,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024 Recursos do FNAS						
02/01/2018	02010089	est R\$		240,00	BANCO DO BRASIL S/A	13,60
TOTAL CLASSIF..						13,60
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						
001 Recursos ordinários						
03/12/2018	03120105	ord R\$		1.908,00	FOPAG - IDOSO	1.908,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	1.908,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010088 est R\$	180,00	BANCO DO BRASIL S/A	6,80
			TOTAL CLASSIF..	6,80
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%			
	01/06/2018 01060032 ord R\$	230,00	J. B. DOURADO ME	230,00
			TOTAL CLASSIF..	230,00
08 01. Secretaria de Educacao				
12 361 0022 2.051	Manutencao das atividades da secretaria de educação			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	03/12/2018 03120097 ord R\$	3.291,30	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO	3.291,30
	03/12/2018 03120098 ord R\$	5.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	8.291,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	03/12/2018 03120123 est R\$	1.800,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.741,17
			TOTAL CLASSIF..	1.741,17
3.3.90.30.00	Material de consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	01/02/2018 01020015 glo R\$	5.993,86	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	718,25
	01/02/2018 01020018 glo R\$	26.209,50	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	1.184,31
	28/06/2018 28060002 glo R\$	100.805,00	MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-	49.472,00
	06/07/2018 06070007 glo R\$	858,00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	858,00
	27/08/2018 27080004 ord R\$	3.242,80	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	3.242,80
	03/09/2018 03090049 ord R\$	1.888,25	JOSE ANGELO DE ARAUJO - ME	1.888,25
	03/09/2018 03090064 est R\$	19.410,97	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	1.131,13
	13/09/2018 13090007 est R\$	10.735,92	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	5.116,64
	01/10/2018 01100013 ord R\$	1.455,00	JOSE ANGELO DE ARAUJO - ME	1.455,00
	08/10/2018 08100011 est R\$	14.692,18	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	9.459,95
	23/10/2018 23100007 ord R\$	2.028,00	JOSE ANGELO DE ARAUJO - ME	2.028,00
	09/11/2018 09110016 ord R\$	791,00	JOSE ANGELO DE ARAUJO - ME	791,00
	14/12/2018 14120002 ord R\$	444,95	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	444,95
	17/12/2018 17120004 ord R\$	2.698,82	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	2.698,82
			TOTAL CLASSIF..	80.489,10
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	08/08/2018 08080003 glo R\$	11.000,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EP	6.600,00
			TOTAL CLASSIF..	6.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	02/01/2018 02010176 glo R\$	8.400,00	ERNANDO MENDES ROCHA	2.100,00


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/01/2018	02010207	glo R\$	14.277,00	ANTONIA ALZENIRA TEODOSIO CAVALCANTE SILVA	2.379,50
02/01/2018	02010209	glo R\$	8.136,00	JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO	2.712,00
02/01/2018	02010210	glo R\$	9.600,00	FRANCIRONNY CARVALHO PESSOA	3.200,00
02/01/2018	02010211	glo R\$	6.964,32	JOAO BATISTA CICERO DE ALBUQUERQUE	2.901,80
02/01/2018	02010212	glo R\$	2.030,28	MARIA LUCIA GADELHA DE OLIVEIRA	169,19
02/01/2018	02010213	glo R\$	4.800,00	NAGELA FERNANDES BENTO	2.000,00
21/06/2018	21060004	ord R\$	350,00	JOSE ALVES DA CRUZ	350,00
21/06/2018	21060005	ord R\$	350,00	JOSE ALVES DA CRUZ	350,00
02/07/2018	02070108	glo R\$	5.064,96	CAMILA DE OLIVEIRA GOMES	3.376,64
19/07/2018	19070003	est R\$	3.750,00	MARIA FRANCISCA MOREIRA	400,00
06/08/2018	06080003	ord R\$	250,00	MARCOS ANTONIO FREITAS VERAS	250,00
23/08/2018	23080008	ord R\$	280,00	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	280,00
03/09/2018	03090073	glo R\$	1.600,00	ANTONIO MARTINS OLIVEIRA	1.600,00
01/10/2018	01100040	glo R\$	2.437,50	JOSE PATRICIO VERAS	1.625,00
03/12/2018	03120070	ord R\$	370,00	MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	370,00
10/12/2018	10120002	ord R\$	1.040,00	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1.040,00
10/12/2018	10120003	ord R\$	1.380,00	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1.380,00
10/12/2018	10120004	ord R\$	1.150,00	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1.150,00
10/12/2018	10120005	ord R\$	1.150,00	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1.150,00
14/12/2018	14120003	ord R\$	500,00	FRANCISCO FRANCELE DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	500,00
17/12/2018	17120005	ord R\$	600,00	MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	600,00
TOTAL CLASSIF..					29.884,13
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	Recursos destinados à educação 25%				
23/02/2018	23020009	est R\$	24.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.861,00
01/03/2018	01030029	glo R\$	14.250,00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	4.275,00
02/04/2018	02040092	glo R\$	58.425,00	SIEART GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3.570,00
01/06/2018	01060014	ord R\$	2.530,00	ALUCOM LTDA EPP	2.530,00
01/06/2018	01060015	ord R\$	400,00	ALUCOM LTDA EPP	400,00
02/07/2018	02070004	glo R\$	18.000,00	SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA	6.000,00
02/07/2018	02070018	ord R\$	2.530,00	ALUCOM LTDA EPP	2.530,00
02/07/2018	02070019	ord R\$	400,00	ALUCOM LTDA EPP	400,00
02/07/2018	02070054	est R\$	24.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	2.845,78
02/07/2018	02070070	est R\$	4.800,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	701,19
02/07/2018	02070085	est R\$	1.800,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	446,68
01/08/2018	01080002	est R\$	51,00	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
01/08/2018	01080022	ord R\$	2.530,00	ALUCOM LTDA EPP	2.530,00
01/08/2018	01080023	ord R\$	400,00	ALUCOM LTDA EPP	400,00
03/09/2018	03090008	ord R\$	2.530,00	ALUCOM LTDA EPP	2.530,00
03/09/2018	03090009	ord R\$	400,00	ALUCOM LTDA EPP	400,00
03/09/2018	03090020	ord R\$	11.870,28	START SERVICOS EIRELI-ME	11.870,28
01/10/2018	01100007	ord R\$	11.870,28	START SERVICOS EIRELI-ME	11.870,28
01/10/2018	01100012	est R\$	30,60	BANCO DO BRASIL S/A	10,20
03/10/2018	03100007	ord R\$	2.530,00	ALUCOM LTDA EPP	2.530,00
03/10/2018	03100008	ord R\$	400,00	ALUCOM LTDA EPP	400,00
01/11/2018	01110018	ord R\$	2.530,00	ALUCOM LTDA EPP	2.530,00
01/11/2018	01110019	ord R\$	400,00	ALUCOM LTDA EPP	400,00
01/11/2018	01110033	ord R\$	11.870,28	START SERVICOS EIRELI-ME	11.870,28


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	03/12/2018 03120006	ord R\$	2.530,00	ALUCOM LTDA EPP	2.530,00
	03/12/2018 03120007	ord R\$	400,00	ALUCOM LTDA EPP	400,00
	03/12/2018 03120020	ord R\$	11.870,28	START SERVICOS EIRELI-ME	11.870,28
	28/12/2018 28120015	ord R\$	2.170,62	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	2.170,62
	28/12/2018 28120019	ord R\$	134,33	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	134,33
				TOTAL CLASSIF..	92.009,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
002	Recursos destinados à educação 25%				
	19/02/2018 19020008	glo R\$	19.755,85	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	2.484,00
	02/04/2018 02040094	glo R\$	57.190,00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	2.930,00
	04/06/2018 04060011	glo R\$	58.549,88	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	4.335,14
				TOTAL CLASSIF..	9.749,14
08 01.	Secretaria de Educacao				
12 361 0025 2.060	Mais Educação				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
015	Trans. de convênios união/educação				
	02/01/2018 02010177	glo R\$	4.800,00	EDILSON VAZ DE CARVALHO	800,00
				TOTAL CLASSIF..	800,00
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%				
	03/12/2018 03120100	ord R\$	530.971,95	FOPAG - FUNDEB 60%	530.971,95
				TOTAL CLASSIF..	530.971,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
013	Transferências do FUNDEB 60%				
	03/12/2018 03120124	est R\$	112.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	111.504,11
				TOTAL CLASSIF..	111.504,11
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%				
	03/12/2018 03120099	ord R\$	192.157,59	FOPAG - FUNDEB 40%	192.157,59
				TOTAL CLASSIF..	192.157,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
	03/12/2018 03120125	est R\$	41.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	40.353,09
				TOTAL CLASSIF..	40.353,09
3.3.90.30.00	Material de consumo				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
	16/01/2018 16010007	glo R\$	14.909,65	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	8.737,27
	01/02/2018 01020017	glo R\$	38.719,16	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	2.012,58
	02/04/2018 02040063	glo R\$	54.390,00	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI-ME	4.032,00
	22/08/2018 22080006	est R\$	11.406,40	LEANDRO RODRIGUES MELO - ME	2.138,70
	03/09/2018 03090065	est R\$	87.521,27	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	4.796,00


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	13/09/2018	13090008	est R\$	10.564,80	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	4.245,76
	08/10/2018	08100012	est R\$	71.393,04	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	18.954,22
	10/12/2018	10120008	ord R\$	2.735,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	2.461,50
	10/12/2018	10120009	ord R\$	3.650,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	3.285,00
	10/12/2018	10120010	ord R\$	1.450,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	1.305,00
	17/12/2018	17120002	ord R\$	464,69	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	464,69
	17/12/2018	17120003	ord R\$	3.674,18	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	3.674,18
					TOTAL CLASSIF..	56.106,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
014	Transferências do FUNDEB 40%					
	19/07/2018	19070004	est R\$	9.650,00	MARIA FRANCISCA MOREIRA	1.200,00
	23/08/2018	23080007	ord R\$	800,00	FRANCISCO FRANCELE DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	800,00
	24/10/2018	24100004	ord R\$	450,00	FRANCISCO FRANCELE DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	450,00
	01/11/2018	01110050	ord R\$	1.250,00	GENIVALDO TAVARES BARBOSA	1.250,00
					TOTAL CLASSIF..	3.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014	Transferências do FUNDEB 40%					
	02/01/2018	02010092	est R\$	13.200,00	BANCO DO BRASIL S/A	989,40
	02/01/2018	02010093	est R\$	10.800,00	BANCO DO BRASIL S/A	683,40
	02/04/2018	02040091	glo R\$	36.512,50	SIEART GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	937,50
	18/06/2018	18060008	ord R\$	300,00	DENIZE OLIVEIRA DA SILVA 05757890347	300,00
	28/06/2018	28060001	glo R\$	166.000,00	LYCEUM - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	80.593,20
	02/07/2018	02070067	est R\$	36.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.376,43
	01/08/2018	01080033	ord R\$	5.800,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	5.800,00
	03/09/2018	03090019	ord R\$	5.800,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	5.800,00
	01/10/2018	01100006	ord R\$	5.800,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	5.800,00
	01/11/2018	01110032	ord R\$	5.800,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	5.800,00
	08/11/2018	08110005	ord R\$	950,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	855,00
	08/11/2018	08110006	ord R\$	570,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	513,00
	08/11/2018	08110007	ord R\$	1.140,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	1.026,00
	08/11/2018	08110008	ord R\$	190,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	171,00
	08/11/2018	08110009	ord R\$	285,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	256,50
	03/12/2018	03120019	ord R\$	5.800,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	5.800,00
	10/12/2018	10120011	ord R\$	570,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	513,00
	10/12/2018	10120012	ord R\$	855,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	769,50
	10/12/2018	10120013	ord R\$	380,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	342,00
					TOTAL CLASSIF..	122.325,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
014	Transferências do FUNDEB 40%					
	19/02/2018	19020007	glo R\$	34.014,79	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	7.615,50
	01/03/2018	01030053	glo R\$	74.327,32	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	8.565,56
	02/04/2018	02040093	glo R\$	87.655,00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	5.710,00
					TOTAL CLASSIF..	21.891,06
09 01.	Secretaria de Saude Fms					
10 122	0038 2.061 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00	001 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	Recursos ordinários					
	03/12/2018	03120107	ord R\$	1.545,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.545,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	03/12/2018 03120112 ord R\$	257.739,11	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	257.739,11
			TOTAL CLASSIF..	259.284,11
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	27/11/2018 27110004 ord R\$	90,00	FRANCISCA LANAIARA DE VASCONCELOS	90,00
	19/12/2018 19120008 ord R\$	150,00	EMANOEL PEREIRA DE ANDRADE	150,00
	20/12/2018 20120008 ord R\$	150,00	EMANOEL PEREIRA DE ANDRADE	150,00
			TOTAL CLASSIF..	390,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	13/09/2018 13090012 est R\$	16.711,03	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	3.843,00
	08/10/2018 08100018 est R\$	8.742,98	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	3.132,00
			TOTAL CLASSIF..	6.975,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	28/11/2018 28110004 ord R\$	4.617,00	PROCAL - PRODUTOS ORTOPEDICO CAMOCIM LTDA ME	4.617,00
			TOTAL CLASSIF..	4.617,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	08/08/2018 08080005 glo R\$	8.500,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EP	5.100,00
			TOTAL CLASSIF..	5.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010168 glo R\$	12.000,00	RONY CARLOS CARVALHO PESSOA	4.000,00
	02/01/2018 02010171 glo R\$	3.798,72	FRANCISCARLOS MOREIRA SAMPAIO	1.582,80
	02/01/2018 02010174 glo R\$	4.200,00	DANIEL JUSTINO DA SILVA	1.750,00
	02/01/2018 02010175 glo R\$	3.600,00	MARIA DO LIVRAMENTO ALVES	1.500,00
	02/01/2018 02010226 glo R\$	7.200,00	MARIA DO SOCORRO MARQUES DE AGUIAR	3.000,00
	07/05/2018 07050005 glo R\$	8.000,00	RAIMUNDO NONATO ARAUJO	4.000,00
	02/07/2018 02070109 glo R\$	2.400,00	NEIVA TELES MORAIS DA SILVA	1.600,00
	03/09/2018 03090026 glo R\$	9.600,00	ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA FONTENELE	4.800,00
	01/11/2018 01110059 ord R\$	1.150,00	EDIBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	1.150,00
	01/11/2018 01110060 ord R\$	1.300,00	EDIBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	1.300,00
			TOTAL CLASSIF..	24.682,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010094 est R\$	7.200,00	BANCO DO BRASIL S/A	486,20
	02/01/2018 02010095 est R\$	40,80	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
	23/02/2018 23020005 est R\$	24.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	713,00
	01/06/2018 01060018 ord R\$	2.714,50	ALUCOM LTDA EPP	2.714,50
	02/07/2018 02070003 glo R\$	18.000,00	SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA	6.000,00
	02/07/2018 02070022 ord R\$	2.714,50	ALUCOM LTDA EPP	2.714,50
	02/07/2018 02070055 est R\$	16.800,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	894,24
	02/07/2018 02070069 est R\$	7.800,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	353,92
	02/07/2018 02070082 est R\$	480,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	222,32
	02/07/2018 02070083 est R\$	2.100,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	249,98
	02/07/2018 02070084 est R\$	2.400,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	89,23
	01/08/2018 01080026 ord R\$	2.714,50	ALUCOM LTDA EPP	2.714,50

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/09/2018	03090012	ord R\$	2.714,50	ALUCOM LTDA EPP	2.714,50
01/10/2018	01100009	ord R\$	14.360,56	START SERVIÇOS EIRELI-ME	7.570,28
01/10/2018	01100016	est R\$	12.500,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	484,00
03/10/2018	03100011	ord R\$	2.714,50	ALUCOM LTDA EPP	2.714,50
01/11/2018	01110023	ord R\$	2.984,50	ALUCOM LTDA EPP	2.984,50
01/11/2018	01110035	ord R\$	11.560,28	START SERVIÇOS EIRELI-ME	11.560,28
03/12/2018	03120010	ord R\$	2.984,50	ALUCOM LTDA EPP	2.984,50
03/12/2018	03120022	ord R\$	7.760,28	START SERVIÇOS EIRELI-ME	7.760,28
03/12/2018	03120080	ord R\$	375,00	ANTONIO CARLOS FERREIRA - MEI	375,00
03/12/2018	03120138	ord R\$	102,54	TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,54
28/12/2018	28120016	ord R\$	3.086,84	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	3.086,84
28/12/2018	28120018	ord R\$	1.011,98	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.011,98
				TOTAL CLASSIF..	60.504,99
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
02/07/2018	02070098	est R\$	15.000,00	PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECE	2.876,07
31/12/2018	31120004	ord R\$	2.452,11	PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECE	2.452,11
				TOTAL CLASSIF..	5.328,18
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
03/12/2018	03120096	ord R\$	2.500,00	SARAH FORTUNA DE SÁ	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	Recursos ordinários				
01/06/2018	01060036	glo R\$	19.030,59	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	1.359,26
				TOTAL CLASSIF..	1.359,26
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				
03/12/2018	03120111	ord R\$	95.812,32	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	95.812,32
				TOTAL CLASSIF..	95.812,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
009	Recursos do SUS				
02/01/2018	02010097	est R\$	1.560,00	BANCO DO BRASIL S/A	146,20
02/07/2018	02070030	glo R\$	38.327,94	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE BARROQUINH	6.083,80
02/07/2018	02070068	est R\$	40.200,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.603,62
03/12/2018	03120121	ord R\$	2.690,97	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.690,97
				TOTAL CLASSIF..	13.524,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
009	Recursos do SUS				
02/04/2018	02040095	glo R\$	237.256,98	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	12.844,00
19/10/2018	19100002	ord R\$	1.033,63	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.033,63
19/10/2018	19100003	ord R\$	6.716,65	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,30
01/11/2018	01110038	ord R\$	780,00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	780,00
10/12/2018	10120015	ord R\$	4.680,00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	4.680,00
				TOTAL CLASSIF..	19.337,93

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 01. Secretaria de Saude Fms				
10 301 0038 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
016	Transferências de convênios União/saúde			
	22/10/2018 22100003 g/lo R\$	8.691,65	BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	8.691,65
	22/10/2018 22100004 g/lo R\$	6.032,54	BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	6.032,54
			TOTAL CLASSIF..	14.724,19
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			
	01/02/2018 01020053 g/lo R\$	106.565,28	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	21.476,49
	13/09/2018 13090014 est R\$	110.692,61	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	27.430,40
	08/10/2018 08100020 est R\$	11.212,63	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	5.281,52
	10/12/2018 10120018 ord R\$	7.012,96	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	7.012,96
	10/12/2018 10120019 ord R\$	6.407,10	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	6.407,10
	10/12/2018 10120020 ord R\$	6.767,73	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	6.767,73
	10/12/2018 10120021 ord R\$	6.886,80	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	6.886,80
	10/12/2018 10120022 ord R\$	5.530,54	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	5.530,54
	10/12/2018 10120023 ord R\$	2.242,00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	2.242,00
	10/12/2018 10120024 ord R\$	7.747,20	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	7.747,20
	12/12/2018 12120004 ord R\$	847,00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	0,30
			TOTAL CLASSIF..	96.783,04
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
009	Recursos do SUS			
	01/08/2018 01080047 est R\$	4.950,00	MARIA FRANCISCA MOREIRA	790,00
			TOTAL CLASSIF..	790,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
	01/03/2018 01030028 g/lo R\$	14.250,00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	4.275,00
	01/11/2018 01110034 ord R\$	20.301,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	20.301,00
	03/12/2018 03120021 ord R\$	14.501,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	14.501,00
			TOTAL CLASSIF..	39.077,00
09 01. Secretaria de Saude Fms				
10 301 0038 2.077	Manutenção e funcionamento no NASF			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120110 ord R\$	18.474,30	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18.474,30
			TOTAL CLASSIF..	18.474,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010098 est R\$	360,00	BANCO DO BRASIL S/A	17,00
			TOTAL CLASSIF..	17,00
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			
	04/06/2018 04060009 g/lo R\$	9.202,20	DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	2.144,70

MOURA ASSESSORIA CONTABIL ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
13/07/2018	13070002 gto R\$	47.398,40	MAIS SAUDE EIRELI	
13/09/2018	13090013 est R\$	34.392,51	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	0,80
03/12/2018	03120079 ord R\$	3.508,90	MAIS SAUDE EIRELI	6.735,68
03/12/2018	03120084 ord R\$	2.227,50	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	3.508,90
03/12/2018	03120085 ord R\$	628,75	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	2.227,50
03/12/2018	03120086 ord R\$	2.809,41	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	628,75
03/12/2018	03120087 ord R\$	612,30	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	2.809,41
03/12/2018	03120088 ord R\$	983,25	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	612,30
				983,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		TOTAL CLASSIF..	19.651,29
009	Recursos do SUS			
21/05/2018	21050005 est R\$	121.645,00	AUDIO CLIN LTDA - ME	13.928,00
02/07/2018	02070080 est R\$	2.700,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	575,67
11/12/2018	11120006 ord R\$	2.530,00	LABORATÓRIO CLÍNICO DE CAMOCIM LTDA	2.530,00
			TOTAL CLASSIF..	17.033,67
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
009	Recursos do SUS			
02/04/2018	02040096 gto R\$	129.984,73	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	20.363,87
15/11/2018	15110001 ord R\$	1.560,00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.560,00
			TOTAL CLASSIF..	21.923,87
09 01.	Secretaria de Saude Fms			
10 304 0024 2.066	Atividades de Vigilancia Sanitaria			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
03/12/2018	03120108 ord R\$	9.564,16	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.564,16
			TOTAL CLASSIF..	9.564,16
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
02/01/2018	02010099 est R\$	81,60	BANCO DO BRASIL S/A	6,80
			TOTAL CLASSIF..	6,80
09 01.	Secretaria de Saude Fms			
10 305 0023 2.067	Atividades de Vigilancia Epidemiologica			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
009	Recursos do SUS			
03/12/2018	03120109 ord R\$	19.381,20	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.381,20
			TOTAL CLASSIF..	19.381,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
02/01/2018	02010100 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			
03/12/2018	03120115 ord R\$	15.840,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, E	15.840,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil			TOTAL CLASSIF.. 15.840,00
001	Recursos ordinários			
	20/11/2018 20110023	ord R\$ 250,00	FRANCISCO LUCAS FIRMINO DE ARAUJO	250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			TOTAL CLASSIF.. 250,00
001	Recursos ordinários			
	04/07/2018 04070002	glo R\$ 37.090,00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	14.610,90
	03/09/2018 03090066	est R\$ 7.430,26	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	1.917,84
	13/09/2018 13090003	est R\$ 3.718,94	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	1.631,84
	08/10/2018 08100007	est R\$ 6.075,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	6.075,00
	20/11/2018 20110021	ord R\$ 4.486,60	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	4.486,60
	03/12/2018 03120089	ord R\$ 6.889,50	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	6.889,50
	10/12/2018 10120014	ord R\$ 3.185,00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	3.185,00
	20/12/2018 20120004	ord R\$ 4.100,00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	4.100,00
	20/12/2018 20120005	ord R\$ 3.818,00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	3.818,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			TOTAL CLASSIF.. 46.714,68
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010217	glo R\$ 11.613,48	LILIA MOREIRA DE ARAUJO	3.871,16
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			TOTAL CLASSIF.. 3.871,16
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010107	est R\$ 480,00	BANCO DO BRASIL S/A	10,80
	01/06/2018 01060012	ord R\$ 487,00	ALUCOM LTDA EPP	487,00
	02/07/2018 02070016	ord R\$ 487,00	ALUCOM LTDA EPP	487,00
	02/07/2018 02070106	est R\$ 600,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	46,66
	01/08/2018 01080019	ord R\$ 487,00	ALUCOM LTDA EPP	487,00
	01/08/2018 01080031	ord R\$ 11.470,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	11.470,00
	03/09/2018 03090005	ord R\$ 487,00	ALUCOM LTDA EPP	487,00
	03/09/2018 03090017	ord R\$ 11.470,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	11.470,00
	01/10/2018 01100004	ord R\$ 11.470,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	11.470,00
	03/10/2018 03100004	ord R\$ 487,00	ALUCOM LTDA EPP	487,00
	01/11/2018 01110015	ord R\$ 487,00	ALUCOM LTDA EPP	487,00
	01/11/2018 01110029	ord R\$ 3.800,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	3.800,00
	03/12/2018 03120003	ord R\$ 487,00	ALUCOM LTDA EPP	487,00
	28/12/2018 28120017	ord R\$ 32,12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	32,12
	31/12/2018 31120002	ord R\$ 33,40	BANCO DO BRASIL S/A	33,40
				TOTAL CLASSIF.. 41.741,98
11 01.	Procuradoria Geral do Município			
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			
	03/12/2018 03120118	ord R\$ 7.514,00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	7.514,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			TOTAL CLASSIF.. 7.514,00
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010103	est R\$ 240,00	BANCO DO BRASIL S/A	10,20

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

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

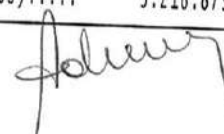
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 10,20
13 01.	Secretaria de Municipal de Cultura			
13 392 0031 2.073	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120114 ord R\$	11.630,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	11.630,00
				TOTAL CLASSIF.. 11.630,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	03/09/2018 03090062 est R\$	9.761,38	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	708,38
	13/09/2018 13090004 est R\$	275,16	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	158,72
	08/10/2018 08100009 est R\$	7.576,57	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	1.442,73
				TOTAL CLASSIF.. 2.309,83
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010218 glo R\$	10.203,00	MARIA FRANCISCA MOREIRA	3.401,00
	02/01/2018 02010219 glo R\$	6.000,00	ANTONIO CARNEIRO FONTENELE	2.500,00
	03/07/2018 03070024 ord R\$	1.380,00	MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.380,00
				TOTAL CLASSIF.. 7.281,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010106 est R\$	300,00	BANCO DO BRASIL	23,80
	01/06/2018 01060017 ord R\$	352,00	ALUCOM LTDA EPP	352,00
	02/07/2018 02070021 ord R\$	352,00	ALUCOM LTDA EPP	352,00
	02/07/2018 02070059 est R\$	900,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	146,52
	01/08/2018 01080025 ord R\$	352,00	ALUCOM LTDA EPP	352,00
	01/08/2018 01080032 ord R\$	4.770,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	4.770,00
	06/08/2018 06080006 glo R\$	66.971,25	DONATO FONTENELE & CIA LTDA - ME	66.971,25
	06/08/2018 06080007 glo R\$	25.800,00	J.J. PRODUÇÕES LTDA - ME	25.800,00
	03/09/2018 03090011 ord R\$	352,00	ALUCOM LTDA EPP	352,00
	03/09/2018 03090018 ord R\$	4.770,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	4.770,00
	01/10/2018 01100005 ord R\$	4.770,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	4.770,00
	03/10/2018 03100010 ord R\$	352,00	ALUCOM LTDA EPP	352,00
	01/11/2018 01110022 ord R\$	352,00	ALUCOM LTDA EPP	352,00
	01/11/2018 01110030 ord R\$	4.770,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	4.770,00
	03/12/2018 03120009 ord R\$	352,00	ALUCOM LTDA EPP	352,00
	03/12/2018 03120017 ord R\$	4.770,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	4.770,00
	05/12/2018 05120004 ord R\$	724,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	724,00
				TOTAL CLASSIF.. 119.979,57
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				3.218.879,35

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2018.


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 012819-9


 ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	1.333.577,39
002	Recursos destinados à educação 25%	228.994,16
003	Recursos destinados à saúde 15%	119.685,93
009	Recursos do SUS	343.359,11
012	Contribuição de iluminação pública	54.581,38
013	Transferências do FUNDEB 60%	642.476,06
014	Transferências do FUNDEB 40%	436.534,57
015	Trans. de convênios união/educação	800,00
016	Transferências de convênios União/saúde	14.724,19
022	Trans. convênios estados/outros	1.479,00
024	Recursos do FNAS	42.667,56
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		3.218.879,35



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2016							
	01040090	09 01. 10 301 0038 1.017 4.4.90.51.00	ROCHA EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	EIRELI - ME			SMS
			11/01/2018 11010010 R\$	81.679,45	UBS BARROQ		028605
	06010006	09 01. 10 301 0038 1.017 4.4.90.51.00	ROCHA EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	EIRELI - ME			SMS
			25/01/2018 25010001 R\$	81.804,72	UBS BITUPI		028605
	06010007	09 01. 10 301 0038 1.017 4.4.90.51.00	ROCHA EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	EIRELI - ME			SMS
			11/01/2018 11010009 R\$	82.216,32	UBS CHAPAD		028605
	18080007	05 01. 18 544 0015 1.008 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA PILARES	EIRELI - ME			SEINFRA
			05/06/2018 05060003 R\$	22.937,24	PERF. POÇO		201058
			05/06/2018 05060004 R\$	6.049,43	PERF. POÇO		201059
			SUB-TOTAL....R\$	274.687,16			
2017							
	01080046	08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA				SME
			01/02/2018 01020006 R\$	33.037,20	EDUCAÇÃO		039400
			R\$	1.398,40	ISSQN		01020001
			R\$	524,40	IRRF		01020002
			01/02/2018 01020007 R\$	12.852,00	EDUCAÇÃO		039400
			R\$	544,00	ISSQN		01020003
			R\$	204,00	IRRF		01020004
			01/02/2018 01020008 R\$	20.115,27	EDUCAÇÃO		039400
			R\$	851,44	ISSQN		01020005
			R\$	319,29	IRRF		01020006
			01/02/2018 01020011 R\$	2.630,88	PNATE		039400
			R\$	111,36	ISSQN		01020011
			R\$	41,76	IRRF		01020012
			01/02/2018 01020013 R\$	8.920,80	S.EDUCAÇÃO		039400
			R\$	377,60	ISSQN		01020015
			R\$	141,60	IRRF		01020016
			02/02/2018 02020002 R\$	14.080,00	TRANSP. ES		173836
			02/03/2018 02030008 R\$	2.630,88	S.EDUCAÇÃO		039400
			R\$	111,36	ISSQN		02030009
			R\$	41,76	INSS		02030010
			02/03/2018 02030022 R\$	955,20	EDUCAÇÃO		039400
	01080047	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA				FUNDEB
			02/03/2018 02030001 R\$	46.342,80	FUNDEB 40%		039400
			R\$	1.961,60	ISSQN		02030001
			R\$	735,60	IRRF		02030002
			06/04/2018 06040001 R\$	25.526,34	FUNDEB 40%		039400
			R\$	1.080,48	ISSQN		06040001
			R\$	405,18	IRRF		06040002
	01090031	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	I N MARQUES- ME				SEINFRA
			28/02/2018 28020039 R\$	7.100,00	OBRAS		011557
	01090038	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MANOEL FERREIRA VERAS				PMB
			03/05/2018 03050001 R\$	650,00	FINANÇAS		854799
	01090063	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	FRANCISCA NEUMA NOGUEIRA VERAS				SME
			05/02/2018 05020028 R\$	468,00	EDUCAÇÃO		109255
	01110059	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS				GP
			12/04/2018 12040098 R\$	2.578,33	GABINETE		035834
	01120052	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS				GP
			12/04/2018 12040100 R\$	4.550,00	GABINETE		035834

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
01120076	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	FRANCISCA NEUMA NOUGUEIRA VERAS	05/02/2018	05020030 R\$	540,00	EDUCAÇÃO	SME 109255
01120080	08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	06/04/2018	06040003 R\$	14.492,52	PNATE	SME 039400
				R\$	613,44	ISSQN	06040005
				R\$	230,04	IRRF	06040006
			06/04/2018	06040004 R\$	1.578,53	PNATE	039400
				R\$	66,82	ISSQN	06040007
				R\$	25,05	IRRF	06040008
			06/04/2018	06040007 R\$	13.403,88	PNATE	039400
				R\$	567,36	ISSQN	06040013
				R\$	212,76	IRRF	06040014
			06/04/2018	06040009 R\$	13.425,71	SME	039400
				R\$	568,28	ISSQN	06040017
				R\$	213,11	IRRF	06040018
01120084	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00	JOSE ALVES DA CRUZ	15/05/2018	15050018 R\$	739,50	A. SOCIAL	SMTAS 854500
				R\$	42,50	ISSQN	15050003
				R\$	68,00	INSS	15050004
01120086	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00	ANTONIA CASSIA DA SILVA NASCIMENTO	24/01/2018	24010017 R\$	435,00	OBRAS	SEINFRA 854711
				R\$	25,00	ISSQN	24010002
				R\$	40,00	INSS	24010003
01120087	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00	FRANCISCO LENILSON FONTENELE DOS SANTOS	31/01/2018	31010006 R\$	508,95	FUS	SMS 000784
				R\$	29,25	ISSQN	31010003
				R\$	46,80	INSS	31010004
02010096	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	28/02/2018	28020044 R\$	4.550,00	GABINETE	GP 035834
			28/03/2018	28030012 R\$	4.550,00	GABINETE	035834
			04/04/2018	04040015 R\$	4.550,00	GABINETE	035834
02030046	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	02/05/2018	02050067 R\$	672,08	EDUCAÇÃO	SME 001482
				R\$	12,92	IRRF	02050014
02030047	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	02/04/2018	02040053 R\$	1.261,76	FUS	SMS 001482
				R\$	23,24	IRRF	02040012
02050068	05 01. 15 451 0008 1.001 4.4.90.51.00	STAFF COSTRUÇOES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	18/04/2018	18040021 R\$	146.775,55	PAV. CAUC.	SEINFRA 500395
02060007	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00	GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	28/03/2018	28030014 R\$	396,00	A. SOCIAL	SMTAS 000895
02100035	05 01. 04 122 0007 2.017 4.4.90.52.00	CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA	21/02/2018	21020011 R\$	284.500,00	VEICULOS	SEINFRA 022101
			21/02/2018	21020012 R\$	284.500,00	VEICULOS	022102
02100042	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	FRANCISCA NEUMA NOUGUEIRA VERAS	05/02/2018	05020029 R\$	480,00	EDUCAÇÃO	SME 109255
02100045	08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00	J.V. CAR SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	01/02/2018	01020009 R\$	12.819,87	EDUCAÇÃO	SME 012084
				R\$	542,64	ISSQN	01020007
				R\$	203,49	IRRF	01020008
			01/02/2018	01020010 R\$	5.443,20	PNATE	012084
				R\$	86,40	ISSQN	01020009
				R\$	230,40	IRRF	01020010

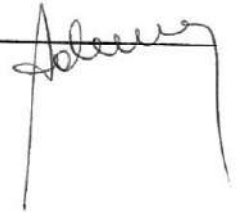
Adriana

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			02/03/2018	02030002	R\$ 12.819,87	EDUCAÇÃO	012084
					R\$ 542,64	ISSQN	02030003
					R\$ 203,49	IRRF	02030004
			02/03/2018	02030007	R\$ 5.443,20	S. EDUCAÇÃO	012084
					R\$ 230,40	ISSQN	02030007
					R\$ 86,40	IRRF	02030008
			06/04/2018	06040005	R\$ 3.265,92	EDUCAÇÃO	012084
					R\$ 138,24	ISSQN	06040009
					R\$ 51,84	IRRF	06040010
			06/04/2018	06040006	R\$ 4.750,89	S. EDUCAÇÃO	012084
					R\$ 201,10	ISSQN	06040011
					R\$ 75,41	IRRF	06040012
			06/04/2018	06040008	R\$ 7.255,62	PNATE	012084
					R\$ 307,12	ISSQN	06040015
					R\$ 115,16	IRRF	06040016
02100048	08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00		EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA				SME
			01/02/2018	01020012	R\$ 46.267,20	S. EDUCAÇÃO	039400
					R\$ 1.958,40	ISSQN	01020013
					R\$ 734,40	IRRF	01020014
			02/03/2018	02030006	R\$ 46.267,20	S. EDUCAÇÃO	039400
					R\$ 1.958,40	ISSQN	02030005
					R\$ 734,40	IRRF	02030006
			06/04/2018	06040002	R\$ 40.211,64	S. EDUCAÇÃO	039400
					R\$ 1.702,08	ISSQN	06040003
					R\$ 638,28	IRRF	06040004
03070023	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				PMB
			29/01/2018	29010002	R\$ 489,76	FINANÇAS	012901
03070077	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		P.H. DE SOUZA MORAES - ME				PMB
			02/04/2018	02040089	R\$ 2.500,00	FINANÇAS	000705
03070078	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		P.H. DE SOUZA MORAES - ME				SMS
			02/04/2018	02040104	R\$ 2.500,00	FUS	000705
03070079	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		P.H. DE SOUZA MORAES - ME				SME
			02/04/2018	02040063	R\$ 3.000,00	EDUCAÇÃO	000705
03070083	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SEINFRA
			04/01/2018	04010025	R\$ 88,00	OBRAS	001482
03080015	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA				PMB
			09/03/2018	09030108	R\$ 5.800,00	FINANÇAS	022980
			21/03/2018	21030027	R\$ 1.700,00	FINANÇAS	022980
04090009	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00		MALHARIA LEVE SOLTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				SMJE
			10/05/2018	10050006	R\$ 900,00	ESP. LAZER	851009
04120007	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA				PMB
			15/05/2018	15050132	R\$ 5.800,00	FINANÇAS	022980
04120008	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA				SMS
			05/06/2018	05060005	R\$ 3.400,00	FUS	022980
04120009	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA				SMTAS
			10/05/2018	10050049	R\$ 3.400,00	A. SOCIAL	022980
04120010	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA				SMC
			10/05/2018	10050052	R\$ 2.300,00	CULTURA	022980
04120011	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA				SME
			26/06/2018	26060030	R\$ 3.400,00	SME	022980
04120012	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA				SEINFRA
			10/05/2018	10050050	R\$ 2.300,00	OBRAS	022980
04120013	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA				GR

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
04120014	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	12/06/2018 12060048 R\$	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	2.300,00	GABINETE	022980	
04120015	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	19/06/2018 19060009 R\$	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	2.300,00	ESP. LAZER	022980	
04120017	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	11/06/2018 11060103 R\$	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	2.300,00	TURISMO	022980	
		05/02/2018 05020013 R\$	EDIVAR PEREIRA DA ROCHA	815,19	FINANCAS	PMB 854770	
				46,85	ISSQN	05020022	
				74,96	INSS	05020023	
05050006	09 01. 10 301 0033 2.063 3.3.90.39.00	20/02/2018 20020024 R\$	ACASTEC COMER SERV EQUIP MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	3.000,00	PAB	SMS 028374	
05060009	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.35.00	14/05/2018 14050008 R\$	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITA. E GESTAO PUBLICA	2.500,00	EIRELI - ME	SMS 036625	
05060010	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.35.00	10/05/2018 10050054 R\$	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITA. E GESTAO PUBLICA	2.000,00	FUS	SMTAS 036625	
05060012	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.35.00	02/04/2018 02040082 R\$	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITA. E GESTAO PUBLICA	2.500,00	A. SOCIAL	SEINFRA 036625	
05070008	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	02/04/2018 02040009 R\$	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	308,00	OBRAS	SEINFRA 036625	
		02/04/2018 02040010 R\$		285,72	FUS	SMS 001482	
				22,28	IRRF	001482	
05120004	08 01. 12 361 0022 2.026 3.3.90.36.00	02/04/2018 02040054 R\$	ROMARIO ARAUJO DA SILVA	264,00	FUS	02040010 001482	
		26/01/2018 26010002 R\$		1.218,00	BRASIL CAR	SME 012601	
				70,00	ISSQN	26010004	
				112,00	INSS	26010005	
05120009	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00	15/03/2018 15030001 R\$	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI-ME	2.272,00	A. SOCIAL	SMTAS 031501	
06120006	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	20/06/2018 20060067 R\$	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	2.215,00	GABINETE	GP 000334	
08050012	05 01. 04 122 0007 2.017 4.4.90.52.00	13/04/2018 13040010 R\$	MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	63.900,00	VEICULOS	SEINFRA 011898	
08110001	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	09/02/2018 09020007 R\$	PAULO PEREIRA DE MOURA.	1.044,00	EDUCAÇÃO	SME 859654	
				60,00	ISSQN	09020013	
				96,00	INSS	09020014	
10020002	07 02. 08 241 0020 2.037 3.3.90.39.00	01/02/2018 01020015 R\$	FRANCISCA NEUMA NOGUEIRA VERAS	198,00	BLOCO PSB	FMAS 109255	
10020003	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	28/03/2018 28030034 R\$	FRANCISCA NEUMA NOGUEIRA VERAS	359,00	A. SOCIAL	SMTAS 109255	
11090003	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	28/03/2018 28030035 R\$	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	506,00	A. SOCIAL	109255	
		22/01/2018 22010004 R\$		646,84	FUS	SMS 025341	
11090004	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	20/02/2018 20020031 R\$	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	646,84	FUS	025341	
		22/01/2018 22010005 R\$		513,02	FUS	SMS 025341	
12120019	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	20/02/2018 20020030 R\$	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	513,02	FUS	025341	
13090007	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00	30/01/2018 30010035 R\$	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	1.007,19	A. SOCIAL	SMTAS 025341	
13090008	07 04. 08 241 0020 2.075 3.3.90.30.00	20/06/2018 20060041 R\$	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	1.447,28	A. SOCIAL	SMTAS 000334	
		07/02/2018 07020002 R\$		125,30	FUNDO IDOS	FMI 000334	

Adelino

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
13090010	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				FUNDEB
			02/04/2018 02040068 R\$		3.528,76	FUNDEB 40%	000334
13090011	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				FUNDEB
			02/04/2018 02040069 R\$		4.346,33	FUNDEB 40%	000334
17110004	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS				GP
			12/04/2018 12040099 R\$		1.971,67	GABINETE	035834
20110011	09 01. 10 301 0033 2.063 3.3.90.39.00		BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS				SMS
			22/01/2018 22010003 R\$		334,12	PAB	024341
			20/02/2018 20020028 R\$		334,12	PAB	025341
			20/03/2018 20030085 R\$		334,12	PAB	025341
			20/04/2018 20040048 R\$		334,12	PAB	025341
20120006	08 01. 12 361 0022 2.026 3.3.90.30.00		JOSE ANGELO DE ARAUJO - ME				SME
			01/02/2018 01020016 R\$		834,50	BRASIL CAR	020101
20120007	08 01. 12 361 0022 2.026 3.3.90.30.00		JOSE ANGELO DE ARAUJO - ME				SME
			28/02/2018 28020056 R\$		363,75	BRASIL CAR	022801
20120010	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00		ONILDO BENTO DE OLIVEIRA				SEINFRA
			04/01/2018 04010011 R\$		652,50	OBRAS	854704
			R\$		37,50	ISSQN	04010009
			R\$		60,00	INSS	04010010
21080006	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				SMS
			01/03/2018 01030001 R\$		5.443,08	FUS	000334
21080009	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				SME
			20/06/2018 20060040 R\$		2.094,28	EDUCAÇÃO	000334
21080019	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				PMB
			20/06/2018 20060054 R\$		1.637,91	FINANÇAS	000334
21080021	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				SMTM
			20/06/2018 20060065 R\$		393,00	TURISMO	000334
			20/06/2018 20060066 R\$		416,00	TURISMO	000334
22050009	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SME
			02/05/2018 02050066 R\$		176,00	EDUCAÇÃO	001482
22120006	06 01. 23 695 0017 2.023 3.3.90.39.00		AP DE SOUSA EVENTOS				SMTM
			11/01/2018 11010008 R\$		7.800,00	TURISMO	035641
24040011	05 01. 15 451 0008 1.011 4.4.90.51.00		BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME				SEINFRA
			15/05/2018 15050109 R\$		9.249,00	OBRAS	000795
			30/05/2018 30050112 R\$		11.976,03	OBRAS	000795
			29/06/2018 29060099 R\$		4.808,81	OBRAS	000795
27090004	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS				SMTAS
			02/01/2018 02010001 R\$		1.028,66	A. SOCIAL	025341
			30/01/2018 30010034 R\$		1.028,66	A. SOCIAL	025341
27120004	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00		EMANOEL PEREIRA DE ANDRADE				SMS
			19/01/2018 19010018 R\$		150,00	FUS	000378
28120006	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00		GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME				PMB
			12/03/2018 12030003 R\$		150,00	FINANÇAS	000895
31120002	01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.13.00		CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA				CMB
			31/12/2018 31120131 R\$		15.313,23	CAMARA	
			SUB-TOTAL....R\$		1.374.757,28		
TOTAL GERAL..R\$					1.649.444,44		



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
2016							
	01120017	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	31/01/2018 31010017 R\$	920,70	OBRAS	SEINFRA 000244
	05120005	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	01/02/2018 01020005 R\$	488,25	OBRAS	SEINFRA 000244
	05120006	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00	FONTENELE & CARNEIRO LTDA	31/01/2018 31010018 R\$	1.692,60	OBRAS	SEINFRA 000244
				SUB-TOTAL....R\$	3.101,55		
2017							
	01020035	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	JOAO BATISTA CICERO DE ALBUQUERQUE	07/02/2018 07020016 R\$	580,36	EDUCAÇÃO	SME 859625
				26/03/2018 26030006 R\$	580,36	EDUCAÇÃO	859661
				02/05/2018 02050011 R\$	580,36	EDUCAÇÃO	859688
				15/05/2018 15050038 R\$	580,36	EDUCAÇÃO	859706
				15/05/2018 15050039 R\$	580,36	EDUCAÇÃO	859708
				30/05/2018 30050006 R\$	580,36	EDUCAÇÃO	859711
	01030029	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	07/02/2018 07020039 R\$	1.425,00	EDUCAÇÃO	SME 000543
				07/03/2018 07030011 R\$	1.425,00	EDUCAÇÃO	000543
				02/04/2018 02040051 R\$	1.425,00	EDUCAÇÃO	000543
	01030030	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	07/02/2018 07020063 R\$	1.425,00	FINANÇAS	PMB 000543
				07/03/2018 07030014 R\$	1.425,00	FINANÇAS	000543
				02/04/2018 02040049 R\$	1.425,00	FINANÇAS	000543
	01030031	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	07/02/2018 07020025 R\$	1.425,00	A. SOCIAL	SMTAS 000543
				07/03/2018 07030021 R\$	1.425,00	A. SOCIAL	000543
				02/04/2018 02040050 R\$	1.425,00	A. SOCIAL	000543
	01030039	07 03. 08 243 0021 2.050 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2018 12010058 R\$	17,00	FUNDO DA C	FMDCA 007437
	01060002	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.36.00	AURILENE ARAUJO CARNEIRO	28/02/2018 28020046 R\$	1.548,00	TURISMO	SMTM 024928
				R\$	90,00	ISSQN	28020027
				R\$	162,00	INSS	28020028
	01060033	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	31/01/2018 31010016 R\$	3.000,00	OBRAS	SEINFRA 000543
				28/02/2018 28020038 R\$	3.000,00	OBRAS	000543
				02/04/2018 02040047 R\$	3.000,00	OBRAS	000543
				02/05/2018 02050047 R\$	3.000,00	OBRAS	000543
	01060034	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	31/01/2018 31010007 R\$	3.000,00	FUS	SMS 000543
				28/02/2018 28020026 R\$	3.000,00	FUS	000543
				02/04/2018 02040048 R\$	3.000,00	FUS	000543
				02/05/2018 02050025 R\$	3.000,00	FUS	000543
	01060035	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	31/01/2018 31010015 R\$	3.000,00	EDUCAÇÃO	SME 000543
				28/02/2018 28020028 R\$	3.000,00	EDUCAÇÃO	000543
				02/04/2018 02040046 R\$	3.000,00	EDUCAÇÃO	000543
				02/05/2018 02050041 R\$	3.000,00	EDUCAÇÃO	000543
	01060042	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00	JOAQUIM FERNANDES DE ARAUJO FILHO				SEINFRA

Adriana

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			25/01/2018	25010002	R\$ 609,17	OBRAS	854713
					R\$ 35,01	ISSQN	25010003
					R\$ 56,02	INSS	25010004
			21/02/2018	21020005	R\$ 609,17	OBRAS	854717
					R\$ 35,01	ISSQN	21020011
					R\$ 56,02	INSS	21020012
01060046	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.36.00		MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE OLIVEIRA				SMTM
			07/02/2018	07020027	R\$ 649,60	TURISMO	000796
			26/03/2018	26030017	R\$ 649,60	TURISMO	000796
			02/05/2018	02050030	R\$ 649,60	TURISMO	000796
			15/05/2018	15050049	R\$ 649,60	TURISMO	000796
			15/05/2018	15050050	R\$ 649,60	TURISMO	000796
			30/05/2018	30050094	R\$ 649,60	TURISMO	000796
01060055	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				PMB
			05/01/2018	05010005	R\$ 8.193,84	FINANÇAS	000334
			02/04/2018	02040093	R\$ 4.867,00	FINANÇAS	000334
01060056	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00		PATRICIA VERAS ARAUJO				SEINFRA
			07/02/2018	07020069	R\$ 1.800,00	OBRAS	003655
01060067	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				GP
			22/02/2018	22020001	R\$ 3.216,00	GABINETE	000334
01060072	07 02. 08 243 0021 2.031 3.3.90.30.00		DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME				FMAS
			15/05/2018	15050051	R\$ 1.516,05	POLO	009559
			15/05/2018	15050052	R\$ 1.595,74	POLO	009559
01080029	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				SMTAS
			31/01/2018	31010002	R\$ 6.780,00	A. SOCIAL	004162
01080030	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				PMB
			31/01/2018	31010012	R\$ 13.500,00	FINANÇAS	024383
01080031	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				GP
			31/01/2018	31010005	R\$ 11.370,00	GABINETE	024383
01080032	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				SMTM
			31/01/2018	31010003	R\$ 10.140,00	TURISMO	024383
01080033	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				SEINFRA
			31/01/2018	31010013	R\$ 6.750,00	OBRAS	024383
01080034	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				SMJE
			31/01/2018	31010004	R\$ 13.530,00	ESP. LAZER	024383
01080035	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				SMC
			31/01/2018	31010010	R\$ 4.250,00	CULTURA	024383
01080038	08 01. 12 361 0025 1.015 4.4.90.51.00		DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP				SME
			10/12/2018	10120005	R\$ 37.695,33	PAC 1	028053
01080048	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				SMJE
			02/04/2018	02040078	R\$ 1.506,17	ESP. LAZER	000334
01090004	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				SME
			31/01/2018	31010009	R\$ 24.895,00	EDUCAÇÃO	024383
01090005	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				SMTAS
			07/03/2018	07030022	R\$ 3.390,00	A. SOCIAL	024383
01090006	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				PMB
			07/03/2018	07030015	R\$ 9.305,00	FINANÇAS	024383
01090007	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				GP
			07/03/2018	07030027	R\$ 7.795,00	GABINETE	024383
01090008	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				SMTM
			07/03/2018	07030025	R\$ 5.070,00	TURISMO	024383
01090009	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME				SEINFRA
			07/03/2018	07030016	R\$ 4.640,00	OBRAS	024383

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01090010	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME	07/03/2018	07030024 R\$	8.445,00	ESP. LAZER	SMJE 024383
01090011	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME	07/03/2018	07030026 R\$	2.125,00	CULTURA	SMC 024383
01090028	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.35.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EPP	01/02/2018	01020002 R\$	2.200,00	EDUCAÇÃO	SME 045222
			01/02/2018	01020003 R\$	2.200,00	EDUCAÇÃO	045222
			07/02/2018	07020040 R\$	2.200,00	EDUCAÇÃO	045222
			28/02/2018	28020031 R\$	2.200,00	EDUCAÇÃO	045222
01090029	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.35.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EPP	01/02/2018	01020004 R\$	2.600,00	BRAS	SEINFRA 045222
			07/02/2018	07020035 R\$	2.600,00	BRAS	045222
			07/02/2018	07020036 R\$	2.600,00	BRAS	045222
			28/02/2018	28020040 R\$	2.600,00	BRAS	045222
01090030	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.35.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EPP	28/02/2018	28020025 R\$	1.700,00	FUS	SMS 045222
01090031	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	I N MARQUES- ME	31/01/2018	31010014 R\$	7.100,00	BRAS	SEINFRA 011557
01090036	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	02/05/2018	02050031 R\$	304,00	TURISMO	SMTM 105395
01090037	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	02/05/2018	02050039 R\$	1.129,00	GABINETE	GP 105395
01090038	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MANOEL FERREIRA VERAS	09/02/2018	09020002 R\$	650,00	FINANÇAS	PMB 854777
			28/03/2018	28030002 R\$	650,00	FINANÇAS	854793
01090039	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	02/05/2018	02050023 R\$	2.239,00	FUS	SMS 105395
01090040	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	02/05/2018	02050027 R\$	306,00	ESP. LAZER	SMJE 105395
01090041	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	02/05/2018	02050033 R\$	1.050,00	A. SOCIAL	SMTAS 105395
01090042	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	02/05/2018	02050036 R\$	3.206,00	FINANÇAS	PMB 105395
01090043	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	02/05/2018	02050053 R\$	1.317,00	EDUCAÇÃO	SME 105395
01090044	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	02/05/2018	02050051 R\$	396,00	BRAS	SEINFRA 105395
01090047	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	27/07/2018	27070083 R\$	368,00	EDUCAÇÃO	SME 023806
01090048	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	14/11/2018	14110011 R\$	711,00	EDUCAÇÃO	SME 023806
01090049	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	27/07/2018	27070085 R\$	1.011,00	EDUCAÇÃO	SME 023806
01090052	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.32.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	09/04/2018	09040001 R\$	5.355,00	A. SOCIAL	SNTAS 024135
01090055	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA GONZAGA	28/03/2018	28030003 R\$	1.044,00	EDUCAÇÃO	SME 859669
					60,00	ISSQN	28030002
					96,00	INSS	28030003
			15/05/2018	15050022 R\$	1.044,00	EDUCAÇÃO	859705
					60,00	ISSQN	15050007
					96,00	INSS	15050008
			15/05/2018	15050023 R\$	1.044,00	EDUCAÇÃO	859703

Adler

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	60,00	ISSQN	15050009
				R\$	96,00	INSS	15050010
01090060	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00		GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	28/03/2018 28030015 R\$	180,00	EDUCAÇÃO	SME 000895
01090061	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00		JOSE ANGELO DE ARAUJO - ME	25/04/2018 25040007 R\$	475,50	EDUCAÇÃO	SME 042502
01090062	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2018 12010050 R\$	3,40	BLAFB	SMS 007437
01090065	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	26/01/2018 26010017 R\$	4.480,00	PAB	SMS 009982
01090068	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.39.00		L FONTENELE DOS SANTOS - ME	02/04/2018 02040052 R\$	1.425,00	FUS	SMS 000543
01110007	09 01. 10 304 0024 2.066 4.4.90.52.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	18/04/2018 18040013 R\$	8.000,00	PAB	SMS 000334
				16/05/2018 16050002 R\$	7.910,00	PAB	023806
01110023	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	24/01/2018 24010009 R\$	80,68	A. SOCIAL	SMTAS 012401
				R\$	41,68	A. SOCIAL	012402
				R\$	1,13	A. SOCIAL	012403
				R\$	1,35	A. SOCIAL	012404
				R\$	83,88	A. SOCIAL	012405
				R\$	42,55	A. SOCIAL	012406
				R\$	265,45	A. SOCIAL	012407
				R\$	73,77	A. SOCIAL	012408
				R\$	50,08	A. SOCIAL	012409
01110024	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	24/01/2018 24010006 R\$	88,93	EDUCAÇÃO	SME 012415
				R\$	642,64	EDUCAÇÃO	012416
				R\$	32,96	EDUCAÇÃO	012417
				R\$	32,68	EDUCAÇÃO	012418
01110025	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00		ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	24/01/2018 24010013 R\$	205,07	TURISMO	SMTM 012402
01110026	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00		ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	24/01/2018 24010015 R\$	63,84	CULTURA	SMC 012403
01110027	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP	29/06/2018 29060096 R\$	335,00	TURISMO	SMTM 105395
01110028	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP	29/06/2018 29060094 R\$	1.327,50	GABINETE	GP 105395
01110029	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP	29/06/2018 29060089 R\$	487,00	ESP. LAZER	SMJE 105395
01110030	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP	29/06/2018 29060095 R\$	3.688,40	FINANÇAS	PMB 105395
01110031	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP	29/06/2018 29060097 R\$	2.330,00	EDUCAÇÃO	SME 105395
01110032	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP	29/06/2018 29060093 R\$	722,50	OBRAS	SEINFRA 105395
01110033	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP	29/06/2018 29060091 R\$	352,00	CULTURA	SMC 105395
01110034	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP	29/06/2018 29060090 R\$	2.984,50	FUS	SMS 105395
01110035	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP	29/06/2018 29060092 R\$	1.044,00	A. SOCIAL	SMTAS 105395
01110036	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00		JOSE ANGELO DE ARAUJO - ME				SME

Adriano

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			15/05/2018	15050070 R\$	816,00	EDUCAÇÃO	051502
01110041	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SEINFRA
			07/03/2018	07030018 R\$	324,00	OBRAS	001482
01110042	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		PARNAIBA GÁS LTDA.			FUNDEB	051316
			21/02/2018	21020014 R\$	2.100,00	FUNDEB 40%	051316
01110045	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS			EIRELI-ME	SMS
			28/02/2018	28020027 R\$	3.800,00	FUS	024383
01110046	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS			EIRELI-ME	SME
			02/04/2018	02040064 R\$	14.550,00	EDUCAÇÃO	024383
01110047	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS			EIRELI-ME	PMB
			02/05/2018	02050034 R\$	5.110,00	FINANÇAS	024383
01110048	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS			EIRELI-ME	GP
			02/05/2018	02050038 R\$	4.220,00	GABINETE	024383
01110049	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS			EIRELI-ME	SEINFRA
			02/05/2018	02050049 R\$	4.250,00	OBRAS	024383
01110050	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS			EIRELI-ME	SMJE
			02/05/2018	02050028 R\$	6.750,00	ESP. LAZER	024383
01110057	09 01. 10 301 0033 2.074 3.3.90.30.00		LEANDRO RODRIGUES MELO - ME				SMS
			26/01/2018	26010020 R\$	60,00	PAB	008524
01110060	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SEINFRA
			30/05/2018	30050111 R\$	387,50	OBRAS	105395
01110061	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS			EIRELI-ME	SMTM
			02/05/2018	02050054 R\$	860,00	TURISMO	024383
01110064	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.39.00		ALEX MONTEIRO DE ARAUJO - ME				SMS
			10/01/2018	10010008 R\$	606,00	PAB	011001
01110065	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00		ALEX MONTEIRO DE ARAUJO - ME				SMS
			10/01/2018	10010011 R\$	1.798,00	MANUT. HPP	011002
01110066	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.36.00		MARIA FRANCISCA MOREIRA				SMTM
			15/01/2018	15010001 R\$	1.333,80	TURISMO	000713
				R\$	29,64	ISSQN	15010006
				R\$	118,56	INSS	15010007
01120014	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS			EIRELI-ME	SMS
			01/02/2018	01020027 R\$	13.090,00	PAB	024383
01120015	09 01. 10 304 0024 2.066 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS			EIRELI-ME	SMS
			20/02/2018	20020021 R\$	2.500,00	PAB	024383
01120016	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS			EIRELI-ME	SMS
			02/04/2018	02040097 R\$	3.800,00	FUS	024383
01120017	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS			EIRELI-ME	SME
			02/05/2018	02050042 R\$	14.550,00	EDUCAÇÃO	024383
01120018	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS			EIRELI-ME	PMB
			30/05/2018	30050098 R\$	5.110,00	FINANÇAS	024383
01120019	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS			EIRELI-ME	GP
			30/05/2018	30050117 R\$	4.220,00	GABINETE	024383
01120020	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS			EIRELI-ME	SEINFRA
			30/05/2018	30050109 R\$	860,00	OBRAS	024383
01120021	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00		HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS			EIRELI-ME	SMJE
			30/05/2018	30050092 R\$	6.750,00	ESP. LAZER	024383
01120022	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SMTM
			27/07/2018	27070060 R\$	335,00	TURISMO	105395
01120023	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				GP
			27/07/2018	27070062 R\$	1.327,50	GABINETE	105395
01120024	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SMJE
			27/07/2018	27070017 R\$	487,00	ESP. LAZER	105395

Assinatura

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01120025	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	27/07/2018	27070063	R\$ 3.688,40	FINANÇAS	PMB 105395
01120026	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	27/07/2018	27070092	R\$ 2.330,00	EDUCAÇÃO	SME 105395
01120027	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	27/07/2018	27070051	R\$ 722,50	OBRAS	SEINFRA 105395
01120028	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	27/07/2018	27070008	R\$ 352,00	CULTURA	SMC 105395
01120029	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	27/07/2018	27070137	R\$ 2.984,50	FUS	SMS 105395
01120030	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	27/07/2018	27070082	R\$ 1.044,00		SMTAS 105395
01120031	07 01. 08 122 0007 2.025 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. MUNICIPAL	12/01/2018	12010036	R\$ 30.855,41	DO TRAB. DESEN. SOCIAL E D. HUMANOS	SMTAS 007437
					R\$ 4.064,50	A. SOCIAL	12010047
					R\$ 3.284,55	EMP.CONSIG	12010048
					R\$ 212,03	INSS	12010049
					R\$ 62,47	EMP. CONST	12010050
					R\$ 12,18	Faltas/ded	12010051
					R\$ 48,15	Cont.sind	12010052
01120032	07 01. 08 243 0021 2.033 3.1.90.11.00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	12/01/2018	12010034	R\$ 4.457,61	IRRF-PF	SMTAS 007437
					R\$ 489,20	A. SOCIAL	12010044
					R\$ 903,77	INSS	12010045
					R\$ 264,42	EMP.CONSIG	12010046
01120033	07 03. 08 243 0021 2.050 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12/01/2018	12010031	R\$ 6.008,08	EMP. CONST	FMDCA 007437
					R\$ 565,92	FUNDO DA C	12010042
					R\$ 4.406,12	INSS	FMI 007437
01120034	07 04. 08 241 0020 2.075 3.1.90.11.00	FOPAG - IDOSO	12/01/2018	12010029	R\$ 404,88	FUNDO IDOS	12010041
01120035	07 02. 08 244 0020 2.049 3.1.90.11.00	FOPAG - CRAS	12/01/2018	12010033	R\$ 3.640,00	INSS	FMS 007437
01120036	09 01. 10 122 0038 2.061 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12/01/2018	12010018	R\$ 155.797,87	BLOCO PSB	12010043
					R\$ 15.656,87	INSS	SMS 007437
					R\$ 937,20	FUS	12010020
					R\$ 17.286,08	Cont.sind	12010021
					R\$ 605,51	EMP.CONSIG	12010022
					R\$ 1.264,65	EMP. CONST	12010023
					R\$ 7.597,68	Pens.alim.	12010024
					R\$ 690,71	IRRF-PF	12010025
					R\$ 14,62	Faltas/ded	12010026
					R\$ 58.499,98	Cont.sind	12010027
01120037	09 01. 10 301 0033 2.063 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12/01/2018	12010012	R\$ 74,23	PAB	SMS 007437
					R\$ 5.879,44	Faltas/ded	12010008
					R\$ 2.993,09	INSS	12010009
					R\$ 2.834,97	IRRF-PF	12010010
					R\$ 25,35	EMP.CONSIG	12010011
01120038	09 01. 10 301 0033 2.063 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12/01/2018	12010011	R\$ 11.385,83	Cont.sind	12010012
						PAB	SMS 007437

Adleu

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
					R\$ 1.311,74	INSS	12010005
					R\$ 1.363,62	IRRF-PF	12010006
					R\$ 2.405,21	EMP.CONSIG	12010007
01120039	09 01. 10 122 0038 2.061 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12/01/2018	12010013	R\$ 1.421,40	BLAFB	SMS 007437
					R\$ 123,60	INSS	12010013
01120040	04 01. 04 122 0005 2.005 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADM E FINANÇAS	12/01/2018	12010043	R\$ 30.799,40	FINANÇAS	PMB 007437
					R\$ 4.365,48	EMP.CONSIG	12010061
					R\$ 3.859,87	INSS	12010062
					R\$ 1.021,94	IRRF-PF	12010063
					R\$ 52,80	Cont.sind	12010064
					R\$ 591,50	EMP. CONSI	12010065
01120041	13 01. 13 392 0031 2.073 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	12/01/2018	12010022	R\$ 7.456,28	CULTURA	SMC 007437
					R\$ 849,84	INSS	12010028
					R\$ 365,12	IRRF-PF	12010029
					R\$ 76,76	EMP.CONSIG	12010030
01120042	10 01. 27 122 0007 2.068 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	12/01/2018	12010027	R\$ 9.176,31	ESP. LAZER	SMJE 007437
					R\$ 2.923,83	EMP.CONSIG	12010036
					R\$ 1.253,68	INSS	12010037
					R\$ 365,12	IRRF-PF	12010038
					R\$ 12,18	Cont.sind	12010039
					R\$ 64,88	EMP. CONSI	12010040
01120043	02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	12/01/2018	12010040	R\$ 29.746,83	GABINETE	GP 007437
					R\$ 5.235,41	EMP.CONSIG	12010057
					R\$ 3.980,38	INSS	12010058
					R\$ 2.750,91	IRRF-PF	12010059
					R\$ 345,47	Pens.alim.	12010060
01120044	11 01. 06 062 0007 2.071 3.1.90.11.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	12/01/2018	12010038	R\$ 1.664,10	EMP.CONSIG	PGM 12010055
					R\$ 6.463,54	PGM	007437
					R\$ 893,50	INSS	12010053
					R\$ 195,09	EMP. CONSI	12010054
					R\$ 265,00	IRRF-PF	12010056
01120045	05 01. 04 122 0007 2.017 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	12/01/2018	12010045	R\$ 25.820,81	OBRAS	SEINFRA 007437
					R\$ 6.963,05	EMP.CONSIG	12010066
					R\$ 3.219,50	INSS	12010067
					R\$ 310,17	EMP. CONSI	12010068
					R\$ 12,18	Cont.sind	12010069
					R\$ 418,36	IRRF-PF	12010070
					R\$ 23,43	Cont.sind	12010071
01120046	06 01. 23 695 0007 2.022 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	12/01/2018	12010024	R\$ 7.975,00	TURISMO	SMTM 007437
					R\$ 1.103,76	INSS	12010031
					R\$ 2.491,56	EMP.CONSIG	12010032
					R\$ 198,95	IRRF-PF	12010033
					R\$ 12,18	Cont.sind	12010034
					R\$ 140,55	Pens.alim.	12010035
01120047	08 01. 12 361 0022 2.051 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					

Ademir SMTM

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			30/01/2018	30010021	R\$ 599,79	EDUCAÇÃO	007437
					R\$ 12,18	Cont.sind	30010012
					R\$ 74,96	INSS	30010013
					R\$ 250,07	EMP.CONSIG	30010014
01120048	08 01. 12 361 0022 2.051 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30/01/2018	30010023	R\$ 4.170,20	EDUCAÇÃO	SME 007437
					R\$ 550,00	INSS	30010015
					R\$ 279,80	IRRF-PF	30010016
01120049	08 02. 12 361 0025 2.053 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 60%	30/01/2018	30010026	R\$ 366.669,57	FUNDEB 60%	FUNDEB 007437
					R\$ 67.890,12	EMP.CONSIG	30010025
					R\$ 48.705,59	INSS	30010026
					R\$ 5.688,13	IRRF-PF	30010027
					R\$ 4.222,76	Cont.sind	30010028
					R\$ 1.721,10	EMP. CONSI	30010029
					R\$ 558,78	EMP. CONSI	30010030
					R\$ 585,75	EMP. CONSI	30010031
					R\$ 1.214,73	Faltas/ded	30010032
					R\$ 765,35	Pens.alim.	30010033
01120050	08 02. 12 361 0025 2.054 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 40%	30/01/2018	30010024	R\$ 136.646,08	FUNDEB 40%	FUNDEB 007437
					R\$ 30.500,75	EMP.CONSIG	30010017
					R\$ 982,41	Cont.sind	30010018
					R\$ 14.986,84	INSS	30010019
					R\$ 91,70	IRRF-PF	30010020
					R\$ 429,78	EMP. CONSI	30010021
					R\$ 949,48	Faltas/ded	30010022
					R\$ 205,55	EMP. CONSI	30010023
					R\$ 22,97	EMP. CONSI	30010024
01120051	05 01. 17 512 0011 2.014 3.3.90.39.00	BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	09/02/2018	09020009	R\$ 94.365,29	OBRAS	SEINFRA 020902
01120053	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	26/01/2018	26010005	R\$ 426,92	PAB	SMS 024135
01120054	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	28/02/2018	28020055	R\$ 104,40	A. SOCIAL	SMTAS 854466
					R\$ 6,00	ISSQN	28020031
					R\$ 9,60	INSS	28020032
01120056	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00	GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	12/03/2018	12030002	R\$ 274,00	FINANÇAS	PMB 000895
01120058	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	24/01/2018	24010005	R\$ 10.957,04	FINANÇAS	PMB 012406
01120059	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-ME	30/05/2018	30050095	R\$ 860,00	TURISMO	SMTM 024383
01120060	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	26/01/2018	26010008	R\$ 520,44	PAB	SMS 024135
01120062	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20/02/2018	20020019	R\$ 5.691,69	PAB	SMS 110781
01120063	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	24/01/2018	24010011	R\$ 270,01	A. SOCIAL	SMTAS 012412
01120064	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	02/03/2018	02030017	R\$ 1.300,50	FUNDEB 40%	FUNDEB 013700
01120065	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	28/03/2018	28030016	R\$ 2.235,60	FUNDEB 40%	FUNDEB 013700

Handwritten signature

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01120066	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.	08/03/2018 08030001 R\$	2.556,90	FUNDEB 40%	FUNDEB 013700
01120067	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00		AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.	02/03/2018 02030018 R\$	1.111,50	FUNDEB 40%	FUNDEB 013700
01120068	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00		AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.	02/03/2018 02030019 R\$	855,00	FUNDEB 40%	FUNDEB 013700
01120069	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00		AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.	02/03/2018 02030014 R\$	855,00	FUNDEB 40%	FUNDEB 013700
01120070	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00		AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.	02/03/2018 02030015 R\$	684,00	FUNDEB 40%	FUNDEB 013700
01120071	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00		LEANDRO RODRIGUES MELO - ME	08/01/2018 08010016 R\$	276,00	PAB	SMS 008524
01120072	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		LEANDRO RODRIGUES MELO - ME	20/02/2018 20020018 R\$	1.060,00	PAB	SMS 110781
01120073	09 01. 10 301 0033 2.074 3.3.90.30.00		LEANDRO RODRIGUES MELO - ME	11/01/2018 11010001 R\$	36,00	BLAFB	SMS 008524
01120074	09 01. 10 304 0024 2.066 3.3.90.30.00		LEANDRO RODRIGUES MELO - ME	08/01/2018 08010008 R\$	48,00	V. SANITAR	SMS 008524
01120075	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00		FRANCISCA LANAIARA DE VASCONCELOS	19/01/2018 19010017 R\$	300,00	BLAFB	SMS 030097
01120078	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.36.00		SALUSTIANO PEREIRA SILVEIRA	27/04/2018 27040004 R\$	1.148,40	ESP. LAZER	SMJE 851008
					66,00	ISSQN	27040007
					105,60	INSS	27040008
01120079	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		INMETRO-INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, NORM E QUAL INDUSTRIAL	03/01/2018 03010009 R\$	377,57	OBRS	SEINFRA 010301
01120081	08 01. 12 361 0022 2.051 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17/01/2018 17010011 R\$	1.215,70	EDUCAÇÃO	SME 011701
					31,07	SAL. FAMIL	17010004
01120085	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00		DELFINO PEREIRA DOS SANTOS	21/02/2018 21020006 R\$	495,90	OBRS	SEINFRA 854716
					28,50	ISSQN	21020013
					45,60	INSS	21020014
02010050	07 01. 08 243 0021 2.033 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2018 12010060 R\$	17,00	A. SOCIAL	SMTAS 007437
02010051	07 02. 08 244 0020 2.049 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2018 12010059 R\$	6,80	BLOCO PSB	FMAS 007437
02010052	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2018 12010061 R\$	115,60	A. SOCIAL	SMTAS 007437
02010053	07 04. 08 241 0020 2.075 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2018 12010057 R\$	13,60	FUNDO IDOS	FMI 007437
02010054	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2018 30010030 R\$	3,40	EDUCAÇÃO	SME 007437
02010055	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2018 30010031 R\$	3,40	EDUCAÇÃO	SME 007437
02010056	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2018 30010032 R\$	972,40	FUNDEB 40%	FUNDEB 007437
02010057	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2018 30010033 R\$	676,60	FUNDEB 40%	FUNDEB 007437
02010058	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2018 12010053 R\$	431,80	FUS	SMS 007437
02010060	09 01. 10 301 0033 2.063 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2018 12010049 R\$	119,00	PAB	SMS 007437

[Handwritten signature]

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02010061	09 01. 10 301 0038 2.077 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2018 12010048	R\$	20,40	PAB	SMS 007437
02010062	09 01. 10 304 0024 2.066 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2018 12010051	R\$	6,80	V. SANITAR	SMS 007437
02010063	09 01. 10 305 0023 2.067 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2018 12010052	R\$	44,20	FUS	SMS 007437
02010064	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2018 12010064	R\$	88,40	FINANÇAS	PMB 007437
02010065	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2018 12010063	R\$	51,00	GABINETE	GP 007437
02010066	11 01. 06 062 0007 2.071 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2018 12010062	R\$	17,00	PGM	PGM 007437
02010067	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2018 12010047	R\$	105,40	OBRAS	SEINFRA 007437
02010068	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2018 12010055	R\$	37,40	TURISMO	SMTM 007437
02010069	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL	12/01/2018 12010054	R\$	20,40	CULTURA	SMC 007437
02010096	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	07/02/2018 07020054	R\$	4.550,00	GABINETE	GP 035834
02010137	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	10/01/2018 10010012	R\$	805,00	FPM	PMB 048955
02010140	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/01/2018 17010004	R\$	245,62	FINANÇAS	PMB 011703
02010149	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	ANTÔNIA CRISTIANE GONÇALVES	15/01/2018 15010004	R\$	565,50	FINANÇAS	PMB 000831
				R\$	32,50	ISSQN	15010013
				R\$	52,00	INSS	15010014
			09/02/2018 09020019	R\$	565,50	FINANÇAS	000831
				R\$	32,50	ISSQN	09020019
				R\$	52,00	INSS	09020020
02010158	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00	IVONE VERAS GOUVEIA	07/02/2018 07020045	R\$	298,87	A. SOCIAL	SMTAS 854473
			26/03/2018 26030009	R\$	298,87	A. SOCIAL	854481
			02/05/2018 02050005	R\$	298,87	A. SOCIAL	854490
			15/05/2018 15050020	R\$	298,87	A. SOCIAL	854503
			15/05/2018 15050021	R\$	298,87	A. SOCIAL	854502
			30/05/2018 30050044	R\$	298,87	A. SOCIAL	854510
02010159	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00	ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	03/01/2018 03010005	R\$	230,00	A. SOCIAL	SMTAS 854462
			03/01/2018 03010006	R\$	230,00	A. SOCIAL	854463
			09/02/2018 09020006	R\$	230,00	A. SOCIAL	854474
			02/05/2018 02050081	R\$	230,00	A. SOCIAL	854491
02010160	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00	MARIA FORTUNA DE SOUSA VERAS	07/02/2018 07020046	R\$	460,00	A. SOCIAL	SMTAS 854472
			26/03/2018 26030010	R\$	460,00	A. SOCIAL	854480
			02/05/2018 02050003	R\$	460,00	A. SOCIAL	854488
			15/05/2018 15050011	R\$	460,00	A. SOCIAL	854493
			15/05/2018 15050014	R\$	460,00	A. SOCIAL	854496
			08/06/2018 08060002	R\$	460,00	A. SOCIAL	854515
02010161	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00	MARIA FRANCISCA MOREIRA	07/02/2018 07020065	R\$	850,25	CULTURA	SMC 000713
			26/03/2018 26030025	R\$	850,25	CULTURA	000713

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			02/05/2018	02050040 R\$	850,25	CULTURA	000713
			15/05/2018	15050044 R\$	850,25	CULTURA	000713
			15/05/2018	15050045 R\$	850,25	CULTURA	000713
			30/05/2018	30050106 R\$	850,25	CULTURA	000713
02010164	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		JOSE CARNEIRO DE PINHO				SME
			07/02/2018	07020011 R\$	199,50	EDUCAÇÃO	859630
			26/03/2018	26030007 R\$	199,50	EDUCAÇÃO	859660
			02/05/2018	02050012 R\$	199,50	EDUCAÇÃO	859689
			15/05/2018	15050027 R\$	199,50	EDUCAÇÃO	859699
			15/05/2018	15050028 R\$	199,50	EDUCAÇÃO	859698
			30/05/2018	30050002 R\$	199,50	EDUCAÇÃO	859715
02010165	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		ANTONIA ALZENIRA TEODOSIO CAVALCANTE SILVA				SME
			17/01/2018	17010002 R\$	1.189,75	EDUCAÇÃO	042649
			30/01/2018	30010006 R\$	1.189,75	EDUCAÇÃO	042649
			01/03/2018	01030012 R\$	1.189,75	EDUCAÇÃO	042649
02010167	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		JOSE PATRICIO VERAS				SME
			07/02/2018	07020041 R\$	812,50	EDUCAÇÃO	000798
			26/03/2018	26030022 R\$	812,50	EDUCAÇÃO	000798
			02/05/2018	02050044 R\$	812,50	EDUCAÇÃO	000798
			15/05/2018	15050064 R\$	812,50	EDUCAÇÃO	000798
			15/05/2018	15050065 R\$	812,50	EDUCAÇÃO	000798
			15/05/2018	15050066 R\$	812,50	EDUCAÇÃO	000798
02010169	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO				SME
			07/02/2018	07020052 R\$	678,00	EDUCAÇÃO	000805
			26/03/2018	26030021 R\$	678,00	EDUCAÇÃO	000805
			02/05/2018	02050045 R\$	678,00	EDUCAÇÃO	000805
			15/05/2018	15050067 R\$	678,00	EDUCAÇÃO	000805
			15/05/2018	15050076 R\$	678,00	EDUCAÇÃO	000805
			30/05/2018	30050114 R\$	678,00	EDUCAÇÃO	000805
02010170	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		FRANCIRONNY CARVALHO PESSOA				SME
			07/02/2018	07020051 R\$	800,00	EDUCAÇÃO	000561
			26/03/2018	26030020 R\$	800,00	EDUCAÇÃO	000561
			02/05/2018	02050046 R\$	800,00	EDUCAÇÃO	000561
			15/05/2018	15050068 R\$	800,00	EDUCAÇÃO	000561
			15/05/2018	15050077 R\$	800,00	EDUCAÇÃO	000561
			30/05/2018	30050113 R\$	800,00	EDUCAÇÃO	000561
02010173	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		GEANE BRITO DE PINHO				SME
			07/02/2018	07020044 R\$	450,00	EDUCAÇÃO	859651
			26/03/2018	26030005 R\$	450,00	EDUCAÇÃO	859662
			02/05/2018	02050010 R\$	450,00	EDUCAÇÃO	859687
			15/05/2018	15050026 R\$	450,00	EDUCAÇÃO	859700
			15/05/2018	15050029 R\$	450,00	EDUCAÇÃO	859697
			30/05/2018	30050007 R\$	450,00	EDUCAÇÃO	859710
02010174	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		MARIA LUCIA GADELHA DE OLIVEIRA				SME
			07/02/2018	07020014 R\$	169,19	EDUCAÇÃO	859627
			26/03/2018	26030019 R\$	169,19	EDUCAÇÃO	021835
			02/05/2018	02050052 R\$	169,19	EDUCAÇÃO	021835
			15/05/2018	15050078 R\$	169,19	EDUCAÇÃO	021835
			15/05/2018	15050080 R\$	169,19	EDUCAÇÃO	021835
			30/05/2018	30050115 R\$	169,19	EDUCAÇÃO	021835
02010176	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		LUCIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO				SME
			07/02/2018	07020013 R\$	800,00	EDUCAÇÃO	859628
			26/03/2018	26030003 R\$	800,00	EDUCAÇÃO	859664

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			02/05/2018	02050013 R\$	800,00	EDUCAÇÃO	859690
			02/07/2018	02070002 R\$	800,00	EDUCAÇÃO	859737
02010177	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		NAGELA FERNANDES BENTO				SME
			07/02/2018	07020012 R\$	400,00	EDUCAÇÃO	859629
			26/03/2018	26030002 R\$	400,00	EDUCAÇÃO	859665
			02/05/2018	02050009 R\$	400,00	EDUCAÇÃO	859686
			15/05/2018	15050025 R\$	400,00	EDUCAÇÃO	859701
			15/05/2018	15050030 R\$	400,00	EDUCAÇÃO	859696
			18/06/2018	18060001 R\$	400,00	EDUCAÇÃO	859717
02010182	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				SMC
			02/04/2018	02040106 R\$	1.424,54	CULTURA	000334
02010183	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				SMTM
			28/02/2018	28020062 R\$	3.970,00	TURISMO	000334
02010185	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				FUNDEB
			01/02/2018	01020017 R\$	2.548,34	FUNDEB 40%	000334
			01/02/2018	01020018 R\$	5.741,14	FUNDEB 40%	000334
			01/02/2018	01020019 R\$	7.443,27	FUNDEB 40%	000334
			01/02/2018	01020020 R\$	4.284,86	FUNDEB 40%	000334
			16/02/2018	16020002 R\$	6.815,33	FUNDEB 40%	000334
02010188	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				SMTAS
			22/02/2018	22020009 R\$	5.345,36	A. SOCIAL	000334
			02/04/2018	02040057 R\$	2.507,69	A. SOCIAL	000334
02010218	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A				SMJE
			12/01/2018	12010056 R\$	37,40	ESP. LAZER	007437
02010222	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				SEINFRA
			05/01/2018	05010003 R\$	12.419,88	OBRAS	000334
			05/01/2018	05010004 R\$	13.076,50	OBRAS	000334
			02/04/2018	02040094 R\$	8.800,86	OBRAS	000334
02010231	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				GP
			02/04/2018	02040081 R\$	1.272,00	GABINETE	000334
02010235	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00		FRANCISCO DE SOUZA SILVA				SEINFRA
			23/01/2018	23010009 R\$	522,00	OBRAS	854709
				R\$	30,00	ISSQN	23010014
				R\$	48,00	INSS	23010015
			21/02/2018	21020001 R\$	522,00	OBRAS	854721
				R\$	30,00	ISSQN	21020001
				R\$	48,00	INSS	21020002
02010237	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00		ANTONIO SOUSA ROCHA				SEINFRA
			23/01/2018	23010008 R\$	522,00	OBRAS	854707
				R\$	30,00	ISSQN	23010012
				R\$	48,00	INSS	23010013
			21/02/2018	21020002 R\$	522,00	OBRAS	854720
				R\$	30,00	ISSQN	21020003
				R\$	48,00	INSS	21020004
02030042	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.30.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				SMS
			02/04/2018	02040108 R\$	296,56	FUS	023806
			20/04/2018	20040016 R\$	1.557,89	FUS	023806
			20/04/2018	20040056 R\$	1.598,00	FUS	023806
			24/04/2018	24040009 R\$	0,30	FUS	023806
			30/05/2018	30050119 R\$	758,12	FUS	023806
			27/07/2018	27070138 R\$	1.509,90	FUS	023806
02030044	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				SMS
			02/03/2018	02030004 R\$	1.099,25	MANUT. HPP	023806

Adriano

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
02030046	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	07/02/2018	07020048	R\$ 1.087,42	EDUCAÇÃO	SME 001482
					R\$ 20,58	IRRF	07020021
			07/03/2018	07030010	R\$ 754,00	EDUCAÇÃO	001482
			07/03/2018	07030013	R\$ 1.285,00	EDUCAÇÃO	001482
02030048	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04/01/2018	04010009	R\$ 531,90	GABINETE	GP 001482
					R\$ 8,10	IRRF	04010007
02030049	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04/01/2018	04010008	R\$ 425,52	FINANÇAS	PMB 001482
					R\$ 6,48	IRRF	04010006
			04/01/2018	04010023	R\$ 837,00	FINANÇAS	001482
			07/02/2018	07020059	R\$ 781,10	FINANÇAS	001482
					R\$ 11,90	IRRF	07020026
			07/02/2018	07020060	R\$ 781,10	FINANÇAS	001482
					R\$ 11,90	IRRF	07020027
02030050	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04/01/2018	04010012	R\$ 1.087,42	OBRAS	SEINFRA 001482
					R\$ 20,58	IRRF	04010011
			04/01/2018	04010013	R\$ 449,14	OBRAS	001482
					R\$ 10,86	IRRF	04010012
			04/01/2018	04010016	R\$ 713,14	OBRAS	001482
					R\$ 10,86	IRRF	04010013
			04/01/2018	04010017	R\$ 449,14	OBRAS	001482
					R\$ 10,86	IRRF	04010014
			04/01/2018	04010019	R\$ 1.087,42	OBRAS	001482
					R\$ 20,58	IRRF	04010015
			04/01/2018	04010021	R\$ 537,14	OBRAS	001482
					R\$ 10,86	IRRF	04010016
			07/02/2018	07020030	R\$ 317,17	OBRAS	001482
					R\$ 4,83	IRRF	07020018
			07/02/2018	07020031	R\$ 449,14	OBRAS	001482
					R\$ 10,86	IRRF	07020019
			07/03/2018	07030017	R\$ 207,90	OBRAS	001482
					R\$ 8,10	IRRF	07030003
			07/03/2018	07030019	R\$ 317,17	OBRAS	001482
					R\$ 4,83	IRRF	07030004
			07/03/2018	07030020	R\$ 425,52	OBRAS	001482
					R\$ 6,48	IRRF	07030005
02030052	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04/01/2018	04010010	R\$ 713,14	A. SOCIAL	SMTAS 001482
					R\$ 10,86	IRRF	04010008
			07/03/2018	07030023	R\$ 1.462,72	A. SOCIAL	001482
					R\$ 22,28	IRRF	07030006
02030054	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00	DELFINO PEREIRA DOS SANTOS	23/01/2018	23010010	R\$ 495,90	OBRAS	SEINFRA 854710
					R\$ 28,50	ISSQN	23010016
					R\$ 45,60	INSS	23010017
02030058	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA	07/02/2018	07020010	R\$ 10.353,00	FUNDEB 40%	FUNDEB 039400
02050024	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	25/04/2018	25040011	R\$ 2.774,40	EDUCAÇÃO	SME 023806
02050031	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00	JOSE ALVES DA CRUZ					SMTAS

Adelino

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			26/03/2018	26030016	R\$ 739,50	A. SOCIAL	854477
					R\$ 42,50	ISSQN	26030001
					R\$ 68,00	INSS	26030002
			15/05/2018	15050017	R\$ 739,50	A. SOCIAL	854499
					R\$ 42,50	ISSQN	15050001
					R\$ 68,00	INSS	15050002
02050034	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00		J. B. DOURADO ME				SMJE
			28/03/2018	28030036	R\$ 1.186,70	ESP. LAZER	032801
02050052	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.30.00		DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME				SMS
			02/04/2018	02040101	R\$ 494,55	FUS	009559
			02/04/2018	02040103	R\$ 1.960,61	FUS	009559
02050054	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00		DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME				SMS
			20/02/2018	20020022	R\$ 3.316,40	PAB	009559
			20/02/2018	20020023	R\$ 4.974,60	PAB	009559
02050056	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME				SMS
			20/02/2018	20020016	R\$ 1.160,74	PAB	009559
02050059	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.30.00		DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME				SMS
			02/04/2018	02040098	R\$ 60,65	FUS	009559
			02/04/2018	02040099	R\$ 430,51	FUS	009559
			02/04/2018	02040100	R\$ 189,45	FUS	009559
			02/04/2018	02040102	R\$ 1.823,47	FUS	009559
			16/05/2018	16050005	R\$ 2.059,34	FUS	009559
			16/05/2018	16050006	R\$ 2.319,79	FUS	009559
02050064	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00		DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME				SME
			15/05/2018	15050071	R\$ 451,89	EDUCAÇÃO	009559
			15/05/2018	15050079	R\$ 984,88	EDUCAÇÃO	009559
			27/07/2018	27070090	R\$ 4.278,58	EDUCAÇÃO	009559
02050065	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME				FUNDEB
			01/02/2018	01020021	R\$ 2.081,65	FUNDEB 40%	009559
			27/02/2018	27020001	R\$ 3.450,20	FUNDEB 40%	009559
			27/02/2018	27020002	R\$ 2.326,94	FUNDEB 40%	009559
02050066	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00		DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME				SNE
			15/05/2018	15050072	R\$ 139,50	EDUCAÇÃO	009559
			15/05/2018	15050073	R\$ 313,59	EDUCAÇÃO	009559
02050067	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME				FUNDEB
			09/02/2018	09020017	R\$ 57,25	FUNDEB 40%	009559
			09/02/2018	09020018	R\$ 642,92	FUNDEB 40%	009559
02060008	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00		THIAGO VIANA ALVES				SNTAS
			26/03/2018	26030011	R\$ 300,00	A. SOCIAL	854479
			02/05/2018	02050004	R\$ 300,00	SMTA	854798
			15/05/2018	15050012	R\$ 300,00	A. SOCIAL	854494
			15/05/2018	15050015	R\$ 300,00	A. SOCIAL	854497
			30/05/2018	30050013	R\$ 300,00	A. SOCIAL	854508
02100015	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.				FUNDEB
			19/01/2018	19010012	R\$ 1.143,00	FUNDEB 40%	013700
02100016	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.				FUNDEB
			09/02/2018	09020015	R\$ 1.469,70	FUNDEB 40%	013700
02100017	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.				FUNDEB
			09/02/2018	09020014	R\$ 1.424,70	FUNDEB 40%	013700
02100018	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.				FUNDEB
			19/01/2018	19010009	R\$ 837,00	FUNDEB 40%	013700
02100019	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.				FUNDEB
			09/02/2018	09020013	R\$ 1.471,50	FUNDEB 40%	013700

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02100020	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00	AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.	02/03/2018	02030013 R\$	1.886,40	FUNDEB 40%	FUNDEB 013700
02100022	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.	09/02/2018	09020012 R\$	1.214,10	FUNDEB 40%	FUNDEB 013700
02100036	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	ANTONIO CARLOS FERREIRA - MEI	19/01/2018	19010013 R\$	700,00	FUNDEB 40%	FUNDEB 000838
02100051	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS	31/01/2018	31010008 R\$	3.800,00	FUS	SMS 024383
02100052	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS	07/03/2018	07030008 R\$	14.550,00	EDUCAÇÃO	SME 024383
02100053	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS	02/04/2018	02040090 R\$	5.110,00	FINANÇAS	PMB 024383
02100054	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS	02/04/2018	02040079 R\$	4.220,00	GABINETE	GP 024383
02100055	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS	02/04/2018	02040096 R\$	4.250,00	OBRAS	SEINFRA 024383
02100056	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS	02/04/2018	02040073 R\$	6.750,00	ESP. LAZER	SMJE 024383
03010004	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	19/01/2018	19010004 R\$	11.999,25	OBRAS	SEINFRA 011902
				R\$	260,57	ISSQN	19010014
				R\$	573,25	INSS	19010015
				R\$	195,43	IRRF	19010016
03040002	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	JOAQUIM FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	07/02/2018	07020056 R\$	2.702,02	GABINETE	GP 021547
				R\$	341,00	INSS	07020024
				R\$	56,98	IRRF	07020025
			28/02/2018	28020042 R\$	2.694,88	GABINETE	021547
				R\$	341,00	INSS	28020023
				R\$	64,12	IRRF-PF	28020024
			26/03/2018	26030024 R\$	2.694,88	GABINETE	021547
				R\$	341,00	INSS	26030003
				R\$	64,12	IRRF-PF	26030004
03040029	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00	ANDERSON DA ROCHA VERAS ANSELMO	03/01/2018	03010007 R\$	474,84	FUS	SMS 000590
03040030	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	JOSE BENTO PESSOA	07/02/2018	07020022 R\$	800,00	FINANÇAS	PMB 107689
			26/03/2018	26030023 R\$	800,00	FINANÇAS	107689
			02/05/2018	02050035 R\$	800,00	FINANÇAS	107689
			15/05/2018	15050005 R\$	800,00	FINANÇAS	854806
			15/05/2018	15050042 R\$	800,00	FINANÇAS	107689
			30/05/2018	30050097 R\$	800,00	FINANÇAS	107689
03040032	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	RAINUNDA CARVALHO DE SOUZA	09/02/2018	09020001 R\$	300,00	FINANÇAS	PMB 854778
			13/03/2018	13030003 R\$	300,00	FINANÇAS	854787
			13/03/2018	13030004 R\$	300,00	FINANÇAS	854786
			13/03/2018	13030005 R\$	300,00	FINANÇAS	854785
			13/03/2018	13030006 R\$	300,00	FINANÇAS	854784
03040033	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA SUELI OLIVEIRA FONTENELE	07/02/2018	07020064 R\$	455,04	FINANÇAS	PMB 010568
			08/03/2018	08030006 R\$	455,04	FINANÇAS	010568
			08/03/2018	08030007 R\$	455,04	FINANÇAS	010568
			08/03/2018	08030008 R\$	455,04	FINANÇAS	010568

Adelino

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/Tr
03040034	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS					PMB
		22/02/2018 22020002 R\$			1.055,00	FINANÇAS	007613
		22/02/2018 22020003 R\$			1.055,00	FINANÇAS	007613
		23/07/2018 23070005 R\$			1.055,00	FINANÇAS	007613
		23/07/2018 23070006 R\$			1.055,00	FINANÇAS	007613
03040035	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	LEILA MARIA ROCHA DE SOUSA					PMB
		07/02/2018 07020021 R\$			200,00	FINANÇAS	854776
		26/03/2018 26030013 R\$			200,00	FINANÇAS	854790
		04/04/2018 04040013 R\$			200,00	FINANÇAS	854795
		04/04/2018 04040014 R\$			200,00	FINANÇAS	854794
		15/05/2018 15050008 R\$			200,00	FINANÇAS	854802
		30/05/2018 30050011 R\$			200,00	FINANÇAS	854814
03040037	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	ROSILENE FONTENELE DE CARVALHO					PMB
		05/02/2018 05020016 R\$			300,00	FINANÇAS	854769
		05/02/2018 05020017 R\$			300,00	FINANÇAS	854768
		01/03/2018 01030008 R\$			300,00	FINANÇAS	854781
		01/03/2018 01030009 R\$			300,00	FINANÇAS	854780
		07/03/2018 07030001 R\$			300,00	FINANÇAS	854783
03040038	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	BENEDITA JOSE DAS CHAGAS					PMB
		05/02/2018 05020019 R\$			400,00	FINANÇAS	000637
		05/02/2018 05020020 R\$			400,00	FINANÇAS	000637
		01/03/2018 01030005 R\$			400,00	FINANÇAS	000637
		01/03/2018 01030006 R\$			400,00	FINANÇAS	000637
		08/03/2018 08030009 R\$			400,00	FINANÇAS	000637
		08/03/2018 08030010 R\$			400,00	FINANÇAS	000637
03040039	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO MARQUES DE AGUIAR					SMS
		09/02/2018 09020023 R\$			600,00	FUS	017130
		20/04/2018 20040017 R\$			600,00	FUS	017130
		02/05/2018 02050018 R\$			600,00	FUS	017130
		15/05/2018 15050057 R\$			600,00	FUS	017130
		30/05/2018 30050101 R\$			600,00	FUS	017130
03040040	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00	RONY CARLOS CARVALHO PESSOA					SMS
		09/02/2018 09020022 R\$			1.000,00	FUS	022548
		20/04/2018 20040018 R\$			1.000,00	FUS	022548
		02/05/2018 02050022 R\$			1.000,00	FUS	022548
		15/05/2018 15050053 R\$			1.000,00	FUS	022548
		30/05/2018 30050103 R\$			1.000,00	FUS	022548
03040041	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00	NEIVA TELES MORAIS DA SILVA					SMS
		09/02/2018 09020021 R\$			400,00	FUS	024494
		20/04/2018 20040019 R\$			400,00	FUS	024494
		02/05/2018 02050021 R\$			400,00	FUS	024494
		15/05/2018 15050054 R\$			400,00	FUS	024494
		30/05/2018 30050104 R\$			400,00	FUS	024494
03040042	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00	FRANCISCO VITURINO DE PINHO					SMS
		09/02/2018 09020004 R\$			316,56	FUS	855974
		24/04/2018 24040003 R\$			316,56	FUS	855983
		02/05/2018 02050017 R\$			316,56	FUS	855986
		15/05/2018 15050002 R\$			316,56	FUS	855991
		30/05/2018 30050009 R\$			316,56	FUS	855994
03040043	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00	CAMILA DE OLIVEIRA GOMES					SMS
		09/02/2018 09020010 R\$			844,16	FUS	029563
		20/04/2018 20040020 R\$			844,16	FUS	029563
		02/05/2018 02050020 R\$			844,16	FUS	029563

Adriana

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			15/05/2018	15050056 R\$	844,16	FUS	029563
			30/05/2018	30050100 R\$	844,16	FUS	029563
03040044	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00		RAIMUNDO NONATO ARAUJO				SMS
			09/02/2018	09020024 R\$	1.577,70	FUS	044698
			20/04/2018	20040021 R\$	1.577,70	FUS	044698
			02/05/2018	02050019 R\$	1.577,70	FUS	044698
			15/05/2018	15050055 R\$	1.577,70	FUS	044698
			30/05/2018	30050102 R\$	1.577,70	FUS	044698
03040045	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00		DANIEL JUSTINO DA SILVA				SMS
			09/02/2018	09020003 R\$	350,00	FUS	855975
			24/04/2018	24040002 R\$	350,00	FUS	855984
			02/05/2018	02050016 R\$	350,00	FUS	855987
			15/05/2018	15050001 R\$	350,00	FUS	855990
			30/05/2018	30050008 R\$	350,00	FUS	855995
03040047	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00		MARIA DO LIVRAMENTO ALVES				SMS
			09/02/2018	09020005 R\$	300,00	FUS	855973
			24/04/2018	24040001 R\$	300,00	FUS	855985
			02/05/2018	02050015 R\$	300,00	FUS	855988
			16/05/2018	16050001 R\$	300,00	FUS	855992
			30/05/2018	30050001 R\$	300,00	FUS	855996
03040050	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA DO RIACHO DE BAIXO - ACARB				SEINFRA
			07/02/2018	07020042 R\$	654,04	OBRS	854714
			14/03/2018	14030001 R\$	654,04	OBRS	854726
			14/03/2018	14030002 R\$	654,04	OBRS	854723
			14/03/2018	14030003 R\$	654,04	OBRS	854724
			14/03/2018	14030004 R\$	654,04	OBRS	854725
			14/03/2018	14030005 R\$	654,04	OBRS	854722
03040057	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		BLV SISTEMAS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME				PMB
			15/02/2018	15020002 R\$	650,00	FINANÇAS	101665
03040058	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA DA LAGOA DO MATO				SME
			07/02/2018	07020043 R\$	158,88	EDUCAÇÃO	859652
			26/03/2018	26030008 R\$	158,88	EDUCAÇÃO	859659
			24/04/2018	24040004 R\$	158,88	EDUCAÇÃO	859681
			24/04/2018	24040005 R\$	158,88	EDUCAÇÃO	859680
			24/04/2018	24040006 R\$	158,88	EDUCAÇÃO	859679
			24/04/2018	24040007 R\$	158,88	EDUCAÇÃO	859678
03040065	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		ERNANDO MENDES ROCHA				SME
			08/02/2018	08020005 R\$	700,00	EDUCAÇÃO	859653
			15/05/2018	15050036 R\$	700,00	EDUCAÇÃO	859709
			15/05/2018	15050037 R\$	700,00	EDUCAÇÃO	859708
			20/06/2018	20060039 R\$	700,00	EDUCAÇÃO	000403
03040070	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS O ODONTOLOGICO LTD				SMS
			08/01/2018	08010006 R\$	9.193,92	FNS-BLMAC	013622
			14/03/2018	14030013 R\$	3.614,94	PAB	013622
03050019	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00		KARISA DE SOUSA TORRES				PMB
			07/02/2018	07020023 R\$	550,00	FINANÇAS	000840
			08/03/2018	08030004 R\$	550,00	FINANÇAS	000840
			08/03/2018	08030005 R\$	550,00	FINANÇAS	000840
			22/03/2018	22030010 R\$	550,00	FINANÇAS	000840
			22/03/2018	22030011 R\$	550,00	FINANÇAS	000840
			22/03/2018	22030012 R\$	550,00	FINANÇAS	000840
03050021	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00		HILARIO FERREIRA DOS SANTOS				PMB
			07/02/2018	07020018 R\$	1.990,00	FINANÇAS	854774

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			01/03/2018	01030007 R\$	1.990,00	FINANÇAS	854782
			26/03/2018	26030015 R\$	1.990,00	FINANÇAS	854788
			02/05/2018	02050002 R\$	1.990,00	FINANÇAS	854797
			15/05/2018	15050003 R\$	1.990,00	FINANÇAS	854809
			15/05/2018	15050004 R\$	1.990,00	FINANÇAS	854808
03050023	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00		ANTONIO CARNEIRO FONTENELE				SMC
			07/02/2018	07020019 R\$	500,00	CULTURA	850108
			26/03/2018	26030001 R\$	500,00	CULTURA	859666
			02/05/2018	02050007 R\$	500,00	CULTURA	850109
			15/05/2018	15050009 R\$	500,00	CULTURA	850112
			15/05/2018	15050010 R\$	500,00	CULTURA	850110
			30/05/2018	30050015 R\$	500,00	CULTURA	850114
03050024	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.36.00		LILIA MOREIRA DE ARAUJO				SMJE
			07/02/2018	07020068 R\$	967,79	ESP. LAZER	000335
			28/03/2018	28030013 R\$	967,79	ESP. LAZER	000335
			02/05/2018	02050026 R\$	967,79	ESP. LAZER	000335
			15/05/2018	15050046 R\$	967,79	ESP. LAZER	000335
			15/05/2018	15050047 R\$	967,79	ESP. LAZER	000335
			30/05/2018	30050091 R\$	967,79	ESP. LAZER	000335
03050025	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		ARQUIMEDES BRITO DA SILVA				PMB
			08/02/2018	08020001 R\$	2.890,00	FINANÇAS	020801
03050026	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00		MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO				SMC
			27/07/2018	27070006 R\$	1.392,00	CULTURA	023920
				R\$	80,00	ISSQN	27070007
				R\$	128,00	INSS	27070008
03050028	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00		FRANCISCA EDILÊNIA MENDONÇA FONTENELE				SMTAS
			07/02/2018	07020047 R\$	500,00	A. SOCIAL	854471
			26/03/2018	26030012 R\$	500,00	A. SOCIAL	854478
			02/05/2018	02050006 R\$	500,00	A. SOCIAL	854489
			15/05/2018	15050013 R\$	500,00	A. SOCIAL	854495
			15/05/2018	15050016 R\$	500,00	A. SOCIAL	854498
			30/05/2018	30050012 R\$	500,00	A. SOCIAL	854509
03070002	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				SME
			24/01/2018	24010007 R\$	116,73	EDUCAÇÃO	012401
				R\$	467,45	EDUCAÇÃO	012402
				R\$	103,85	EDUCAÇÃO	012403
				R\$	109,57	EDUCAÇÃO	012404
				R\$	387,55	EDUCAÇÃO	012405
03070003	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				SMS
			23/01/2018	23010004 R\$	73,77	FUS	012301
				R\$	74,89	FUS	012302
				R\$	73,77	FUS	012303
				R\$	138,68	FUS	012304
				R\$	332,69	FUS	012305
				R\$	147,54	FUS	012306
				R\$	73,77	FUS	012307
				R\$	73,77	FUS	012308
				R\$	73,77	FUS	012309
				R\$	380,96	FUS	012310
				R\$	73,77	FUS	012311
				R\$	73,77	FUS	012312
				R\$	73,77	FUS	012313
				R\$	73,77	FUS	012314

Adrey

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
				R\$	138,68	FUS	012315
				R\$	147,54	FUS	012316
				R\$	75,78	FUS	012317
				R\$	126,95	FUS	012318
				R\$	72,15	FUS	012319
03070004	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	24/01/2018	24010018	R\$	73,77	SEINFRA 012401
					R\$	962,52	OBRAS 012402
					R\$	73,77	OBRAS 012403
					R\$	138,21	OBRAS 012404
					R\$	138,68	OBRAS 012405
					R\$	952,41	OBRAS 012406
					R\$	75,22	OBRAS 012407
					R\$	102,41	OBRAS 012408
					R\$	138,68	OBRAS 012409
					R\$	444,66	OBRAS 012410
03070006	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	24/01/2018	24010002	R\$	44,48	PMB 012401
03070007	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	24/01/2018	24010001	R\$	73,77	FINANÇAS 012401
03070008	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	24/01/2018	24010016	R\$	111,60	ESP. LAZER 012401
03070009	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	24/01/2018	24010014	R\$	138,68	TURISMO 012401
					R\$	70,42	SMC 012401
					R\$	70,42	CULTURA 012402
03070010	05 01. 25 752 0013 2.016 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	19/01/2018	19010005	R\$	9.966,87	CIP 011901
03070012	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23/01/2018	23010001	R\$	6.710,90	FUNDEB 012301
03070013	09 01. 10 301 0033 2.063 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	26/01/2018	26010012	R\$	1.462,04	FUNDEB 40% 012301
03070014	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23/01/2018	23010002	R\$	32,81	SMS 012602
					R\$	39,71	SMS 012320
					R\$	200,62	FUS 012321
					R\$	103,87	FUS 012322
					R\$	164,98	FUS 001324
					R\$	84,50	FUS 012325
					R\$	84,50	FUS 012323
03070016	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	24/01/2018	24010012	R\$	185,95	SEINFRA 012413
03070019	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	24/01/2018	24010004	R\$	27,18	OBRAS 012413
					R\$	114,43	FINANÇAS 012404
					R\$	114,43	FINANÇAS 012405
03070022	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/01/2018	15010006	R\$	251,65	SMTAS 011501
03070024	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	09/01/2018	09010001	R\$	361,34	A. SOCIAL 011501
03070025	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/01/2018	15010005	R\$	197,67	SMS 010801
03070026	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11/01/2018	11010006	R\$	69,11	SME 011501
03070027	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/01/2018	15010007	R\$	168,94	SMS 011101
					R\$	168,94	SMS 011501

Adleice

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
03070028	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/01/2018	15010008 R\$	184,21	FUS	SMS 011502
03070029	07 01. 08 243 0021 2.033 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11/01/2018	11010003 R\$	70,10	A. SOCIAL	SMTAS 011101
03070030	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11/01/2018	11010004 R\$	114,43	A. SOCIAL	SMTAS 011102
03070043	09 01. 10 304 0024 2.066 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12/01/2018	12010014 R\$	2.502,46	V. SANITAR	SMS 007437
				R\$	728,66	INSS	12010014
				R\$	707,96	IRRF-PF	12010015
				R\$	565,12	EMP.CONSIG	12010016
03070044	09 01. 10 305 0023 2.067 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12/01/2018	12010016 R\$	4.941,74	FUS	SMS 007437
				R\$	1.562,86	INSS	12010017
				R\$	3.940,84	EMP.CONSIG	12010018
				R\$	25,35	Cont.sind	12010019
03070052	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	JUDITE FREIRE SOLANO COSTA	07/02/2018	07020055 R\$	2.702,02	GABINETE	GP 018654
				R\$	341,00	INSS	07020022
				R\$	56,98	IRRF	07020023
			28/02/2018	28020043 R\$	2.694,88	GABINETE	018654
				R\$	341,00	INSS	28020025
				R\$	64,12	IRRF-PF	28020026
			28/03/2018	28030011 R\$	2.694,88	GABINETE	018654
				R\$	341,00	INSS	28030010
				R\$	64,12	IRRF-PF	28030011
03070068	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	07/02/2018	07020053 R\$	1.129,00	GABINETE	GP 105395
03070070	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	07/02/2018	07020067 R\$	306,00	ESP. LAZER	SMJE 105395
03070071	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	07/02/2018	07020024 R\$	1.050,00	A. SOCIAL	SMTAS 105395
03070072	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	07/02/2018	07020062 R\$	3.206,00	FINANÇAS	PMB 105395
03070073	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	07/02/2018	07020050 R\$	1.317,00	EDUCAÇÃO	SME 105395
03070074	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	07/02/2018	07020034 R\$	396,00	OBRAS	SEINFRA 105395
03070077	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	P.H. DE SOUZA MORAES - ME	07/02/2018	07020061 R\$	2.500,00	FINANÇAS	PMB 000705
			09/02/2018	09020020 R\$	2.500,00	FINANÇAS	000705
			06/03/2018	06030001 R\$	2.500,00	FINANÇAS	000705
03070078	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	P.H. DE SOUZA MORAES - ME	07/03/2018	07030028 R\$	2.500,00	FUS	SMS 000705
03070079	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	P.H. DE SOUZA MORAES - ME	07/02/2018	07020038 R\$	3.000,00	EDUCAÇÃO	SME 000705
			09/02/2018	09020025 R\$	3.000,00	EDUCAÇÃO	000705
			06/03/2018	06030002 R\$	3.000,00	EDUCAÇÃO	000705
03070083	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04/01/2018	04010003 R\$	173,36	OBRAS	SEINFRA 001482
				R\$	2,64	IRRF	04010001
			04/01/2018	04010004 R\$	303,38	OBRAS	001482
				R\$	4,62	IRRF	04010002

Alcemy

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			04/01/2018	04010005	R\$ 346,72	OBRAS	001482
					R\$ 5,28	IRRF	04010003
			04/01/2018	04010006	R\$ 433,40	OBRAS	001482
					R\$ 6,60	IRRF	04010004
			04/01/2018	04010007	R\$ 260,04	OBRAS	001482
					R\$ 3,96	IRRF	04010005
			04/01/2018	04010014	R\$ 264,00	OBRAS	001482
			04/01/2018	04010015	R\$ 264,00	OBRAS	001482
			04/01/2018	04010018	R\$ 264,00	OBRAS	001482
			04/01/2018	04010020	R\$ 264,00	OBRAS	001482
			04/01/2018	04010022	R\$ 88,00	OBRAS	001482
			07/02/2018	07020032	R\$ 264,00	OBRAS	001482
			07/02/2018	07020033	R\$ 173,36	OBRAS	001482
					R\$ 2,64	IRRF	07020020
			07/02/2018	07020071	R\$ 303,38	OBRAS	001482
					R\$ 4,62	IRRF	07020034
03070085	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00	ANGELIM & FILHO LTDA	05/02/2018	05020031	R\$ 572,00	FINANÇAS	PMB 013966
03070086	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00	FERNANDO ALVES DE CARVALHO	23/01/2018	23010007	R\$ 469,63	OBRAS	SEINFRA 854705
					R\$ 27,00	ISSQN	23010010
					R\$ 43,18	INSS	23010011
			21/02/2018	21020004	R\$ 469,63	OBRAS	854718
					R\$ 27,00	ISSQN	21020007
					R\$ 43,18	INSS	21020008
03070090	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00	JOSE GILBERNON DA SILVA - ME	10/04/2018	10040001	R\$ 1.700,00	CULTURA	SMC 023703
03070091	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00	MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	15/05/2018	15050043	R\$ 609,00	CULTURA	SMC 023920
					R\$ 35,00	ISSQN	15050023
					R\$ 56,00	INSS	15050024
03070092	04 01. 28 846 0000 2.009 3.3.90.47.00	PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/01/2018	17010005	R\$ 6.368,40	FINANÇAS	PMB 011702
03070093	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.47.00	PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/01/2018	17010007	R\$ 1.621,88	FUS	SMS 011701
03070096	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00	GEON MIRANDA DE CARVALHO	23/01/2018	23010006	R\$ 522,00	OBRAS	SEINFRA 854708
					R\$ 30,00	ISSQN	23010008
					R\$ 48,00	INSS	23010009
			21/02/2018	21020003	R\$ 522,00	OBRAS	854719
					R\$ 30,00	ISSQN	21020005
					R\$ 48,00	INSS	21020006
03070097	05 01. 17 512 0011 2.014 3.3.90.39.00	BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	19/01/2018	19010003	R\$ 94.365,29	OBRAS	SEINFRA 011901
03070098	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	07/02/2018	07020028	R\$ 304,00	TURISMO	SMTM 105395
03070102	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	JANMILHY VERAS DE SÁ	05/02/2018	05020014	R\$ 585,00	FINANÇAS	PMB 854767
					R\$ 13,00	ISSQN	05020024
					R\$ 52,00	INSS	05020025
03070103	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	JANMILHY VERAS DE SÁ	05/02/2018	05020015	R\$ 495,00	FINANÇAS	PMB 854766
					R\$ 11,00	ISSQN	05020026

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	44,00	INSS	05020027
03070105	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00		THIAGO VIANA ALVES				PMB
			07/02/2018 07020017	R\$	300,00	FINANÇAS	854775
			26/03/2018 26030014	R\$	300,00	FINANÇAS	854789
			02/05/2018 02050001	R\$	300,00	FINANÇAS	854796
			15/05/2018 15050006	R\$	300,00	FINANÇAS	854807
			15/05/2018 15050007	R\$	300,00	FINANÇAS	854803
			30/05/2018 30050010	R\$	300,00	FINANÇAS	854815
03070107	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00		MALHARIA LEVE SOLTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				SMJE
			08/02/2018 08020003	R\$	1.500,00	ESP. LAZER	851004
03070108	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.36.00		MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO				SMJE
			28/03/2018 28030040	R\$	1.305,00	ESP. LAZER	851005
				R\$	75,00	ISSQN	28030024
				R\$	120,00	INSS	28030025
03070119	08 01. 12 361 0025 2.060 3.3.90.36.00		EDILSON VAZ DE CARVALHO				SME
			07/02/2018 07020015	R\$	400,00	EDUCAÇÃO	859626
			26/03/2018 26030004	R\$	400,00	EDUCAÇÃO	859663
			02/05/2018 02050008	R\$	400,00	EDUCAÇÃO	859685
			15/05/2018 15050024	R\$	400,00	EDUCAÇÃO	859702
			15/05/2018 15050031	R\$	400,00	EDUCAÇÃO	859695
			30/05/2018 30050003	R\$	400,00	EDUCAÇÃO	859714
03080001	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00		PATRICIA VERAS ARAUJO				SEINFRA
			26/03/2018 26030018	R\$	1.800,00	OBRAS	146766
			02/05/2018 02050048	R\$	1.800,00	OBRAS	146766
			15/05/2018 15050062	R\$	1.800,00	OBRAS	146766
			15/05/2018 15050063	R\$	1.800,00	OBRAS	146766
			30/05/2018 30050108	R\$	1.800,00	OBRAS	146766
03080002	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00		E GONCALVES DA SILVA FILHO-ME				SMS
			08/01/2018 08010007	R\$	8.000,00	FNS-BLMAC	015822
03080007	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SMTM
			02/04/2018 02040059	R\$	304,00	TURISMO	105395
03080008	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				GP
			02/04/2018 02040080	R\$	1.129,00	GABINETE	105395
03080010	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SMJE
			02/04/2018 02040074	R\$	306,00	ESP. LAZER	105395
03080011	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SMTAS
			02/04/2018 02040056	R\$	1.050,00	A. SOCIAL	105395
03080012	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				PMB
			02/04/2018 02040091	R\$	3.206,00	FINANÇAS	105395
03080013	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SME
			02/04/2018 02040065	R\$	1.317,00	EDUCAÇÃO	105395
03080014	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SEINFRA
			02/04/2018 02040095	R\$	396,00	OBRAS	105395
04080004	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		ADRIANO DE OLIVEIRA ARAUJO				SME
			06/03/2018 06030003	R\$	1.218,00	EDUCAÇÃO	859655
				R\$	70,00	ISSQN	06030001
				R\$	112,00	INSS	06030002
04080009	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		E. & R. PIZZARIA E CHURRASCARIA LTDA ME				SME
			02/04/2018 02040044	R\$	486,00	EDUCAÇÃO	859675
04090001	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00		JOSE ANGELO DE ARAUJO - ME				SME
			25/04/2018 25040008	R\$	360,00	EDUCAÇÃO	042501
04090002	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO				SME
			16/01/2018 16010002	R\$	522,00	EDUCAÇÃO	023920

Adriano

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	30,00	ISSQN	16010010
				R\$	48,00	INSS	16010011
04090003	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO				SME
			16/01/2018	16010001	R\$	435,00	EDUCAÇÃO
					R\$	25,00	ISSQN
					R\$	40,00	INSS
04090010	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.36.00		ANTONIO FRANCISCO FERREIRA PASSOS				SMJE
			28/03/2018	28030037	R\$	217,50	ESP. LAZER
					R\$	12,50	ISSQN
					R\$	20,00	INSS
04100011	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SMTM
			30/05/2018	30050096	R\$	335,00	TURISMO
04100012	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				GP
			30/05/2018	30050118	R\$	1.327,50	GABINETE
04100013	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SMJE
			30/05/2018	30050093	R\$	487,00	ESP. LAZER
04100014	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				PMB
			30/05/2018	30050099	R\$	3.688,40	FINANÇAS
04100015	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SME
			30/05/2018	30050116	R\$	2.330,00	EDUCAÇÃO
04100016	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SEINFRA
			30/05/2018	30050110	R\$	335,00	OBRAS
04100017	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SMC
			30/05/2018	30050107	R\$	352,00	CULTURA
04100018	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SMS
			14/06/2018	14060002	R\$	2.984,50	FUS
04100019	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		ALUCOM LTDA EPP				SMTAS
			30/05/2018	30050090	R\$	1.044,00	A. SOCIAL
04120004	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00		CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO				SMTAS
			28/02/2018	28020054	R\$	160,95	A. SOCIAL
					R\$	9,25	ISSQN
					R\$	14,80	INSS
04120006	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00		CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA				SMTAS
			03/04/2018	03040004	R\$	104,40	A. SOCIAL
					R\$	6,00	ISSQN
					R\$	9,60	INSS
04120016	07 02. 08 241 0020 2.078 3.3.90.30.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				FNAS
			03/01/2018	03010003	R\$	4.035,20	PAIF. CRAS
05010002	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME				SMS
			26/01/2018	26010009	R\$	616,50	PAB
			20/02/2018	20020017	R\$	8.369,43	PAB
05050005	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00		LEANDRO ANTÔNIO PEREIRA FONTENELE - ME				SMC
			30/01/2018	30010005	R\$	55.056,00	CULTURA
05050009	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		ALDENIZIO FERREIRA DE CALAIS				PMB
			07/02/2018	07020057	R\$	2.000,00	FINANÇAS
			02/04/2018	02040087	R\$	2.000,00	FINANÇAS
			02/05/2018	02050037	R\$	2.000,00	FINANÇAS
			21/05/2018	21050028	R\$	2.000,00	FINANÇAS
05050010	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00		ISMAEL DE SOUSA MORAIS				SMS
			07/02/2018	07020020	R\$	2.043,00	FUS
					R\$	120,00	ISSQN
					R\$	216,00	INSS
					R\$	21,00	IRRF-PF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			02/04/2018	02040001	R\$ 2.050,14	FUS	855981
					R\$ 120,00	ISSQN	02040001
					R\$ 216,00	INSS	02040002
					R\$ 13,86	IRRF-PF	02040003
			02/05/2018	02050014	R\$ 2.043,00	FUS	855989
					R\$ 120,00	ISSQN	02050001
					R\$ 216,00	INSS	02050002
					R\$ 21,00	IRRF-PF	02050003
			21/05/2018	21050007	R\$ 2.043,00	FUS	855993
					R\$ 120,00	ISSQN	21050001
					R\$ 216,00	INSS	21050002
					R\$ 21,00	IRRF-PF	21050003
05060008	08 01. 12 361 0022	2.051 3.3.90.35.00	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITA. E GESTAO PUBLICA			EIRELI - ME	SME
			07/02/2018	07020037	R\$ 3.000,00	EDUCAÇÃO	036625
			28/02/2018	28020030	R\$ 3.000,00	EDUCAÇÃO	036625
			02/04/2018	02040062	R\$ 3.000,00	EDUCAÇÃO	036625
			02/04/2018	02040107	R\$ 3.000,00	EDUCAÇÃO	036625
			02/05/2018	02050043	R\$ 3.000,00	EDUCAÇÃO	036625
05060009	09 01. 10 122 0038	2.061 3.3.90.35.00	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITA. E GESTAO PUBLICA			EIRELI - ME	SMS
			09/02/2018	09020142	R\$ 2.500,00	FUS	036625
			02/05/2018	02050024	R\$ 2.500,00	FUS	036625
05060010	07 01. 08 122 0007	2.025 3.3.90.35.00	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITA. E GESTAO PUBLICA			EIRELI - ME	SMTAS
			07/02/2018	07020026	R\$ 2.000,00	A. SOCIAL	036625
			09/02/2018	09020143	R\$ 2.000,00	A. SOCIAL	036625
			12/03/2018	12030005	R\$ 2.000,00	A. SOCIAL	036625
			02/04/2018	02040055	R\$ 2.000,00	A. SOCIAL	036625
			12/04/2018	12040103	R\$ 2.000,00	A. SOCIAL	036625
			02/05/2018	02050032	R\$ 2.000,00	A. SOCIAL	036625
05060011	04 01. 04 122 0005	2.005 3.3.90.35.00	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITA. E GESTAO PUBLICA			EIRELI - ME	PMB
			07/02/2018	07020058	R\$ 3.000,00	FINANÇAS	036625
			28/02/2018	28020045	R\$ 3.000,00	FINANÇAS	036625
			12/03/2018	12030004	R\$ 3.000,00	FINANÇAS	036625
			02/04/2018	02040088	R\$ 3.000,00	FINANÇAS	036625
			12/04/2018	12040102	R\$ 3.000,00	FINANÇAS	036625
05060012	05 01. 04 122 0007	2.017 3.3.90.35.00	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITA. E GESTAO PUBLICA			EIRELI - ME	SEINFRA
			07/02/2018	07020029	R\$ 2.500,00	OBRAS	036625
			28/02/2018	28020041	R\$ 2.500,00	OBRAS	036625
			12/03/2018	12030006	R\$ 2.500,00	OBRAS	036625
			12/04/2018	12040104	R\$ 2.500,00	OBRAS	036625
			02/05/2018	02050050	R\$ 2.500,00	OBRAS	036625
			10/05/2018	10050053	R\$ 2.500,00	OBRAS	036625
05060019	06 01. 23 695 0007	2.022 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				SNTM
			28/02/2018	28020063	R\$ 2.465,20	TURISMO	000334
			02/04/2018	02040060	R\$ 4.947,00	TURISMO	000334
05070006	07 01. 08 122 0007	2.025 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA FERREIRA PASSOS DE SOUSA				SMTAS
			01/06/2018	01060003	R\$ 277,53	A. SOCIAL	854513
					R\$ 15,95	ISSQN	01060011
					R\$ 25,52	INSS	01060012
05070009	05 01. 17 512 0015	2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES				SEINFRA
			11/01/2018	11010007	R\$ 8.953,75	OBRAS	000447
					R\$ 497,84	ISSQN	11010010
					R\$ 608,44	INSS	11010011
					R\$ 2.385,97	IRRF-PF	11010012

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			21/02/2018	21020010 R\$	8.953,75	OBRAS	000447
				R\$	497,84	ISSQN	21020017
				R\$	608,44	INSS	21020018
				R\$	2.385,97	IRRF-PF	21020019
05120005	09 01. 10 301 0033 2.063 4.4.90.52.00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22/01/2018	22010001 R\$	18.724,73	EQUIP. UBS	SMS 110781
05120006	09 01. 10 302 0038 2.064 4.4.90.52.00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05/04/2018	05040004 R\$	4.052,89	PAB	SMS 110781
05120007	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	05/04/2018	05040002 R\$	3.532,72	PAB	SMS 023806
05120008	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	28/03/2018	28030010 R\$	3.361,18	MANUT. HPP	SMS 023806
06010002	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	TAHM COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	10/01/2018	10010010 R\$	1.332,00	MANUT. HPP	SMS 011001
06100001	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00	FRANCISCO SANTOS DA COSTA	07/03/2018	07030002 R\$	300,00	FUS	SMS 855980
			07/03/2018	07030003 R\$	300,00	FUS	855979
			07/03/2018	07030004 R\$	300,00	FUS	855978
07080003	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00	LUCIANO DA COSTA ALVES	12/01/2018	12010009 R\$	2.555,34	CULTURA	SMS 011201
				R\$	156,00	ISSQN	12010001
				R\$	343,20	INSS	12010002
				R\$	65,46	IRRF-PF	12010003
08020006	07 02. 08 243 0021 2.031 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	28/12/2018	28120197 R\$	1.006,29	POLO	FMAS 024135
08050010	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	ARQUIMEDES BRITO DA SILVA	15/05/2018	15050061 R\$	420,00	A. SOCIAL	SMTAS 051501
08050014	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	27/07/2018	27070014 R\$	1.359,33	ESP. LAZER	SMJE 023806
08060002	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	28/02/2018	28020064 R\$	5.796,00	ESP. LAZER	SMJE 000334
			02/04/2018	02040077 R\$	3.864,00	ESP. LAZER	000334
08080004	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00	LEANDRO ANTÔNIO PEREIRA FONTENELE - ME	31/01/2018	31010011 R\$	54.504,51	CULTURA	SMS 013101
08120051	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	26/01/2018	26010004 R\$	349,16	PAB	SMS 024135
08120053	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	02/03/2018	02030005 R\$	3.855,57	MANUT. HPP	SMS 024135
08120054	09 01. 10 301 0033 2.063 4.4.90.52.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	29/06/2018	29060098 R\$	1.867,95	EQUIP. UBS	SMS 024135
				R\$	2.871,10	PAB	024135
08120055	09 01. 10 304 0024 2.066 4.4.90.52.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	08/01/2018	08010009 R\$	5.988,54	V. SANITAR	SMS 024135
08120056	09 01. 10 302 0038 2.064 4.4.90.52.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	16/05/2018	16050003 R\$	3.143,52	PAB	SMS 01605003
08120057	09 01. 10 302 0038 2.064 4.4.90.52.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	18/09/2018	18090007 R\$	7.978,81	PAB	SMS 024135
08120058	09 01. 10 301 0033 2.063 4.4.90.52.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	08/01/2018	08010024 R\$	1.915,46	PAB	SMS 024135
08120061	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.	15/05/2018	15050059 R\$	1.225,80	A. SOCIAL	SMTAS 013700
08120065	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20/02/2018	20020020 R\$	6.487,24	PAB	SMS 110781

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/Tr
09010002	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	10/01/2018	10010009 R\$	2.000,00	PAB	SMS 011002
09010003	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	26/01/2018	26010018 R\$	1.320,00	PAB	SMS 012601
09010004	09 01. 10 304 0024 2.066 3.3.90.30.00	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	15/03/2018	15030007 R\$	2.000,00	PAB	SMS 031501
09030009	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRO.MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	14/03/2018	14030008 R\$	10.217,17	PAB	SMS 028029
09030011	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	08/01/2018	08010017 R\$	2.373,85	PAB	SMS 110781
			08/01/2018	08010018 R\$	1.305,52	PAB	110781
			08/01/2018	08010019 R\$	15,00	PAB	110781
			08/01/2018	08010020 R\$	3.264,00	PAB	110781
			08/01/2018	08010021 R\$	2.588,64	PAB	110781
10020003	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	FRANCISCA NEUMA NOUGUEIRA VERAS	28/03/2018	28030033 R\$	506,00	A. SOCIAL	SMTAS 109255
10020004	07 02. 08 241 0020 2.037 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	26/01/2018	26010001 R\$	304,68	BLOCO PSB	FMAS 023806
10020006	07 02. 08 241 0020 2.078 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	03/01/2018	03010001 R\$	278,67	PAIF. CRAS	FMAS 023806
			03/01/2018	03010002 R\$	203,76	PAIF. CRAS	023806
10030001	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	FRANCISCA NEUMA NOUGUEIRA VERAS	19/01/2018	19010014 R\$	1.429,50	FUS	SMS 109255
10070005	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	A & C ROCHA SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	30/01/2018	30010036 R\$	1.739,50	A. SOCIAL	SMTAS 854465
10100002	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00	ANTONIO P. MACHADO	03/04/2018	03040001 R\$	792,35	A. SOCIAL	SMTAS 013930
10110004	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00	AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.	28/02/2018	28020032 R\$	1.499,40	OBRAS	SEINFRA 013700
10110005	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00	AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.	28/02/2018	28020036 R\$	63,00	OBRAS	SEINFRA 013700
10110006	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.	28/02/2018	28020029 R\$	1.282,50	OBRAS	SEINFRA 013700
10110007	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.	28/02/2018	28020035 R\$	598,50	OBRAS	SEINFRA 013700
11010001	08 01. 12 361 0026 2.055 3.3.90.30.00	DITMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	20/03/2018	20030029 R\$	113,68	PNAE	SME 009559
			20/03/2018	20030030 R\$	78,66	PNAE	009559
			20/03/2018	20030031 R\$	19,89	PNAE	009559
			20/03/2018	20030032 R\$	78,66	PNAE	009559
			20/03/2018	20030033 R\$	15,52	PNAE	009559
			20/03/2018	20030034 R\$	706,44	PNAE	009559
			20/03/2018	20030036 R\$	15,52	PNAE	009559
			20/03/2018	20030037 R\$	19,89	PNAE	009559
			20/03/2018	20030038 R\$	113,68	PNAE	009559
			20/03/2018	20030039 R\$	194,88	PNAE	009559
			20/03/2018	20030040 R\$	4.384,62	PNAE	009559
			20/03/2018	20030041 R\$	706,44	PNAE	009559
			20/03/2018	20030042 R\$	625,78	PNAE	009559
			20/03/2018	20030043 R\$	693,78	PNAE	009559
			20/03/2018	20030044 R\$	4.106,40	PNAE	009559
			20/03/2018	20030045 R\$	283,20	PNAE	009559
			20/03/2018	20030046 R\$	78,66	PNAE	009559

Adriano

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			20/03/2018	20030047 R\$	566,40	PNAE	009559
			20/03/2018	20030048 R\$	113,68	PNAE	009559
			20/03/2018	20030049 R\$	19,89	PNAE	009559
			20/03/2018	20030050 R\$	15,52	PNAE	009559
			20/03/2018	20030051 R\$	194,88	PNAE	009559
			20/03/2018	20030052 R\$	78,66	PNAE	009559
			20/03/2018	20030053 R\$	706,44	PNAE	009559
			19/04/2018	19040007 R\$	706,44	PNAE	009559
			19/04/2018	19040008 R\$	116,40	PNAE	009559
			19/04/2018	19040009 R\$	91,16	PNAE	009559
			19/04/2018	19040010 R\$	15,52	PNAE	009559
			19/04/2018	19040011 R\$	19,89	PNAE	009559
			19/04/2018	19040012 R\$	78,66	PNAE	009559
			19/04/2018	19040013 R\$	194,88	PNAE	009559
			19/04/2018	19040014 R\$	113,68	PNAE	009559
			19/04/2018	19040015 R\$	1.062,00	PNAE	009559
			19/04/2018	19040016 R\$	283,20	PNAE	009559
			19/04/2018	19040017 R\$	566,40	PNAE	009559
			19/04/2018	19040018 R\$	2.825,76	PNAE	009559
			19/04/2018	19040019 R\$	454,72	PNAE	009559
			19/04/2018	19040020 R\$	779,52	PNAE	009559
			19/04/2018	19040021 R\$	682,08	PNAE	009559
			19/04/2018	19040022 R\$	454,32	PNAE	009559
			19/04/2018	19040023 R\$	840,04	PNAE	009559
			19/04/2018	19040024 R\$	1.169,28	PNAE	009559
			19/04/2018	19040025 R\$	1.211,28	PNAE	009559
			22/05/2018	22050002 R\$	3.398,40	PNAE	009559
			22/05/2018	22050003 R\$	3.167,92	PNAE	009559
			22/05/2018	22050004 R\$	4.238,64	PNAE	009559
11040014	07 02. 08 243 0021 2.031 3.3.90.36.00		FRANCISCO LEANDRO OLIVEIRA FERREIRA				FMAS
			19/01/2018	19010007 R\$	1.305,00	POLO	026956
					75,00	ISSQN	19010017
					120,00	INSS	19010018
11090001	08 01. 12 361 0026 2.055 3.3.90.30.00		D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME				SME
			20/03/2018	20030058 R\$	285,20	PNAE	024135
			20/03/2018	20030060 R\$	307,20	PNAE	024135
			20/03/2018	20030062 R\$	731,88	PNAE	024135
			20/03/2018	20030063 R\$	1.613,86	PNAE	024135
			13/04/2018	13040007 R\$	3.538,18	EDUCAÇÃO	024135
			19/04/2018	19040047 R\$	765,10	PNAE	024135
			19/04/2018	19040048 R\$	1.723,44	PNAE	024135
			22/05/2018	22050001 R\$	8.447,80	PNAE	024135
11120002	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.				SMS
			08/01/2018	08010002 R\$	2.155,50	MANUT. HPP	013700
11120003	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00		AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.				SMS
			08/01/2018	08010012 R\$	1.092,60	PAB	013700
11120004	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.				SMS
			08/01/2018	08010001 R\$	761,40	MANUT. HPP	013700
11120005	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00		AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.				SMS
			08/01/2018	08010013 R\$	1.400,40	PAB	013700
11120006	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00		AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.				SMS
			08/01/2018	08010014 R\$	3.253,50	PAB	013700
11120007	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00		AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA.				SMS

Adriano

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			08/01/2018	08010005 R\$	567,00	MANUT. HPP	013700
11120008	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.39.00		AUTO PECAS	CHICO RICARDO LTDA.			SMS
			08/01/2018	08010011 R\$	1.071,00	PAB	013700
11120009	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00		AUTO PECAS	CHICO RICARDO LTDA.			SMS
			08/01/2018	08010004 R\$	541,80	MANUT. HPP	013700
11120010	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.39.00		AUTO PECAS	CHICO RICARDO LTDA.			SMS
			08/01/2018	08010010 R\$	441,00	PAB	013700
11120011	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.39.00		AUTO PECAS	CHICO RICARDO LTDA.			SMS
			08/01/2018	08010015 R\$	2.835,00	PAB	013700
11120014	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		AUTO PECAS	CHICO RICARDO LTDA.			FUNDEB
			02/03/2018	02030016 R\$	1.634,40	FUNDEB 40%	013700
11120017	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		DROGA ROCHA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			SMS
			26/01/2018	26010011 R\$	6.662,88	PAB	110781
11120018	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00		J GOMES DE MEDEIROS				PMB
			04/01/2018	04010001 R\$	1.545,00	FINANÇAS	019291
11120019	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00		J GOMES DE MEDEIROS				PMB
			04/01/2018	04010002 R\$	702,00	FINANÇAS	854765
12040001	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00		BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME				SMJE
			07/02/2018	07020066 R\$	12.733,41	ESP. LAZER	000795
			02/05/2018	02050029 R\$	15.062,97	ESP. LAZER	000795
12060005	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI-ME				FUNDEB
			14/03/2018	14030009 R\$	7.756,00	FUNDEB 40%	031401
			14/03/2018	14030010 R\$	7.756,00	FUNDEB 40%	031402
			09/04/2018	09040002 R\$	6.892,00	FUNDEB 40%	028254
12060011	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		AUTO PECAS	CHICO RICARDO LTDA.			FUNDEB
			19/01/2018	19010011 R\$	2.808,00	FUNDEB 40%	013700
12120017	08 01. 12 361 0022 2.026 3.3.90.36.00		JOSE ALVES DA CRUZ				SME
			22/01/2018	22010002 R\$	435,00	BRASIL CAR	012202
				R\$	25,00	ISSQN	22010005
				R\$	40,00	INSS	22010006
12120018	08 01. 12 361 0022 2.026 3.3.90.36.00		JOSE ALVES DA CRUZ				SME
			31/01/2018	31010001 R\$	565,50	BRASIL CAR	013101
				R\$	32,50	ISSQN	31010001
				R\$	52,00	INSS	31010002
12120020	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				SMS
			20/02/2018	20020025 R\$	2.468,76	PAB	023806
			07/03/2018	07030007 R\$	20,00	PAB	023806
12120021	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				SMS
			08/01/2018	08010023 R\$	2.835,21	PAB	023806
12120022	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				SMS
			08/01/2018	08010022 R\$	1.432,00	PAB	023806
12120023	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				SMS
			05/04/2018	05040005 R\$	3.610,11	PAB	023806
12120024	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				SMS
			02/03/2018	02030003 R\$	3.315,08	MANUT. HPP	023806
13030001	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		EQUIPAMENTO, MAQUINAS E CONSTRUÇÃO	OLIVEIRA LTDA ME			SEINFRA
			06/02/2018	06020001 R\$	12.897,04	CIDE	025186
13060002	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		AUTO PECAS	CHICO RICARDO LTDA.			FUNDEB
			19/01/2018	19010008 R\$	1.737,00	FUNDEB 40%	013700
13090006	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				SEINFRA
			30/04/2018	30040006 R\$	6.000,00	OBRAS	000334
			30/04/2018	30040009 R\$	8.451,35	OBRAS	000334
			21/05/2018	21050018 R\$	19.570,77	OBRAS	000334

Alcemy

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T
			21/05/2018	21050019 R\$	20.772,45	OBRAS	000334
			20/06/2018	20060038 R\$	20.161,90	OBRAS	000334
13090007	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				SMTAS
			30/04/2018	30040011 R\$	395,50	A. SOCIAL	000334
			21/05/2018	21050012 R\$	1.990,71	A. SOCIAL	000334
			21/05/2018	21050013 R\$	1.984,68	A. SOCIAL	000334
13090009	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				SMC
			21/05/2018	21050010 R\$	835,12	CULTURA	000334
13090010	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				FUNDEB
			28/02/2018	28020069 R\$	3.842,92	FUNDEB 40%	000334
			28/02/2018	28020071 R\$	1.044,00	FUNDEB 40%	000334
			02/03/2018	02030011 R\$	6.234,36	FUNDEB 40%	000334
			03/05/2018	03050019 R\$	4.326,18	FUNDEB 40%	000334
13090011	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				FUNDEB
			28/02/2018	28020067 R\$	2.177,30	FUNDEB 40%	000334
			02/03/2018	02030010 R\$	6.755,46	FUNDEB 40%	000334
			03/05/2018	03050018 R\$	6.144,35	FUNDEB 40%	000334
13090013	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				GP
			21/05/2018	21050024 R\$	143,50	GABINETE	000334
13110016	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00		CRISTIANO ARRUDA PRADO				SMTAS
			03/04/2018	03040003 R\$	104,40	A. SOCIAL	854484
				R\$	6,00	ISSQN	03040002
				R\$	9,60	INSS	03040003
13120004	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME				SMS
			18/04/2018	18040017 R\$	4.461,20	MANUT. HPP	024135
13120005	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00		FRANCISCO BATISTA DA ROCHA				SMS
			19/01/2018	19010024 R\$	150,00	FUS	021124
13120006	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME				SMS
			26/03/2018	26030036 R\$	4.380,25	MANUT. HPP	024135
13120007	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00		EMANOEL PEREIRA DE ANDRADE				SMS
			19/01/2018	19010015 R\$	150,00	FUS	000378
13120008	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME				SMS
			05/04/2018	05040003 R\$	4.674,95	PAB	024135
14060016	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00		AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.				FUNDEB
			19/01/2018	19010010 R\$	1.197,00	FUNDEB 40%	013700
14080002	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.36.00		JEFFERSON MATOS FLORIANO DE OLIVEIRA				SMJE
			03/01/2018	03010015 R\$	1.305,00	ESP. LAZER	851003
				R\$	75,00	ISSQN	03010012
				R\$	120,00	INSS	03010013
14120002	09 01. 10 301 0033 2.063 4.4.90.52.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				SMS
			11/06/2018	11060049 R\$	54.138,16	EQUIP. UBS	023806
15020006	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00		D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME				SME
			19/04/2018	19040046 R\$	91,00	PNAE	024135
			15/05/2018	15050074 R\$	538,50	EDUCAÇÃO	024135
			15/05/2018	15050075 R\$	538,50	EDUCAÇÃO	024135
15030001	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				SME
			27/07/2018	27070087 R\$	2.475,90	EDUCAÇÃO	023806
			27/07/2018	27070088 R\$	986,50	EDUCAÇÃO	023806
			27/07/2018	27070089 R\$	376,59	EDUCAÇÃO	023806
15030002	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				FUNDEB
			01/02/2018	01020024 R\$	354,90	FUNDEB	023806
15110001	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME				SMS
			08/01/2018	08010003 R\$	2.069,81	MANUT. HPP	024135

Alcemy

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T
15120001	08 01. 12 361 0022 2.051 4.4.90.52.00		DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	27/07/2018 27070091 R\$	1.280,13	EDUCAÇÃO	SME 009559
15120004	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00		FRANCISCO BATISTA DA ROCHA	19/01/2018 19010023 R\$	150,00	FUS	SMS 021124
15120005	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		PARNAIBA GÁS LTDA.	09/02/2018 09020016 R\$	2.100,00	FUNDEB 40%	FUNDEB 051316
15120006	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	28/02/2018 28020037 R\$	11.607,00	OBRAS	SEINFRA 041084
15120007	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.36.00		ROBERTO TELES DO NASCIMENTO	03/01/2018 03010014 R\$	1.924,24	ESP. LAZER	SMJE 851001
					112,50	ISSQN	03010009
					202,50	INSS	03010010
					10,76	IRRF-PF	03010011
15120008	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00		EMANOEL PEREIRA DE ANDRADE	19/01/2018 19010021 R\$	150,00	FUS	SMS 000378
16050006	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00		COMERCIAL J H LTDA	03/04/2018 03040002 R\$	589,40	A. SOCIAL	SMTAS 854486
16080007	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		NP CAPACITAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	05/02/2018 05020023 R\$	3.935,07	FINANÇAS	PMB 000464
					59,93	IRRF	05020028
16100004	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	21/05/2018 21050023 R\$	1.025,91	GABINETE	GP 000334
					1.187,24	GABINETE	000334
17100001	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		PARNAIBA GÁS LTDA.	05/01/2018 05010002 R\$	3.500,00	FUNDEB 40%	FUNDEB 051316
18010009	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	27/07/2018 27070016 R\$	5.403,30	ESP. LAZER	SMJE 023806
18050004	08 01. 12 361 0025 2.060 3.3.90.30.00		D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	20/03/2018 20030057 R\$	133,36	PNAE	SME 024135
					133,36	PNAE	024135
					133,36	PNAE	024135
					133,36	PNAE	024135
18050005	08 01. 12 361 0026 2.055 3.3.90.30.00		D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	20/03/2018 20030054 R\$	1.194,72	PNAE	SME 024135
					6.762,80	PNAE	024135
					167,06	PNAE	024135
					132,60	PNAE	024135
					66,30	PNAE	024135
					132,60	PNAE	024135
					167,06	PNAE	024135
					150,10	PNAE	024135
					552,15	PNAE	024135
					167,06	PNAE	024135
					150,10	PNAE	024135
					150,10	PNAE	024135
					552,15	PNAE	024135
					356,32	PNAE	024135
					429,68	PNAE	024135
					1.194,72	PNAE	024135
					356,32	PNAE	024135
					429,68	PNAE	024135
					893,20	PNAE	024135
					382,80	PNAE	024135

Adriano

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			20/03/2018	20030081 R\$	552,15	PNAE	024135
			20/03/2018	20030082 R\$	429,68	PNAE	024135
			13/04/2018	13040008 R\$	3.190,00	EDUCAÇÃO	024135
			19/04/2018	19040006 R\$	1.194,72	PNAE	024135
			19/04/2018	19040026 R\$	1.194,72	PNAE	024135
			19/04/2018	19040027 R\$	356,32	PNAE	024135
			19/04/2018	19040029 R\$	1.194,72	PNAE	024135
			19/04/2018	19040030 R\$	356,32	PNAE	024135
			19/04/2018	19040031 R\$	167,06	PNAE	024135
			19/04/2018	19040032 R\$	150,10	PNAE	024135
			19/04/2018	19040033 R\$	552,15	PNAE	024135
			19/04/2018	19040035 R\$	893,20	PNAE	024135
			19/04/2018	19040036 R\$	382,80	PNAE	024135
			19/04/2018	19040037 R\$	3.445,20	PNAE	024135
			19/04/2018	19040038 R\$	824,47	PNAE	024135
			19/04/2018	19040039 R\$	277,46	PNAE	024135
			19/04/2018	19040040 R\$	267,86	PNAE	024135
			19/04/2018	19040041 R\$	356,32	PNAE	024135
			19/04/2018	19040042 R\$	429,68	PNAE	024135
			19/04/2018	19040043 R\$	1.194,72	PNAE	024135
			19/04/2018	19040044 R\$	638,00	PNAE	024135
			19/04/2018	19040045 R\$	1.276,00	PNAE	024135
			22/05/2018	22050013 R\$	7.018,00	PNAE	024135
18070005	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				GP
			02/04/2018	02040083 R\$	3.216,00	GABINETE	000334
19120001	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00		EMANOEL PEREIRA DE ANDRADE				SMS
			19/01/2018	19010020 R\$	150,00	FUS	000378
20090006	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				SME
			27/07/2018	27070084 R\$	313,70	EDUCAÇÃO	023806
20100006	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				SEINFRA
			07/02/2018	07020001 R\$	8.868,70	OBRAS	023806
20110001	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00		FRANCISCO SENA FREITAS REGO JUNIOR				SMS
			19/01/2018	19010016 R\$	300,00	PAB	021606
20110009	09 01. 10 301 0033 2.074 4.4.90.52.00		F.V. NEGREIRO - ME				SMS
			11/01/2018	11010002 R\$	1.575,00	BLAFB	014881
20110012	09 01. 10 301 0033 2.063 4.4.90.52.00		VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME				SMS
			10/01/2018	10010007 R\$	16.306,20	EQUIP. UBS	031152
20110013	09 01. 10 301 0033 2.074 4.4.90.52.00		VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME				SMS
			23/01/2018	23010005 R\$	5.280,00	CAF	002879
20110014	09 01. 10 302 0038 2.064 4.4.90.52.00		VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME				SMS
			14/03/2018	14030012 R\$	2.565,00	PAB	031152
20120003	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.36.00		ONILDO BENTO DE OLIVEIRA				SMTM
			03/01/2018	03010004 R\$	696,00	TURISMO	851564
				R\$	40,00	ISSQN	03010005
				R\$	64,00	INSS	03010006
20120004	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00		FRANCISCA ANTONIA DE ARAUJO				SMC
			15/01/2018	15010003 R\$	1.924,24	CULTURA	011502
				R\$	112,50	ISSQN	15010010
				R\$	202,50	INSS	15010011
				R\$	10,76	IRRF-PF	15010012
20120005	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00		FRANCISCA ANTONIA DE ARAUJO				SMC
			15/01/2018	15010002 R\$	835,20	CULTURA	011501
				R\$	48,00	ISSQN	15010008

Adriana

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
				R\$	76,80	INSS	15010009
20120008	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		D. OLIVEIRA V. NETO	26/01/2018 26010010	R\$ 676,21	PAB	SMS 024135
20120009	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE BARROQUINHA	28/03/2018 28030009	R\$ 4.071,88	FINANÇAS	PMB 854792
21060006	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00		ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI-ME	17/01/2018 17010003	R\$ 7.000,00	OBRAS	SEINFRA 011701
				28/02/2018 28020033	R\$ 10.000,00	OBRAS	022805
				16/03/2018 16030003	R\$ 8.000,00	OBRAS	031601
21080007	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	26/01/2018 26010016	R\$ 19.433,38	PAB	SMS 000334
21080008	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	26/01/2018 26010015	R\$ 9.358,02	PAB	SMS 000334
21080009	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	02/04/2018 02040066	R\$ 3.473,07	EDUCAÇÃO	SME 000334
				21/05/2018 21050020	R\$ 1.834,90	EDUCAÇÃO	000334
				21/05/2018 21050021	R\$ 5.060,48	EDUCAÇÃO	000334
				21/05/2018 21050022	R\$ 1.511,29	EDUCAÇÃO	000334
21080010	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	28/02/2018 28020068	R\$ 2.821,66	FUNDEB 40%	FUNDEB 000334
				02/03/2018 02030009	R\$ 4.856,57	FUNDEB 40%	000334
21080011	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	28/02/2018 28020066	R\$ 1.112,03	FUNDEB 40%	FUNDEB 000334
				28/02/2018 28020070	R\$ 1.019,64	FUNDEB 40%	000334
21080013	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	02/04/2018 02040058	R\$ 1.820,54	A. SOCIAL	SNTAS 000334
				30/04/2018 30040010	R\$ 881,78	A. SOCIAL	000334
21080014	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	30/01/2018 30010003	R\$ 4.299,09	OBRAS	SEINFRA 000334
				30/04/2018 30040007	R\$ 2.489,00	OBRAS	000334
21080015	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	30/01/2018 30010002	R\$ 5.584,77	OBRAS	SEINFRA 000334
				30/04/2018 30040008	R\$ 11.000,80	OBRAS	000334
21080016	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	02/04/2018 02040085	R\$ 870,00	GABINETE	GP 000334
				30/04/2018 30040013	R\$ 680,00	GABINETE	000334
21080017	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	30/04/2018 30040001	R\$ 1.043,83	GABINETE	GP 000334
21080018	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	02/04/2018 02040084	R\$ 1.855,55	GABINETE	GP 000334
				30/04/2018 30040002	R\$ 1.700,00	GABINETE	000334
21080019	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	02/04/2018 02040092	R\$ 3.538,45	FINANÇAS	PMB 000334
				30/04/2018 30040005	R\$ 4.946,62	FINANÇAS	000334
				21/05/2018 21050026	R\$ 2.727,01	FINANÇAS	000334
				21/05/2018 21050027	R\$ 2.181,43	FINANÇAS	000334
21080020	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	02/04/2018 02040105	R\$ 871,90	CULTURA	SMC 000334
				21/05/2018 21050011	R\$ 389,19	CULTURA	000334
21080021	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	02/04/2018 02040061	R\$ 1.095,28	TURISMO	SMTM 000334
				30/04/2018 30040012	R\$ 3.487,69	TURISMO	000334
21080022	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				SMJE

Adery

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			02/04/2018	02040075 R\$	2.081,04	ESP. LAZER	000334
			30/04/2018	30040003 R\$	2.082,10	ESP. LAZER	000334
			21/05/2018	21050015 R\$	1.844,09	ESP. LAZER	000334
			21/05/2018	21050016 R\$	1.572,96	ESP. LAZER	000334
			20/06/2018	20060068 R\$	6.043,12	ESP. LAZER	000334
21080023	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				SMJE
			02/04/2018	02040076 R\$	1.120,79	ESP. LAZER	000334
			30/04/2018	30040004 R\$	3.910,94	ESP. LAZER	000334
			21/05/2018	21050014 R\$	2.002,36	ESP. LAZER	000334
			21/05/2018	21050017 R\$	2.101,25	ESP. LAZER	000334
			20/06/2018	20060096 R\$	324,14	ESP. LAZER	000334
21120001	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00		FRANCISCA ANTONIA DE ARAUJO				SMC
			03/01/2018	03010008 R\$	609,00	CULTURA	010301
				R\$	35,00	ISSQN	03010007
				R\$	56,00	INSS	03010008
22030007	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		LYCEUM - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA				SMC
			02/05/2018	02050080 R\$	4.925,00	EDUCAÇÃO	050201
				R\$	75,00	IRRF	02050017
			23/05/2018	23050012 R\$	15.720,60	EDUCAÇÃO	052301
				R\$	239,40	IRRF	23050010
			27/07/2018	27070030 R\$	15.720,60	EDUCAÇÃO	072701
				R\$	239,40	IRRF	27070032
			11/09/2018	11090013 R\$	9.495,40	EDUCAÇÃO	091101
				R\$	144,60	IRRF	11090001
22030008	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00		LYCEUM - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA				FUNDEB
			16/02/2018	16020001 R\$	8.205,05	FUNDEB 40%	021601
				R\$	124,95	IRRF	16020001
			02/03/2018	02030020 R\$	19.700,00	FUNDEB 40%	013700
				R\$	300,00	IRRF	02030011
22050003	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		E. & R. PIZZARIA E CHURRASCARIA LTDA ME				SMC
			02/04/2018	02040045 R\$	525,00	EDUCAÇÃO	859674
22050008	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00		ANGELIM & FILHO LTDA				SMJE
			15/05/2018	15050048 R\$	272,85	ESP. LAZER	013966
22050009	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SMC
			07/02/2018	07020049 R\$	264,00	EDUCAÇÃO	001482
			07/03/2018	07030009 R\$	162,05	EDUCAÇÃO	001482
				R\$	13,95	IRRF	07030001
			07/03/2018	07030012 R\$	284,10	EDUCAÇÃO	001482
				R\$	23,90	IRRF	07030002
22050010	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00		AUDIO CLIN LTDA - ME				SMS
			26/01/2018	26010003 R\$	12.654,00	PAB	063808
			20/02/2018	20020015 R\$	11.977,00	PAB	063808
			14/03/2018	14030011 R\$	767,30	ISSQN	14030007
				R\$	230,19	IRRF	14030008
				R\$	14.348,51	PAB	063808
22060004	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00		MARIA DE FÁTIMA GOMES DA ROCHA - ME				SMTAS
			10/05/2018	10050008 R\$	704,00	A. SOCIAL	006322
22080010	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00		FRANCISCO ANTONIO FLORINDO DA ROCHA				SMC
			09/02/2018	09020011 R\$	156,60	EDUCAÇÃO	000901
				R\$	9,00	ISSQN	09020017
				R\$	14,40	INSS	09020018
22120007	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00		EMANOEL PEREIRA DE ANDRADE				SMS
			19/01/2018	19010019 R\$	150,00	FUS	000378

Adm

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
23080006	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00	ANTONIO P. MACHADO	25/04/2018	25040006 R\$	717,40	EDUCAÇÃO	SME 013930
24040003	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	02/04/2018	02040086 R\$	10.175,92	FINANÇAS	PMB 009559
			15/05/2018	15050058 R\$	890,00	FINANÇAS	009559
24040011	05 01. 15 451 0008 1.011 4.4.90.51.00	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME	12/04/2018	12040101 R\$	7.045,08	OBRAS	SEINFRA 000795
24040020	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME	27/07/2018	27070007 R\$	6.091,00	ESP. LAZER	SMJE 024135
24040021	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	19/04/2018	19040001 R\$	4.788,00	ESP. LAZER	SMJE 851006
24040022	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	27/07/2018	27070015 R\$	3.509,60	ESP. LAZER	SMJE 023806
24050011	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO CLÍNICO DE CAMOCIM LTDA	26/01/2018	26010014 R\$	4.054,00	PAB	SMS 007341
24070006	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00	J. B. DOURADO ME	01/02/2018	01020001 R\$	578,05	EDUCAÇÃO	SME 859624
24080003	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00	MARIO CESAR PINHEIRO BRITO	15/05/2018	15050019 R\$	152,25	A. SOCIAL	SMTAS 854501
				R\$	8,75	ISSQN	15050005
				R\$	14,00	INSS	15050006
25050002	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	30/01/2018	30010001 R\$	13.524,00	OBRAS	SEINFRA 000334
			30/01/2018	30010004 R\$	17.631,17	OBRAS	000334
25050003	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	21/02/2018	21020008 R\$	5.892,41	EDUCAÇÃO	SME 000334
			02/04/2018	02040067 R\$	4.835,51	EDUCAÇÃO	000334
25070002	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	SIEART GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	01/02/2018	01020022 R\$	960,00	FUNDEB 40%	FUNDEB 028662
			01/02/2018	01020023 R\$	4.020,00	FUNDEB 40%	028662
			02/03/2018	02030012 R\$	950,00	FUNDEB 40%	028662
			02/03/2018	02030021 R\$	2.875,00	FUNDEB 40%	028662
			11/04/2018	11040001 R\$	6.000,00	FUNDEB 40%	028662
			16/05/2018	16050007 R\$	299,20	FUNDEB 40%	028662
			16/05/2018	16050008 R\$	980,00	FUNDEB 40%	028662
25080007	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA DE SOUSA ANDRADE	15/05/2018	15050069 R\$	522,00	EDUCAÇÃO	SME 051501
				R\$	30,00	ISSQN	15050025
				R\$	48,00	INSS	15050026
26060006	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	J. C. L. PESSOA	15/05/2018	15050060 R\$	230,40	A. SOCIAL	SMTAS 051502
26060007	05 01. 15 451 0010 2.013 3.3.90.39.00	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME	28/02/2018	28020034 R\$	10.835,50	OBRAS	SEINFRA 000795
			02/04/2018	02040109 R\$	10.835,49	OBRAS	000795
27070003	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	F. J. DE MATOS NETO - ME	13/06/2018	13060003 R\$	9.000,00	EDUCAÇÃO	SME 000380
27120005	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00	FRANCISCO BATISTA DA ROCHA	19/01/2018	19010022 R\$	150,00	FUS	SMS 021124
28060003	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	18/04/2018	18040008 R\$	240,60	CULTURA	SMC 023806
28060004	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	18/04/2018	18040009 R\$	621,72	CULTURA	SMC 023806
28060011	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME					SEINFRA

Adriano

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
			05/01/2018	05010001 R\$	5.159,75	OBRAS	041084
28080004	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				PMB
			08/02/2018	08020002 R\$	2.286,80	FINANÇAS	023806
29080002	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00		OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				SME
			27/07/2018	27070086 R\$	3.040,41	EDUCAÇÃO	023806
29120001	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SMTAS
			11/01/2018	11010005 R\$	8,54	A. SOCIAL	011102
29120002	09 01. 10 305 0023 2.067 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				SMS
			12/01/2018	12010017 R\$	9.065,61	FUS	007437
29120003	09 01. 10 304 0024 2.066 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				SMS
			12/01/2018	12010015 R\$	3.342,76	V. SANITAR	007437
29120004	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.47.00		PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				SMS
			17/01/2018	17010008 R\$	6.070,78	FUS	011701
29120005	04 01. 28 846 0000 2.009 3.3.90.47.00		PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				PMB
			17/01/2018	17010006 R\$	1.981,85	FINANÇAS	011702
29120006	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				SME
			24/01/2018	24010008 R\$	328,80	EDUCAÇÃO	012405
				R\$	73,93	EDUCAÇÃO	012406
				R\$	95,25	EDUCAÇÃO	012407
				R\$	610,66	EDUCAÇÃO	012408
				R\$	138,68	EDUCAÇÃO	012409
				R\$	73,77	EDUCAÇÃO	012410
				R\$	73,77	EDUCAÇÃO	012411
				R\$	360,93	EDUCAÇÃO	012412
				R\$	3,39	EDUCAÇÃO	012413
				R\$	23,10	EDUCAÇÃO	012414
29120007	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				SEINFRA
			24/01/2018	24010019 R\$	142,01	OBRAS	012410
				R\$	993,81	OBRAS	012411
				R\$	1.040,26	OBRAS	012412
29120008	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				PMB
			24/01/2018	24010003 R\$	39,88	FINANÇAS	012401
				R\$	73,94	FINANÇAS	012402
				R\$	70,42	FINANÇAS	012403
29120009	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				SMTAS
			24/01/2018	24010010 R\$	104,24	A. SOCIAL	012409
				R\$	42,50	A. SOCIAL	012410
				R\$	84,80	A. SOCIAL	012411
29120010	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SMS
			23/01/2018	23010003 R\$	797,35	FUS	012323
29120011	09 01. 10 301 0033 2.063 3.3.90.39.00		ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SMS
			26/01/2018	26010013 R\$	3.836,92	PAB	012602
29120012	05 01. 25 752 0013 2.016 3.3.90.39.00		ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SEINFRA
			19/01/2018	19010006 R\$	20.973,32	CIP	011901
30110001	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME				SMS
			26/01/2018	26010019 R\$	76,93	PAB	024135
30110002	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME				SMS
			26/01/2018	26010006 R\$	128,88	PAB	024135
30110003	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00		D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME				SMS
			26/01/2018	26010007 R\$	695,20	PAB	024135
31050001	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00		JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP				SEINFRA
			21/02/2018	21020009 R\$	5.417,50	OBRAS	015422
31050002	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00		JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP				SEINFRA

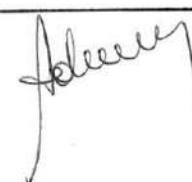
Adley

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
			09/02/2018	09020026 R\$	6.655,10	OBRAS	015422
31070004	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00		ANTONIO DE SOUZA TORRES				SMTAS
			17/01/2018	17010013 R\$	1.462,00	A. SOCIAL	854464
				R\$	85,00	ISSQN	17010005
				R\$	153,00	INSS	17010006
31120005	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00		CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA				CMB
			31/12/2018	31120132 R\$	1.830,00	CAMARA	
31120008	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA				CMB
			31/12/2018	31120133 R\$	764,01	CAMARA	
				SUB-TOTAL...R\$	3.687.118,72		
TOTAL GERAL..R\$					3.690.220,27		

Adriana

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2016	08040007	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP 03/12/2018	R\$ 80.793,51	SMTAS
			SUB-TOTAL....R\$	80.793,51	
2017	01080047	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA 01/03/2018	R\$ 3.948,00	FUNDEB
	01090060	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00	GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME 02/01/2018	R\$ 762,00	SME
	01110041	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 28/02/2018	R\$ 2.916,00	SEINFRA
	01120080	08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA 01/03/2018	R\$ 14.602,50	SME
	02030046	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 28/02/2018	R\$ 4.158,00	SME
	02030047	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 02/01/2018	R\$ 709,00	SMS
	02030049	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 28/02/2018	R\$ 5.719,00	PMB
	02030050	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 28/02/2018	R\$ 1.104,00	SEINFRA
	02030052	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 28/02/2018	R\$ 14.543,00	SMTAS
	02060007	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00	GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME 02/01/2018	R\$ 2.454,00	SMTAS
	02100045	08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00	J.V. CAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA 01/03/2018	R\$ 5.186,70	SME
	02100046	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	J.V. CAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA 01/03/2018	R\$ 15.000,00	FUNDEB
	02100047	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA 01/03/2018	R\$ 45.000,00	FUNDEB
	02100048	08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA 01/03/2018	R\$ 9.528,00	SME
	03010004	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 02/01/2018	R\$ 64.096,31	SEINFRA
	03040075	08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00	J.V. CAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA 02/01/2018	R\$ 4.998,60	SME
	03040078	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	J.V. CAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA 02/01/2018	R\$ 44.228,40	FUNDEB
	03040079	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA 02/01/2018	R\$ 50.000,00	FUNDEB
	03040080	08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA 02/01/2018	R\$ 27.864,00	SME
	03070023	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2018	R\$ 244,24	PMB
	03070026	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/07/2018	R\$ 138,15	SMS
	03070083	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 28/02/2018	R\$ 616,00	SEINFRA
	04080005	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	P.H. DE SOUZA MORAES - ME		SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	2.625,00	
04080006	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		P.H. DE SOUZA MORAES - ME		SME
			02/01/2018 R\$	3.000,00	
04080007	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		P.H. DE SOUZA MORAES - ME		PMB
			02/01/2018 R\$	2.250,00	
04080008	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		P.H. DE SOUZA MORAES - ME		SMTAS
			02/01/2018 R\$	1.875,00	
05070008	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SMS
			28/02/2018 R\$	2.728,00	
08120060	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00		CARLOS MAGNO SEFERINO		SNTAS
			03/12/2018 R\$	510,00	
10010004	05 01. 17 512 0011 2.014 3.3.90.39.00		BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME		SEINFRA
			03/12/2018 R\$	102.395,53	
10020003	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		FRANCISCA NEUMA NOGUEIRA VERAS		SMTAS
			02/01/2018 R\$	5,50	
21080021	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME		SMTM
			02/01/2018 R\$	0,09	
22050009	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SME
			28/02/2018 R\$	2.024,00	
			SUB-TOTAL...R\$	435.229,02	
TOTAL GERAL...R\$				516.022,53	



EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR
2016				
01040090	09 01. 10 301 0038 1.017 4.4.90.51.00	ROCHA EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	SMS	81.679,45
		11/01/2018 NF serviço N° 136 série E de 11/01/2018		
06010006	09 01. 10 301 0038 1.017 4.4.90.51.00	ROCHA EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	SMS	81.804,72
		11/01/2018 NF serviço N° 137 série E de 11/01/2018		
06010007	09 01. 10 301 0038 1.017 4.4.90.51.00	ROCHA EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	SMS	82.216,32
		11/01/2018 NF serviço N° 135 série E de 11/01/2018		
18080007	05 01. 18 544 0015 1.008 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA PILARÉS EIRELI - ME	SEINFRA	22.937,24
		02/05/2018 NF serviço N° 1166 série E de 20/04/2018		6.049,43
		02/05/2018 NF serviço N° 1167 série E de 20/04/2018		274.687,16
		SUB-TOTAL...R\$		
2017				
01080046	08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	SME	14.080,00
		30/01/2018 NF serviço N° 394 série E de 30/01/2018		2.784,00
		31/01/2018 NF serviço N° 397 série E de 30/01/2018		9.440,00
		31/01/2018 NF serviço N° 398 série E de 30/01/2018		34.960,00
		31/01/2018 NF serviço N° 396 série E de 30/01/2018		13.600,00
		31/01/2018 NF serviço N° 399 série E de 30/01/2018		21.286,00
		31/01/2018 NF serviço N° 395 série E de 30/01/2018		2.784,00
		01/03/2018 NF serviço N° 404 série E de 01/03/2018		955,20
		01/03/2018 NF serviço N° 405 série E de 01/03/2018		
01080047	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	FUNDEB	49.040,00
		01/03/2018 NF serviço N° 403 série E de 01/03/2018		27.012,00
		06/04/2018 NF serviço N° 407 série E de 05/04/2018		
01090031	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	I N MARQUES- ME	SEINFRA	7.100,00
		16/01/2018 NF serviço N° 52 série E de 08/01/2018		
01090038	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MANOEL FERREIRA VERAS	PMB	650,00
		03/01/2018 NF serviço N° 173 série A de 03/01/2018		
01090063	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	FRANCISCA NEUMA NOUGUEIRA VERAS	SME	468,00
		08/01/2018 NF serviço N° 186 série A de 29/09/2017		
01110059	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	GP	2.578,33
		10/04/2018 NF serviço N° 564 série E de 05/04/2018		
01120052	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	GP	4.550,00
		10/04/2018 NF serviço N° 565 série E de 05/04/2018		
01120076	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	FRANCISCA NEUMA NOUGUEIRA VERAS	SME	540,00
		09/01/2018 NF serviço N° 188 série A de 20/12/2017		
01120080	08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	SME	14.184,00
		06/04/2018 NF serviço N° 408 série E de 05/04/2018		1.670,40
		06/04/2018 NF serviço N° 409 série E de 05/04/2018		15.336,00
		06/04/2018 NF serviço N° 410 série E de 05/04/2018		14.207,10
		06/04/2018 NF serviço N° 406 série E de 05/04/2018		
01120084	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00	JOSE ALVES DA CRUZ	SMTAS	850,00
		17/01/2018 NF serviço N° 9600 série U de 16/01/2018		
01120086	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00	ANTONIA CASSIA DA SILVA NASCIMENTO	SEINFRA	500,00
		03/01/2018 NF serviço N° 9501 série U de 27/12/2017		
01120087	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00	FRANCISCO LENILSON FONTENELE DOS SANTOS	SMS	585,00
		30/01/2018 NF serviço N° 9601 série U de 18/01/2018		
02010096	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	GP	4.550,00
		21/02/2018 NF serviço N° 551 série E de 20/02/2018		4.550,00
		21/02/2018 NF serviço N° 552 série E de 20/02/2018		

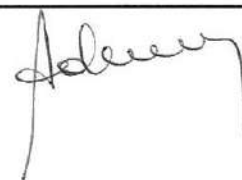
Adriana

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			02/04/2018 NF serviço N° 563 série E de 29/03/2018	4.550,00
02030046	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	SME
			27/02/2018 NF serviço N° 112413 série E de 05/02/2018	685,00
02030047	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	SMS
			30/01/2018 NF serviço N° 110843 série E de 12/01/2018	1.285,00
02050068	05 01. 15 451 0008 1.001 4.4.90.51.00		STAFF COSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBILIARIO	SEINFRA
			11/04/2018 NF serviço N° 441 série A de 06/04/2018	146.775,55
02060007	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00		GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	SMTAS
			03/01/2018 NF mercadoria N° 76 série 1 de 02/01/2018	396,00
02100035	05 01. 04 122 0007 2.017 4.4.90.52.00		CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	SEINFRA
			05/02/2018 NF mercadoria N° 60915 série 0 de 20/12/2017	284.500,00
			05/02/2018 NF mercadoria N° 60914 série 0 de 20/12/2017	284.500,00
02100042	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		FRANCISCA NEUMA NOGUEIRA VERAS	SME
			08/01/2018 NF serviço N° 187 série A de 30/10/2017	480,00
02100045	08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00		J.V. CAR SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	SME
			31/01/2018 NF serviço N° 99 série A de 30/01/2018	5.760,00
			31/01/2018 NF serviço N° 98 série A de 30/01/2018	13.566,00
			01/03/2018 NF serviço N° 1 série E de 01/03/2018	13.566,00
			01/03/2018 NF serviço N° 2 série E de 01/03/2018	5.760,00
			06/04/2018 NF serviço N° 3 série E de 06/04/2018	3.456,00
			06/04/2018 NF serviço N° 4 série E de 06/04/2018	5.027,40
			06/04/2018 NF serviço N° 5 série E de 06/04/2018	7.677,90
02100048	08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00		EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	SME
			31/01/2018 NF serviço N° 400 série E de 30/01/2018	48.960,00
			01/03/2018 NF serviço N° 401 série E de 01/03/2018	48.960,00
			06/04/2018 NF serviço N° 411 série E de 05/04/2018	42.552,00
03070023	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A	PMB
			02/01/2018	489,76
03070077	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		P.H. DE SOUZA MORAES - ME	PMB
			19/01/2018 NF serviço N° 415 série A de 19/01/2018	2.500,00
03070078	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		P.H. DE SOUZA MORAES - ME	SMS
			22/01/2018 NF serviço N° 416 série A de 19/01/2018	2.500,00
03070079	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		P.H. DE SOUZA MORAES - ME	SME
			24/01/2018 NF serviço N° 414 série A de 19/01/2018	3.000,00
03070083	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	SEINFRA
			04/01/2018	88,00
03080015	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA	PMB
			07/03/2018 NF serviço N° 587 série E de 07/03/2018	7.500,00
04090009	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00		MALHARIA LEVE SOLTU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	SMJE
			04/05/2018 NF serviço N° 493 série 1 de 12/04/2018	900,00
04120007	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA	PMB
			30/04/2018 NF serviço N° 617 série E de 30/04/2018	5.800,00
04120008	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA	SMS
			09/05/2018 NF serviço N° 624 série E de 30/04/2018	3.400,00
04120009	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA	SMTAS
			09/05/2018 NF serviço N° 620 série E de 30/04/2018	3.400,00
04120010	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA	SNC
			08/05/2018 NF serviço N° 625 série E de 30/04/2018	2.300,00
04120011	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA	SME
			09/05/2018 NF serviço N° 623 série E de 30/04/2018	3.400,00
04120012	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA	SEINFRA
			09/05/2018 NF serviço N° 618 série E de 30/04/2018	2.300,00
04120013	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA	GP
			08/05/2018 NF serviço N° 622 série E de 30/04/2018	2.300,00

Handwritten signature

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
04120014	10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA	SMJE	
		09/05/2018 NF serviço Nº 621 série E de 30/04/2018		2.300,00
04120015	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA	SMTM	
		08/05/2018 NF serviço Nº 619 série E de 30/04/2018		2.300,00
04120017	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	EDIVAR PEREIRA DA ROCHA	PMB	
		10/01/2018 NF serviço Nº 9569 série U de 10/01/2018		937,00
05050006	09 01. 10 301 0033 2.063 3.3.90.39.00	ACASTEC COMER SERV EQUIP MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	SMS	
		10/01/2018 NF serviço Nº 314 série E de 02/01/2018		3.000,00
05060009	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.35.00	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITA. E GESTAO PUBLICA EIREL	SMS	
		30/01/2018 NF serviço Nº 398 série E de 17/01/2018		2.500,00
05060010	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.35.00	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITA. E GESTAO PUBLICA EIREL	SMTAS	
		28/02/2018 NF serviço Nº 399 série E de 17/01/2018		2.000,00
05060012	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.35.00	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITA. E GESTAO PUBLICA EIREL	SEINFRA	
		27/02/2018 NF serviço Nº 400 série E de 17/01/2018		2.500,00
05070008	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	SMS	
		30/01/2018 NF serviço Nº 110843 série E de 12/01/2018		264,00
		22/02/2018 NF serviço Nº 112783 série E de 14/02/2018		308,00
		28/02/2018 NF serviço Nº 113402 série E de 27/02/2018		308,00
05120004	08 01. 12 361 0022 2.026 3.3.90.36.00	RONARIO ARAUJO DA SILVA	SME	
		15/01/2018 NF serviço Nº 9574 série U de 15/01/2018		1.400,00
05120009	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI-ME	SMTAS	
		14/03/2018 NF mercadoria Nº 814 série 1 de 09/03/2018		2.272,00
06120006	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	GP	
		08/01/2018 NF mercadoria Nº 851 série 1 de 08/01/2018		2.215,00
08050012	05 01. 04 122 0007 2.017 4.4.90.52.00	MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	SEINFRA	
		11/04/2018 NF mercadoria Nº 2861 série 1 de 10/04/2018		63.900,00
08110001	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	PAULO PEREIRA DE MOURA.	SME	
		08/01/2018 NF serviço Nº 9497 série U de 27/12/2017		1.200,00
10020002	07 02. 08 241 0020 2.037 3.3.90.39.00	FRANCISCA NEUMA NOUGUEIRA VERAS	FMAS	
		05/01/2018 NF serviço Nº 190 série A de 28/12/2017		198,00
10020003	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	FRANCISCA NEUMA NOUGUEIRA VERAS	SMTAS	
		05/01/2018 NF serviço Nº 189 série A de 28/12/2017		359,00
		05/01/2018 NF serviço Nº 191 série A de 28/12/2017		506,00
11090003	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	SMS	
		22/01/2018		646,84
		20/02/2018		646,84
11090004	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	SMS	
		22/01/2018		513,02
		20/02/2018		513,02
12120019	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	SMTAS	
		30/01/2018		1.007,19
13090007	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	SMTAS	
		16/01/2018 NF mercadoria Nº 854 série 1 de 10/01/2018		1.447,28
13090008	07 04. 08 241 0020 2.075 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	FMI	
		16/01/2018 NF mercadoria Nº 855 série 1 de 10/01/2018		125,30
13090010	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	FUNDEB	
		03/01/2018 NF mercadoria Nº 845 série 1 de 02/01/2018		3.528,76
13090011	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	FUNDEB	
		03/01/2018 NF mercadoria Nº 844 série 1 de 02/01/2018		4.346,33
17110004	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	GP	
		10/04/2018 NF serviço Nº 564 série E de 05/04/2018		1.971,67
20110011	09 01. 10 301 0033 2.063 3.3.90.39.00	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	SMS	
		22/01/2018		334,12

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			20/02/2018	334,12
			20/03/2018	334,12
			20/04/2018	334,12
20120006	08 01. 12 361 0022 2.026 3.3.90.30.00		JOSE ANGELO DE ARAUJO - ME	SME
			26/01/2018 NF mercadoria Nº 23 série 1 de 16/01/2018	834,50
20120007	08 01. 12 361 0022 2.026 3.3.90.30.00		JOSE ANGELO DE ARAUJO - ME	SME
			26/01/2018 NF mercadoria Nº 24 série 1 de 16/01/2018	363,75
20120010	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00		ONILDO BENTO DE OLIVEIRA	SEINFRA
			04/01/2018 NF serviço Nº 9562 série U de 04/01/2018	750,00
21080006	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	SMS
			04/01/2018 NF mercadoria Nº 850 série 1 de 03/01/2018	5.443,08
21080009	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	SME
			03/01/2018 NF mercadoria Nº 846 série 1 de 02/01/2018	2.094,28
21080019	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	PMB
			04/01/2018 NF mercadoria Nº 848 série 1 de 03/01/2018	1.637,91
21080021	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.30.00		POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	SMTM
			18/01/2018 NF mercadoria Nº 858 série 1 de 18/01/2018	416,00
			18/01/2018 NF mercadoria Nº 856 série 1 de 18/01/2018	393,00
22050009	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	SME
			27/02/2018 NF serviço Nº 112413 série E de 05/02/2018	176,00
22120006	06 01. 23 695 0017 2.023 3.3.90.39.00		AP DE SOUSA EVENTOS	SMTM
			10/01/2018 NF serviço Nº 113 série E de 04/01/2018	7.800,00
24040011	05 01. 15 451 0008 1.011 4.4.90.51.00		BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME	SEINFRA
			15/02/2018 NF serviço Nº 12 série A de 15/02/2018	11.976,03
			21/02/2018 NF serviço Nº 13 série A de 20/02/2018	9.249,00
			04/05/2018 NF serviço Nº 16 série A de 20/04/2018	4.808,81
27090004	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00		BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	SMTAS
			02/01/2018	1.028,66
			30/01/2018	1.028,66
27120004	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00		EMANUEL PEREIRA DE ANDRADE	SMS
			03/01/2018	150,00
28120006	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00		GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME	PMB
			03/01/2018 NF mercadoria Nº 78 série 1 de 03/01/2018	150,00
31120002	01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.13.00		CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA	CMB
			31/12/2018	15.313,23
			SUB-TOTAL...R\$	1.374.757,28
TOTAL GERAL...R\$				1.649.444,44





Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

BENS PATRIMONIAIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 5º, Inciso XIII

BALANÇO 2018

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:			
	16/01/2018	16010002	COMP. INTEL (R) CORE (TM) 13-6100 CPU 3,70GHZ 4,00 GB SISTEMA OPERA. WINDOWS 7 G	1,0000	2.369,90	2.369,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010002			2.369,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010003			2.369,90
03010002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:			
	16/01/2018	16010001	COMP. INTEL (R) CORE (TM) 13-6100 CPU 3,70GHZ 4,00 GB SISTEMA OPERA. WINDOWS 7 G	1,0000	2.369,90	2.369,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010001			2.369,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010002			2.369,90
19020008			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20180073 - PREGÃO Nº 00.007/2016-PP.			
	10/07/2018	10070011	GELADEIRA 300 LITROS: VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT	1,0000 5,0000	1.560,00 184,80	1.560,00 924,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070011			2.484,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020008			2.484,00
19020007			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ENSINO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20180072 -			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PREGÃO Nº 00.007/2016-PP.			
	27/06/2018	27060004	FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 350 LITROS:	2,0000	1.820,00	3.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060004			3.640,00
	27/06/2018	27060005	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT	20,0000	184,80	3.696,00
			CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50L-	1,0000	279,50	279,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060005			3.975,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020007			7.615,50
01030053			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ENSINO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20180074 - PREGÃO Nº 00.007/2016-PP.			
	26/04/2018	26040004	BEBEDOURO ELÉTRICO COM 03 TORNEIRAS:	1,0000	2.233,32	2.233,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040004			2.233,32
	27/06/2018	27060006	BEBEDOURO ELÉTRICO COM 02 TORNEIRAS	2,0000	2.042,40	4.084,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060006			4.084,80
	27/06/2018	27060007	BIRÔ -1,30x0, 60mx75cm	10,0000	175,82	1.758,20
			CADEIRA EXECUTIVA:	1,0000	253,96	253,96
			CADEIRAS COM ESTOFADOS PARA SECRETARIA E	10,0000	92,35	923,50
			DIRETORIA-CADEIRA FIXA			
			MESA DE TRABALHO -	2,0000	253,96	507,92
			ARMARIO FECHADO PARA GUARDAR UTENSILIOS DE COZINHA -	1,0000	1.037,18	1.037,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060007			4.480,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030053			10.798,88
02040094			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20180071 - PREGÃO Nº 00.007/2016-PP.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	15/05/2018	15050008	COMPUTADOR COMPLETO- COMPOSTO: CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE	1,0000	1.750,00	1.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050008			1.750,00
	17/07/2018	17070004	COMPUTADOR COMPLETO- COMPOSTO: CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE	2,0000	1.750,00	3.500,00
			NOTEBOOK -	1,0000	1.840,00	1.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070004			5.340,00
	17/07/2018	17070005	COMPUTADOR COMPLETO- COMPOSTO: CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE	1,0000	1.750,00	1.750,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK -	1,0000	1.180,00	1.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070005			2.930,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040094			10.020,00
02040093			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20180070 - PREGÃO Nº 00.007/2016-PP.			
	17/07/2018	17070008	COMPUTADOR COMPLETO- COMPOSTO: CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE	2,0000	1.750,00	3.500,00
			NOTEBOOK -	1,0000	1.840,00	1.840,00
			MODULO ISOLADOR -	2,0000	185,00	370,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070008			5.710,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040093			5.710,00
02040095			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÉDICO-HOSPITALAR, ONDOTOLÓGICO E DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20180086 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	17/05/2018	17050001	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, NÚMERO DA SAÍDAS SIMULTÂNEA 1.	5,0000	130,00	650,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS);	2,0000	3.486,96	6.973,92
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL,;	2,0000	1.033,63	2.067,26
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	3,0000	520,55	1.561,65
			CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA;	2,0000	780,00	1.560,00
			ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO;	10,0000	63,70	637,00
			ESTETOSCÓPIO ADUTO, TIPO DUPLO AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL.	4,0000	23,40	93,60
			NÉGATOSCÓPIO - TIPO AÇO INOXIDÁVEL DE PAREDE 1 CORPO;	1,0000	234,00	234,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050001			13.777,43
17/05/2018	17050002		ALTA ROTAÇÃO (SISTEMA PUSH BUTTON).	1,0000	292,50	292,50
			ANALGAMADOR,	1,0000	737,10	737,10
			BOMBA A VÁCUO PARA USO ODONTOLÓGICO;	1,0000	2.385,50	2.385,50
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 30 LITROS, A AR;	1,0000	2.303,15	2.303,15
			CONTRA ÂNGULO INTRA;	1,0000	297,05	297,05
			DESTILADOR DE ÁGUA;	1,0000	689,00	689,00
			FOTOPOLIMERIZADOR;	1,0000	607,10	607,10
			MICRO MOTOR INTRA;	1,0000	282,10	282,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050002			7.593,50
17/05/2018	17050003		CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO:	1,0000	12.350,00	12.350,00
			MOCHO ODONTOLÓGICO:	2,0000	247,00	494,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050003			12.844,00
13/07/2018	13070004		ARMÁRIO VITRINE;	2,0000	648,70	1.297,40
			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS);	1,0000	3.486,96	3.486,96
			BALDE A PEDAL - MATERIAL;	43,0000	66,01	2.838,43
			BIOMBO TRIPLO COM RODÍZIOS CONCECIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO.	2,0000	260,00	520,00
			BRÁÇADEIRA PARA INJEÇÃO	3,0000	182,00	546,00
			CADÉIRA DE RODAS ADULTO	1,0000	546,00	546,00
			CARRO DE CURATIVOS	2,0000	182,00	364,00
			CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO;	2,0000	1.052,31	2.104,62
			DETECTOR FETAL PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL.;	5,0000	518,70	2.593,50
			ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL;	13,0000	63,70	828,10
			ESFIGMOMANÔMETRO OBESO;	4,0000	63,70	254,80
			ESTETOSCÓPIO INFANTIL, TIPO DUPLO AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL.	12,0000	23,40	280,80
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL,	4,0000	253,50	1.014,00
			LANTERNA CLÍNICA, MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO, TIPO LÉD.	11,0000	34,86	383,46

Adriano

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MESA DE EXAMES;	3,0000	393,90	1.181,70
			MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEEL;	2,0000	276,77	553,54
			OTOSCÓPIO - COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIA CONVENCIONAL.	3,0000	273,97	821,91
			SUPORTE PARA SORO;	7,0000	117,00	819,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070004			20.434,22
13/07/2018	13070005		MACROMODELO DE BOCA;	1,0000	324,87	324,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070005			324,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040095			54.974,02
02040096			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÉDICO-HOSPITALAR, ONDOLÓGICO E DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20180086 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
08/06/2018	8060004		APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA COM 4 CANAIS PARA ELETROTHERAPIA.	1,0000	1.066,29	1.066,29
			BOLA SUÍÇA (55 CM)	1,0000	41,60	41,60
			BOLA SUÍÇA (65 CM)	1,0000	45,50	45,50
			BOLAS DE VINIL (MODELO DENTE DE LEITE);	1,0000	32,50	32,50
			BOLSA TÉRMICA DE GEL REUTILIZÁVEL (TERMOTERAPIA)	3,0000	13,13	39,39
			CAMA ELÁSTICA CLÍNICA PROFISSIONAL (TRAMPOLIM);	1,0000	338,00	338,00
			HALTER EMBORRACHADO PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA PESO (1KG);	2,0000	10,14	20,28
			HALTER EMBORRACHADO PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA PESO (2 KG);	2,0000	20,15	40,30
			HALTER EMBORRACHADO PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA PESO (3 KG);	2,0000	30,55	61,10
			KIT DE AVALIAÇÃO (MARTELINHO DE BUCK, ESTETOSCÓPIO, ESFIGMOMANÔMETRO, GONIÔMETRO	1,0000	611,00	611,00
			LASER TERAPÉUTICO + CANETA LASER (830 NANÔMETRO - GAALAS);	1,0000	3.624,01	3.624,01
			MACA PARA ATENDIMENTO INDICAÇÕES UTILIZADO POR TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE P	2,0000	910,00	1.820,00
			MESA AUXILIAR DE FERRO PARA APARELHOS DE CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA	2,0000	182,00	364,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SUORTE DE FERRO PARA 16 HALTERES;	1,0000	206,66	206,66
			TORNOZELEIRA - CANELEIRA PARA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA;	2,0000	15,21	30,42
			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
			ULTRASSOM SONOPULSE III PARA FISIOTERAPIA	1,0000	1.468,42	1.468,42
			BARRA PARALELA COM PISO	1,0000	2.187,90	2.187,90
			BOLA CRAVO CRESPA PARA PROPRIOCEPÇÃO (10 CM)	2,0000	4,42	8,84
			COLCHONETE;	2,0000	45,50	91,00
			CUNHA TRIÂNGULO DE ESPUMA PARA FISIOTERAPIA, POSICIONAMENTO	1,0000	102,67	102,67
			DISCO PROPRIOCEPTIVO INFLÁVEL. DIVERSOS NÍVEIS DE INFLAGEM;	1,0000	65,00	65,00
			DIVÃ BAIXO TABLADO DE MADEIRA REVESTIDO EM COURVIN COM ESPUMA DE 5 CM	1,0000	392,60	392,60
			ESCADA AUXILIAR DE MADEIRA COM 02 DEGRAUS PARA MACA, CLÍNICAS E HOSPITAIS	2,0000	189,18	378,36
			ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA LASER TERAPÊUTICO	1,0000	89,70	89,70
			ROLO DE ESPUMA PARA FISIOTERAPIA, ESTÉTICA E POSICIONAMENTO	1,0000	151,01	151,01
			ROLO NEUROLÓGICO SÓLIDO DE ESPUMA PARA FISIOTERAPIA E POSICIONAMENTO	1,0000	351,00	351,00
			TÁBUA PROPRIOCEPTIVA REDONDA PARA PROPRIOCEPÇÃO E EQUILÍBRIO.	1,0000	106,60	106,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060004			13.815,77
18/09/2018	18090006		ARMÁRIO VITRINE;	3,0000	648,70	1.946,10
			ASPIRADOR DE SECREÇÃO,	1,0000	1.560,00	1.560,00
			CAIXA TÉRMICA;	3,0000	104,00	312,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090006			3.818,10
18/09/2018	18090007		MACA PARA ATENDIMENTO INDICAÇÕES UTILIZADO POR TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE P	3,0000	910,00	2.730,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090007			2.730,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2040096			20.363,87

04040003

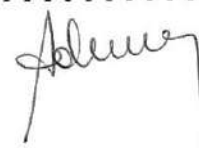
AQUISIÇÃO DE CONTÊINERES DE LIXO, VOLUME 660 LITROS, CARGA MÁXIMA 264 KG; DIMENSÕES (ALT X LARG X PROF): 1200 X 1360 X 767 MM; MATERIAL: OITILENO DE LATA DENSIDADE (READ); RODAS: 04



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RODAS DE ARO EXTERNO EM BORRACHA MACIÇA; PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE DRENO PARA LÍQUIDOS, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 275, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20180088 - PREGÃO Nº 05.001/2018-PP.			
	09/05/2018	9050023	CONTAINER:	10,0000	4.100,00	41.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050023			41.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040003			41.000,00
09040003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20180093 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	25/06/2018	25060013	MESA DE ESCRITÓRIO,, MESA PARA IMPRESSORA;; ESTANTE DE AÇO; ARMÁRIO DE AÇO;	6,0000 2,0000 4,0000 12,0000	215,00 81,00 105,00 420,00	1.290,00 162,00 420,00 5.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060013			6.912,00
	25/06/2018	25060014	LIXEIRAS SELETIVAS COM SUPORTE EM AÇO;	2,0000	415,00	830,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060014			830,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040003			7.742,00
09040004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20180093 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	25/06/2018	25060012	LIXEIRAS SELETIVAS COM SUPORTE EM AÇO;	1,0000	415,00	415,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060012			415,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040004			415,00
11040006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO			



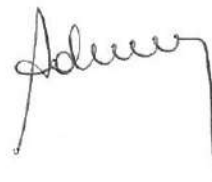
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20180097 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	22/05/2018	22050013	MESA DE ESCRITÓRIO;	11,0000	200,00	2.200,00
			MESA PARA COMPUTADOR;	2,0000	172,50	345,00
			MESA PARA IMPRESSORA;;	1,0000	100,00	100,00
			CADEIRA FIXA;;	25,0000	80,00	2.000,00
			LONGARINA - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, COM 3 ASSENTOS.	8,0000	270,00	2.160,00
			ESTANTE DE AÇO;	7,0000	105,00	735,00
			ARMÁRIO DE AÇO;	48,0000	423,00	20.304,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050013			27.844,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040006			27.844,00
16040005			AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR 0 KM, TIPO PICAPE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20180090 - PREGÃO Nº 09.003/2018-PP.			
	03/05/2018	3050002	VEÍCULO UTILITÁRIO, ZERO KILOMETRO, TIPO PICAPE, CABINE DUPLA:	1,0000	137.000,00	137.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050002			137.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040005			137.000,00
08050004			AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR 0 KM, TIPO PASSEIO (HATCH), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20180111 - PREGÃO Nº 07.001/2018-PP.			
	21/05/2018	21050005	VEÍCULO UTILITÁRIO, ZERO KILOMETRO, TIPO PASSEIO (HATCH):	1,0000	42.800,00	42.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050005			42.800,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050004			42.800,00
01060036			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20180096 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	03/09/2018	3090010	TV COM TELA DE 29 POLEGADAS - LED	1,0000	1.359,26	1.359,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090010			1.359,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060036			1.359,26
01060037			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20180096 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	28/06/2018	28060007	AR CONDICIONADO - CAPACIDADE; 17.000 BTUS AR CONDICIONADO - CAPACIDADE; 9.000 BTUS VENTILADOR DE TETO - COMPOSIÇÃO 03 PÁS.	16,0000 11,0000 20,0000	2.179,35 1.173,61 99,40	34.869,60 12.909,71 1.988,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060007			49.767,31
	28/06/2018	28060008	GELADEIRA/REFRIGERADOR - CAPACIDADE DE 250 A 299 LITROS.	2,0000	1.142,70	2.285,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060008			2.285,40
	03/09/2018	3090008	TV COM TELA DE 29 POLEGADAS - LED	1,0000	1.359,26	1.359,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090008			1.359,26
	03/09/2018	3090009	TV COM TELA DE 29 POLEGADAS - LED	1,0000	1.359,26	1.359,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090009			1.359,26
	03/09/2018	3090014	GELADEIRA/REFRIGERADOR - CAPACIDADE DE 250 A 299 LITROS.	2,0000	1.142,70	2.285,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090014			2.285,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060037			57.056,63

Adriana

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01060039			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20180096 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	28/06/2018	28060009	FOGAO A GAS, INDUSTRIAL, COM 04 (QUATRO) QUEIMADORES.	1,0000	1.267,00	1.267,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060009			1.267,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060039			1.267,00
04060011			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20180075 - PREGÃO Nº 00.007/2016-PP.			
	10/07/2018	10070012	BIRÔ -1,30x0, 60mx75cm	10,0000	175,82	1.758,20
			CADEIRAS COM ESTOFADOS PARA SECRETARIA E DIRETORIA-CADEIRA FIXA	10,0000	92,35	923,50
			ARMARIO PARA FIXAR NA PAREDE - CADEIRA EXECUTIVA:	3,0000	381,84	1.145,52
				2,0000	253,96	507,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070012			4.335,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060011			4.335,14
24070007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:			
	11/09/2018	11090003	Bebedouro Geláqua	2,0000	590,00	1.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090003			1.180,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24070007			1.180,00
29080001			AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, ZERO QUILOMETRO, PARA ATENDER AS			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NECESSIDAS DA UNIDADE BASICA DA FAMILIA JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20180192 - PREGÃO Nº 09.006/2018-PP.			
	15/10/2018	15100036	VEICULO, MODELO AMBULÂNCIA..	1,0000	79.000,00	79.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100036			79.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080001			79.000,00
08100005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:			
	05/11/2018	5110002	LEITOR DE CODICO DE BARRAS ELGIN CCD FLA	1,0000	199,90	199,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110002			199,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100005			199,90
17100001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:			
	23/10/2018	23100002	CADEIRA DE PLASTICO S/BRACO TOP PLAST BR	6,0000	29,90	179,40
			MESA PLAST. RETANGULAR 1,40MX80CM	1,0000	149,90	149,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100002			329,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100001			329,30
17100002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:			
	23/10/2018	23100003	PLACA MAE S1155 H61 DDR3 TCN MOTHERBOART	1,0000	499,90	499,90
			PROCESSADOR INTEL PENTIUM INSIDE LGA1155	1,0000	449,90	449,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100003			949,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100002			949,80
19100002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÉDICO-HOSPITALAR, ONDOTOLÓGICO E DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20180086 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	26/10/2018	26100007	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.;	1,0000	1.033,63	1.033,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100007			1.033,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100002			1.033,63
19100003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÉDICO-HOSPITALAR, ONDOTOLÓGICO E DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20180086 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	26/10/2018	26100008	AMALGAMADOR, APARELHO DE ULTRASON PARA RASPAGEM PERIODONTAL COM JATO DE BICARBONATO; COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 30 LITROS, A AR; FOTOPOLIMERIZADOR; SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO;	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	737,10 2.386,80 2.303,15 607,10 682,50	737,10 2.386,80 2.303,15 607,10 682,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100008			6.716,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100003			6.716,65
19100004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÉDICO-HOSPITALAR, ONDOTOLÓGICO E DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20180086 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			

Adriano

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/10/2018	26100009	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO:	1,0000	12.350,00	12.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100009			12.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100004			12.350,00
01110037			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÉDICO-HOSPITALAR, ONDOTOLÓGICO E DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20180086 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	14/11/2018	14110003	MOCHO ODONTOLÓGICO: NEGATOSCÓPIO - TIPO AÇO INOXIDÁVEL DE PAREDE 1 CORPO;	1,0000 1,0000	247,00 234,00	247,00 234,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110003			481,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110037			481,00
01110038			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÉDICO-HOSPITALAR, ONDOTOLÓGICO E DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20180086 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	14/11/2018	14110004	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO;	1,0000	780,00	780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110004			780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110038			780,00
14110008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÉDICO-HOSPITALAR, ONDOTOLÓGICO E DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20180086 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			

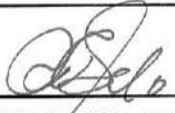
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/11/2018	21110003	ESCADA COM 2 DEGRAUS CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO.	19,0000	104,00	1.976,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110003			1.976,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110008			1.976,00
15110001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÉDICO-HOSPITALAR, ONDOTOLÓGICO E DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20180086 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	28/11/2018	28110016	ASPIRADOR DE SECREÇÃO,	1,0000	1.560,00	1.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110016			1.560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15110001			1.560,00
10120015			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÉDICO-HOSPITALAR, ONDOTOLÓGICO E DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20180086 - PREGÃO Nº 09.004/2017-PP.			
	19/12/2018	19120010	APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO DE BRAÇO ARTICULÁVEL 70 KV;	1,0000	4.680,00	4.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120010			4.680,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120015			4.680,00
31120013			Consolidação do Balanço.			
	31/12/2018	31120068	CONSOLIDAÇÃO DE BALANÇO	1,0000	840,00	840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120068			840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120013			840,00



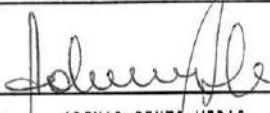
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						549.601,38



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
02010146			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA MARIA DIAMANTINA VERAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE INTERESE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20170214 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.012/2017-TP.			
	12/01/2018	12010002	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA:	1,0000	97.310,20	97.310,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010002			97.310,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010146			97.310,20
01030033			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS FRANCISCA PEREIRA PINTO, NO DISTRITO DE BITUPITÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20170211 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09.002/2017-TP.			
	26/03/2018	26030035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - BITUPITÁ:	1,0000	10.789,86	10.789,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030035			10.789,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030033			10.789,86
02040079			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 PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20170073 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2017-TP.			
	04/05/2018	4050040	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO:	1,0000	7.049,81	7.049,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050040			7.049,81
	04/05/2018	4050041	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO:	1,0000	6.414,49	6.414,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050041			6.414,49



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040079			13.464,30
01080089			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS (BELA VISTA E VILÁ NOVA) NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20170077 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.004/2017-TP.			
	20/09/2018	20090022	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS (BELA VISTA E VILÁ NOVA) NA SEDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	43.830,63	43.830,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090022			43.830,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080089			43.830,63
02080001			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA CELINA NOBREGA E FRANCISCA PEREIRA PINTO, RESPECTIVAMENTE NOS DISTRITOS DE ARARAS E BITUPIÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20170211 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09.002/2017-TP.			
	13/08/2018	13080024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ARARAS:	1,0000	10.685,51	10.685,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080024			10.685,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080001			10.685,51
02080003			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE CENTROS ESPORTIVOS NO DISTRITO DE ARARAS E NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 20170181 - TOMADA DE PREÇOS Nº 10.002/2017-TP.			
	03/09/2018	3090027	REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NA COMUNIDADE DE CHAPADA	1,0000	26.908,01	26.908,01



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090027			26.908,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080003			26.908,01
27080005			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20170169 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2017-TP.			
	19/09/2018	19090001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS:	1,0000	15.281,22	15.281,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090001			15.281,22
	19/09/2018	19090002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS:	1,0000	13.526,54	13.526,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090002			13.526,54
	19/09/2018	19090003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS:	1,0000	20.273,69	20.273,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090003			20.273,69
	19/09/2018	19090004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS:	1,0000	24.771,78	24.771,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090004			24.771,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080005			73.853,23
19100009			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 ARARÁS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20170211 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09.002/2017-TP.			
	31/10/2018	31100110	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE	1,0000	86.568,88	86.568,88



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SAÚDE DA FAMÍLIA - BITUPITÁ:			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100110			86.568,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100009			86.568,88
22100003			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA CELINA NOBREGA E FRANCISCA PEREIRA PINTO, RESPECTIVAMENTE NOS DISTRITOS DE ARARAS E BITUPITÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20170211 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09.002/2017-TP.			
	31/10/2018	31100108	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - BITUPITÁ:	1,0000	8.691,65	8.691,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100108			8.691,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100003			8.691,65
22100004			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA CELINA NOBREGA E FRANCISCA PEREIRA PINTO, RESPECTIVAMENTE NOS DISTRITOS DE ARARAS E BITUPITÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20170211 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09.002/2017-TP.			
	31/10/2018	31100109	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - BITUPITÁ:	1,0000	6.032,54	6.032,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100109			6.032,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100004			6.032,54
03120094			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS (RUA DO ACUDE, RUA FRANCISCO BENICIO, RUA CHICO DA MARTINA, RUA			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SÃO FRANCISCO E TRAVESSA FRANCISCO BENÍCIO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180125 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2018-TP.			
	27/12/2018	27120027	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA:	1,0000	75.330,41	75.330,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120027			75.330,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120094			75.330,41
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						453.465,22


MARIA CLEMILDA VERAS ALVES
CONTROLADORA

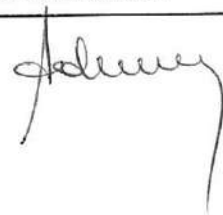

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19010006			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 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.			
	19/02/2018	19020015	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - pac	1,0000	115.194,72	115.194,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020015			115.194,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 19010006			115.194,72
19010007			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES 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.			
	19/02/2018	19020016	QUADRA POLIESPORTIVA - PAC	1,0000	45.885,64	45.885,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020016			45.885,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 19010007			45.885,64
04060010			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA MARIA DIAMANTINA VERAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE INTERESE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20170214 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.012/2017-TP.			
	29/06/2018	29060057	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA:	1,0000	179.807,63	179.807,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060057			179.807,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 4060010			179.807,63
15060006			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO BENICIO DE			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VASCONCELOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20180126 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.001/2018-DP.			
	09/08/2018	9080001	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA ESCOLA FRANCISCO BENICIO.	1,0000	14.812,49	14.812,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080001			14.812,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060006			14.812,49
05070007			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20170169 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2017-TP.			
	24/08/2018	24080006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS:	1,0000	19.638,08	19.638,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080006			19.638,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070007			19.638,08
02080002			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20170169 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2017-TP.			
	04/09/2018	4090004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS:	1,0000	22.522,73	22.522,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090004			22.522,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080002			22.522,73
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						397.861,29



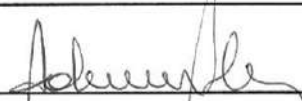
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
---------	----------	------------	-----------	------------	------------	------------



MARIA CLEMILDA VERAS ALVES
CONTROLADORA

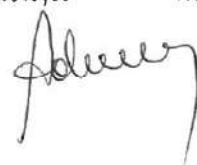


NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9



ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010150			PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.			
	17/01/2018	17010001	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	4.197,95	4.197,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010001			4.197,95
	21/02/2018	21020002	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	4.214,65	4.214,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020002			4.214,65
	20/03/2018	20030001	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	4.228,18	4.228,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030001			4.228,18
	20/04/2018	20040001	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	4.243,43	4.243,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040001			4.243,43
	16/05/2018	16050027	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	4.258,40	4.258,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050027			4.258,40
	20/06/2018	20060004	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	4.273,37	4.273,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060004			4.273,37
	19/07/2018	19070009	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	4.288,35	4.288,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070009			4.288,35
	20/08/2018	20080012	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	4.303,89	4.303,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080012			4.303,89
	20/09/2018	20090001	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	4.320,30	4.320,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090001			4.320,30
	19/10/2018	19100004	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	4.333,83	4.333,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100004			4.333,83
	20/11/2018	20110001	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	4.349,38	4.349,38



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110001			4.349,38
	20/12/2018	20120020	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	3.988,27	3.988,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120020			3.988,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010150			51.000,00
08010004			AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	08/01/2018	8010006	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	101.235,00	101.235,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010006			101.235,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010004			101.235,00
17010005			AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	17/01/2018	17010009	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	97.200,00	97.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010009			97.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010005			97.200,00
30010003			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	30/01/2018	30010025	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	14.320,71	14.320,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010025			14.320,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010003			14.320,71
30010005			AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/01/2018	30010026	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	104.975,29	104.975,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010026			104.975,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010005			104.975,29
09020002			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	09/02/2018	9020005	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	14.320,71	14.320,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020005			14.320,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020002			14.320,71
12020001			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	12/02/2018	12020003	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	115.350,28	115.350,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020003			115.350,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12020001			115.350,28
22020008			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	22/02/2018	22020020	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	95.900,00	95.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020020			95.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020008			95.900,00
26020004			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/02/2018	26020018	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	108.600,00	108.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020018			108.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26020004			108.600,00
12030010			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	12/03/2018	12030016	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	118.456,20	118.456,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030016			118.456,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030010			118.456,20
20030001			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	20/03/2018	20030015	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	14.320,71	14.320,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030015			14.320,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030001			14.320,71
23030004			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	23/03/2018	23030003	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	99.555,40	99.555,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030003			99.555,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030004			99.555,40
30030001			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			



RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/03/2018	30030009	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	106.528,80	106.528,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030009			106.528,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030001			106.528,80
10040006			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	10/04/2018	10040012	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	15.153,63	15.153,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040012			15.153,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040006			15.153,63
11040009			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	11/04/2018	11040021	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	119.355,98	119.355,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040021			119.355,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040009			119.355,98
23040002			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	23/04/2018	23040013	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	101.335,22	101.335,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040013			101.335,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040002			101.335,22
30040008			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			



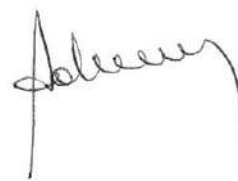
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/04/2018	30040115	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	108.958,12	108.958,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040115			108.958,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040008			108.958,12
10050001			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	10/05/2018	10050012	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	15.153,63	15.153,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050012			15.153,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050001			15.153,63
10050021			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	10/05/2018	10050027	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	117.325,80	117.325,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050027			117.325,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050021			117.325,80
21050006			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	21/05/2018	21050032	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	103.425,70	103.425,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050032			103.425,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21050006			103.425,70
29050009			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/05/2018	29050043	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	109.515,20	109.515,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050043			109.515,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050009			109.515,20
08060003			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	08/06/2018	8060007	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	15.153,63	15.153,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060007			15.153,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060003			15.153,63
08060017			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	08/06/2018	8060010	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	118.425,30	118.425,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060010			118.425,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060017			118.425,30
21060008			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	21/06/2018	21060015	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	104.514,32	104.514,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060015			104.514,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060008			104.514,32
29060020			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/06/2018	29060145	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	110.311,15	110.311,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060145			110.311,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29060020			110.311,15
10070006			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	10/07/2018	10070023	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	15.153,63	15.153,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070023			15.153,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070006			15.153,63
10070013			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	10/07/2018	10070026	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	119.515,40	119.515,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070026			119.515,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070013			119.515,40
24070008			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	24/07/2018	24070016	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	105.328,80	105.328,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070016			105.328,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24070008			105.328,80
30070015			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			



RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/07/2018	30070070	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	111.025,60	111.025,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070070			111.025,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070015			111.025,60
10080002			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	10/08/2018	10080007	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	15.153,63	15.153,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080007			15.153,63
	10/09/2018	10090017	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	15.153,63	15.153,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090017			15.153,63
	10/10/2018	10100012	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	15.153,63	15.153,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100012			15.153,63
	09/11/2018	9110005	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	15.153,63	15.153,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110005			15.153,63
	10/12/2018	10120023	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	15.153,63	15.153,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120023			15.153,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080002			75.768,15
10080019			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	10/08/2018	10080021	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	123.383,48	123.383,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080021			123.383,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080019			123.383,48
17080009			CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PROCESSO Nº 1289-36.2015.5.07.0029, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	17/08/2018	17080009	SETENÇAS JUDICIAIS	1,0000	25.455,79	25.455,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080009			25.455,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080009			25.455,79
22080002			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	22/08/2018	22080008	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	106.468,13	106.468,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080008			106.468,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080002			106.468,13
31080011			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	31/08/2018	31080049	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	116.432,20	116.432,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080049			116.432,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080011			116.432,20
10090002			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	10/09/2018	10090020	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	183.515,60	183.515,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090020			183.515,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090002			183.515,60
21090001			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	21/09/2018	21090001	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	169.412,20	169.412,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090001			169.412,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090001			169.412,20
28090001			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	28/09/2018	28090001	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	178.386,96	178.386,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090001			178.386,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090001			178.386,96
10100005			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	10/10/2018	10100029	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	185.518,27	185.518,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100029			185.518,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100005			185.518,27
22100002			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	22/10/2018	22100020	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	175.412,67	175.412,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100020			175.412,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100002			175.412,67
30100004			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	30/10/2018	30100067	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	195.218,11	195.218,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100067			195.218,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100004			195.218,11
09110018			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	09/11/2018	9110010	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	186.320,12	186.320,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110010			186.320,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110018			186.320,12
20110024			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	20/11/2018	20110025	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	178.312,18	178.312,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110025			178.312,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110024			178.312,18
30110014			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	30/11/2018	30110141	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	195.218,11	195.218,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110141			195.218,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110014			195.218,11
10120031			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	10/12/2018	10120031	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	198.350,14	198.350,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120031			198.350,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120031			198.350,14
14120011			CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1289-36.2015.5.07.0029, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	14/12/2018	14120016	SETENÇAS JUDICIAIS	1,0000	33.874,80	33.874,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120016			33.874,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120011			33.874,80
20120001			COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010050-2018, PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	20/12/2018	20120009	PASEP	1,0000	375,22	375,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120009			375,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120001			375,22
20120009			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	20/12/2018	20120027	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1,0000	181.320,15	181.320,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120027			181.320,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120009			181.320,15
28120014			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			



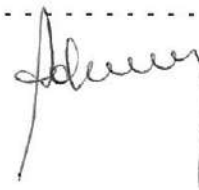
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	28/12/2018	28120145	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1,0000	190.817,58	190.817,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120145			190.817,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120014			190.817,58
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						5.130.974,07


MARIA CLEMILDA VERAS ALVES
CONTROLADORA


NOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25050010			CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 1268-60.2015.5.07.0029 - 1368-15.2015.5.07.0029 - 1482-51.2015.5.07.0029 - 1225-26.2015.5.07.0029, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	25/05/2018	25050001	SETENÇAS JUDICIAIS	1,0000	29.672,16	29.672,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050001			29.672,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050010			29.672,16
09070005			CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2018.81.03.018.00023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	09/07/2018	9070002	SETENÇA JUDICIAL	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070002			30.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070005			30.000,00
14090003			CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1289-36.2015.5.07.0029, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	14/09/2018	14090004	SETENÇA JUDICIAL	1,0000	28.229,00	28.229,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090004			28.229,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090003			28.229,00
17100004			CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1289-36.2015.5.07.0029, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	17/10/2018	17100017	SETENÇA JUDICIAL	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100017			30.000,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100004						30.000,00
16110003			CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1289-36.2015.5.07.0029, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	16/11/2018	16110004	SETENÇA JUDICIAL	1,0000	30.000,00	30.000,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110004						30.000,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110003						30.000,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR TÍTULOS..						147.901,16


MARIA CLEONILDA 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. 5º, Inciso XIV

BALANÇO 2018



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECLARAÇÃO
Exercício 2018

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 2018, é a seguinte:

Dívida Ativa	Tributária	Não Tributária – TCM
Inscrita	22.700,91	0,00
Cobrada	294,10	0,00
Prescrita	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de dezembro de 2018.



Diretor de Tributação

Rodrigo Paulo Carvalho dos Santos
Coordenador Tributário
Portaria Nº 0182028/2017 de 02/01/2017



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DIVIDA ATIVA - TCM

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 5º, Inciso XV

BALANÇO 2018



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECLARAÇÃO
Exercício 2018

DECLARO para os devidos fins, conforme determina o inciso XV, Art. 5º da IN 02/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que não houve envio para inscrição em Dívida Ativa, de nenhum valor por parte do Tribunal de Contas do Estado durante o exercício de 2018.

Barroquinha, 31 de dezembro de 2018.



Diretor de Tributação

Rodrigo Paulo Carvalho dos Santos
Coordenador Tributário
Portaria Nº 0162628/2017 de 02/01/2017



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

MEDIDAS ADOTADAS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 5º, Inciso XVI

BALANÇO 2018



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Ofício Nº. 0509001/2018

Barroquinha, 05 de setembro 2018.

Exma Senhora
Elidia de Souza Ferreira.
Permissionária do Box do mercado

Com nossos sinceros cumprimentos venho através deste pedir a vossa senhoria o comparecimento da mesma na Prefeitura Municipal, para tratar de assunto referente ao seu contrato e a permissão do Box, (DESCUMPRIMENTO DA TAC).

Na certeza de sua compreensão, aproveitamos para expressar votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Iolanda Fernandes Gomes
IOLANDA FERNANDES GOMES

Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças.

Elidia de S. Ferreira

Recebi: 06.09.2018

** parcelas
02, 03 e 04
(17.09)
* box atrasado
desde 07/2018*



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Secretaria do Planejamento, Administração e Finanças

TERMO DE PARCELAMENTO

Pelo presente instrumento, na forma do art. 3º, da Lei Municipal nº. 534/2017, de 29 de junho de 2017, a Sr. **ELÍDIA DE SOUSA FERREIRA** vem requerer o parcelamento do valor de R\$3.368,27 (três mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), os quais serão pagos na forma do parcelamento previsto no inciso III, §2º, art. 4º, da Lei Municipal nº. 534/2017, de 29 de junho de 2017, conforme demonstrativo de parcelas anexo.

Salientamos que a rescisão do presente parcelamento dar-se-á de forma automática nas ocorrências das hipóteses do art. 8º. da Lei Municipal nº. 534/2017, de 29 de junho de 2017.

Art. 8º - O parcelamento será rescindido automaticamente, nas hipóteses de:

I - inadimplência por três meses consecutivos, relativamente a qualquer dos débitos abrangidos pelo REFIS;

II - decretação de falência, extinção por liquidação, ou cisão da pessoa jurídica;

III - propositura de qualquer medida judicial ou extra judicial relativa aos débitos objeto do REFIS;

IV - infração de qualquer das normas estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo Único. O parcelamento poderá ser rescindido por despacho fundamentado do Secretário Municipal do Planejamento, Administração e Finanças, independente do disposto no caput deste artigo, nos casos de alteração ou cancelamento dos débitos objeto do parcelamento.

Barroquinha, 07 de fevereiro de 2018

Iolanda Fernandes Goems
IOLANDA FERNADES GOEMS

Secretária do Planejamento, Administração e Finanças

Elidia de Sousa Ferreira
ELÍDIA DE SOUSA FERREIRA

Permissionária



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Secretaria do Planejamento, Administração e Finanças

DEMONSTRATIVO DE PARCELAMENTO

Nº. DA PARCELA	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
ENTRADA	R\$600,00	05/02/2018
01/36	R\$76,89	05/03/2018
02/36	R\$76,89	17/09/18
03/36	R\$76,89	17/09/18
04/36	R\$76,89	17/09/18
05/36	R\$76,89	
06/36	R\$76,89	
07/36	R\$76,89	
08/36	R\$76,89	
09/36	R\$76,89	
10/36	R\$76,89	
11/36	R\$76,89	
12/36	R\$76,89	
13/36	R\$76,89	
14/36	R\$76,89	
15/36	R\$76,89	
16/36	R\$76,89	
17/36	R\$76,89	
18/36	R\$76,89	
19/36	R\$76,89	
20/36	R\$76,89	
21/36	R\$76,89	
22/36	R\$76,89	
23/36	R\$76,89	
24/36	R\$76,89	
25/36	R\$76,89	
26/36	R\$76,89	
27/36	R\$76,89	
28/36	R\$76,89	
29/36	R\$76,89	
30/36	R\$76,89	
31/36	R\$76,89	
32/36	R\$76,89	

João Paulo



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Secretaria do Planejamento, Administração e Finanças

Abacido Gouveia

33/36	R\$76,89	
34/36	R\$76,89	
35/36	R\$76,89	
36/36	R\$76,89	

Elidiana de Souza Ferreira



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
Secretaria do Planejamento, Administração e Finanças.

CADASTRO PARA MERCADO E GALPÃO DOS FEIRANTES

1 - Dados do Interessado

1.1. Nome: Elidia de Sousa Ferreira
1.2. Nacionalidade: Brasileira
1.3. Data de Nascimento: 21 / 08 / 1974
1.4. RG: 2006021067872 1.5. Org. Expedidor: SSP/CE
1.6. CPF: 830.086.833-04
1.7. Estado Civil: _____
1.8. Filiação: Tomaz Ferreira Sobrinho e Adelaide de S. Ferreira
1.9. Endereço: Rua Nova - Centro
1.10. Cidade: Barroquinha 1.11. CEP: 62.410-000
1.12. Telefone Fixo: - X - X
1.13. Celular: (88) 988385287

2 - Informações Complementares

2.1. Possui autorização para ocupação de outra área pública? SIM () NÃO (X)
2.2. É servidor público ou empregado público ativo da Administração Pública Direta Indireta, Federal, Estadual? SIM () NÃO (X)

3 - Tipo de Box (Escolher apenas uma opção)

3.1. Comercialização de bebidas ()

3.2. Comercialização de demais itens (X)

Quais? Perfumaria, Utensílios domésticos

3.3. É ocupante de qual box na Feira Externo?

3.4. Qual a metragem do box ocupado? 14,68 m² m².

3.5. Valor Pago. R\$ 65,00 Em dia: SIM () NÃO (X) Valor da Dívida 3.368,27

Declaro:

1. Que conheço os requisitos constantes da legislação vigente;
2. Que atesto o cumprimento da mesma;
3. Estar ciente que declaração diversa da realidade: a. constitui crime de falsidade ideológica; b. sujeita a sanção penal, civil e administrativa; c. sujeita as penalidades previstas na legislação de regência.

Barroquinha, 05 / 02 / 2018

Assinatura do Requerente

Elidia de Sousa Ferreira

Nome do Servidor

Responsável pela Conferência Mônica D.A. Passos

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO MILTON BARBOSA DE SOUSA




Elidia de Sousa Ferreira

Carteira de Identidade

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO 2006021067872
NOME ELIDIA DE SOUSA FERREIRA
DATA DE NASCIMENTO 20/12/2006

FILIAÇÃO TOMAZ FERREIRA SOBRINHO E ADELA IDE DE SOUSA FERREIRA
NATURALIDADE BARROQUINHA-CE
CERT. CASAM. 468 L B-03 F
DATA DE NASCIMENTO 21/8/1974

258 CHAVAL/CE
83008683304
ANT. 2998652

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.136 DE 28/08/83

Nº DO CLIENTE

322114-8

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevíno, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 08.105.848-3



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 507853097

Rota 03 33040 01 044500 - 0 Data de Emissão 05/01/2018

Nome ELIDIA DE SOUSA FERREIRA
End. Postal PCA DO MERCADO 00044
- BARROQUINHA - 6241000

Medidor 4017195 Poste 0000 0000
Classe 03-COMERCIAL, SERV. OUTR. MONOFASICO Fator de Potência 0,00
RG / CPF / CNPJ 830086833-04 CGF
Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Jan/2018	05/01/2018	03/02/2018

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto Mês Nov. 2017
DICI= 0,00 P

	Padrão Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DMIC	0,00			0,00		

ICMS

Base do Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
22,17	27,00%	5,98

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
7817.D7D2.625E.C902.4480.C1FF.3E68.6058

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
8759	8751	1,00	8	0,00	30	0,72903	22,17
05/01/18	08/12/17		28 DIAS		30		22,17

DESCRICAÇÃO VALOR (R\$)

VALOR CONSUMO DO MES	22,17
QUOTA PARCELAMENTO 1/10	26,74
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	2,62
TAXA DE RELIGACAO	7,43

VENCIMENTO 12/01/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 58,96

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	7,43
Transmissão	0,74
Distribuição	5,04
Encargos Satoriais	1,75
Tributos (ICMS PIS/COFINS)...	7,21
TOTAL	22,17

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
12,97	0,00	0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

"PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZE SEU NÚMERO DO CLIENTE SEGUIDO DO DÍGITO VERIFICADOR."
Chame os vizinhos e amigos e entre no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Gov. Federal
A ENEL AGRADECE E PARABENIZA PELA PONTUALIDADE NOS SEUS PAGAMENTOS.

FATURADO TAXA MÍNIMA.

Consta desta fatura R\$ 1,23 referente a PIS e COFINS. Alíquotas: PIS:1,00% e COFINS:4,57%
(Art. 9 Res. 108/2005 - ANEEL e leis n. 10.637/05 e 10.635/03)

Nº do Cliente: 322114-8 Referência: Jan/2018
Data de Emissão: 05/01/2018 Total a Pagar (R\$): 58,96
Nº da Nota Fiscal: 507853097 Nº de Controle: 0000322114 00521 39242 39

8389000000-5 58960031000-4 00003221140-6 05213924295-6





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SEC DE PLANEJ, ADMIN E FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 816200000004 000004912010 802050019529 000000000018

Local de pagamento SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTAÇÃO		Inscrição 000000-0	Vencimento 05/02/2018	CNPJ da prefeitura 23.478.597/0001
Cedente ELIDIA DE SOUZA FERREIRA		Recibo 600	Sequência 001952	
Data do documento	Nº do documento	Espécie do documento	Parcelas	Emissão
Uso do banco	Carteira	Moeda REAL	Nº da parcela 0	(=) Valor
Histórico PAGAMENTO DO TERMO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DO IRR DO MERCADO SRA ELIDIA DE SOUZA FERREIRA REFERENTE AO ANOS DE 2013 A 2017				(-) Desconto/Abatimento
Mensagem				(+) Taxa de expedição
				(+) Multa
				(+) Juros
				(=) Valor Total
Contribuinte 0000825 ELIDIA DE SOUZA FERREIRA RUA NOVA		Autenticação Mecânica		62.410-000 830.086.833 BARROQUINHA

[Handwritten signature]
Tributo Contribuinte do Imposto



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Secretaria do Planejamento, Administração e Finanças

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Pelo presente instrumento, na forma dos art. 1º. e 5º., §6º. da Lei nº. 7.347, de 24 de julho de 1985, este último alterado pelo art. 113 da Lei nº. 8.078, de 11 de novembro de 1990, o **MUNICÍPIO DE BARROQUINHA**, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da Secretária Municipal do Planejamento, Administração e Finanças, **IOLANDA FERNADES GOMES**, e a Sra. **ELIDIA DE SOUZA FERREIRA**, CPF nº 830.086.833-04 objetivando regularizar a permissão de uso do Box nº. _____ do Mercado Público Municipal e,

CONSIDERANDO que os boxes são de propriedade do Município de Barroquinha, mas que podem ter seu uso permitido ao particular;

CONSIDERANDO que os boxes se destinam à exploração de atividade comercial, não podendo ser destinado para outra finalidade;

CONSIDERANDO que a utilização do citado bem público depende de pagamento de preço público fixado pela Administração;

CONSIDERANDO que além de adimplente com o pagamento do preço público, o permissionário também tem a obrigação de manter as dependências do prédio, sob sua responsabilidade, limpas e em perfeitas condições de uso;

CONSIDERANDO que o Município de Barroquinha, apesar de ceder ao particular o uso dos boxes do mercado, é o responsável pelas reformas e reparos necessários no Mercado Público;



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Secretaria do Planejamento, Administração e Finanças

RESOLVEM, celebrar o presente **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA**, de acordo com os seguintes itens:

- 1º. – O objeto do presente Termo de Ajustamento de Conduta – TAC se constitui do compromisso de pagamento do valor devido à Fazenda Pública Municipal pela utilização do Box n°. ____, situado no Mercado Público Municipal, no período compreendido entre janeiro/2018 à dezembro/2018;
- 2º. – Pelo presente termos, fica a **Permissionário(a)** compromissado(a) a realizar o pagamento do valor de R\$ **65,00**(SESSENTA E CINCO REAIS) mensal.
- 3º. – O acúmulo de duas prestações vencidas importará na cassação da permissão de uso, devendo o Box ser imediatamente devolvido à Municipalidade, sem prejuízo da cobrança dos valores devidos.
- 4º. – As obrigações contidas no item anterior não exime o(a) Permissionário(a) à respeitar/obedecer as demais determinações contidas no Termo de Permissão de Uso n°. 02/2018.
- 5º. – Fica eleito o foro de Barroquinha para dirimir eventuais conflitos advindos do presente Termo de Ajustamento de Conduta.

Por fim, por estarem compromissados, firmam este Termo em duas vias de igual teor, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, na forma da Lei.

Barroquinha, 02 janeiro de 2018


IOLANDA FERNADES GOMES

Secretário do Planejamento, Administração e Finanças

Elidia de Sousa Ferreira

Permissionário(a)

ELIDIA DE SOUZA FERREIRA

Testemunhas:

1 - _____ CPF _____

2 - _____ CPF _____





Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.

TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° ____/201

PERMITENTE: MUNICÍPIO DE BARROQUINHA
PERMISSIONÁRIO: ELIDIA DE SOUZA FERREIRA

Permissão de uso para exploração do BOX de N° 015, nas dependências do MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, pessoa jurídica de direito interno, devidamente inscrito no CNPJ 23478597/0001-80, com sede administrativa na Rua 11 de maio 739, em Barroquinha CE neste ato representado por seu secretário de planejamento administração e finanças **IOLANDA FERNANDES GOMES**, brasileira, servidor público, inscrito no CPF n° 564.711.063-00, e portador do RG n° 1244431, com endereço na Rua praç da matriz 600, centro, Barroquinha CE, a seguir designado simplesmente PERMITENTE, e do outro lado **ELIDIA DE SOUZA FERREIRA**, brasileira, portador do RG n° 2006021067872 e inscrito no CPF n° 830.086.833-04/17.626.093-04, residente e domiciliado a Rua nova, centro Barroquinha CE doravante denominado PERMISSIONÁRIO, com fulcro no art. 117 da lei orgânica do município, tem entre si justo e acordado o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto deste termo de permissão de uso, a título oneroso, o imóvel de propriedade do Município de Barroquinha, um BOX no Mercado Público, situado a Rua Vicente Veras, ao senhora **ELIDIA DE SOUZA FERREIRA**, objetivando o desenvolvimento de atividades comerciais, promovendo a geração de emprego e renda para o Município, bem como a arrecadação de impostos municipais, com o fito de engrandecer o Município de Barroquinha CE.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO

O concessionário se compromete a:

I – efetuar o pagamento da taxa mensal de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais) a fim de propiciar ao município a manutenção e funcionamento do Mercado Público, tolerando o atraso por no Máximo (02) meses.

II- manter no Box o alvará de licença e funcionamento ou documento comprobatório da sua condição de permissionário.

III- zelar pela conservação do Box sob sua responsabilidade, mantê-lo limpo e em perfeita condições de uso.

IV- pagar mensalmente o preço publico e as tarifas que lhe correspondam pela utilização do Box sob sua responsabilidade.

V- quando do termino da vigência do contrato a titulo precário e oneroso, entregar o Box a administração no estado de conservação em que recebeu, salvo o desgaste natural resultante do uso legitimo, devidamente pintado.

VI- instalar, quando for o caso, balança ou similar para pesagem e medição dos produtos expostos em local que permita o comprador verificar a exatidão do peso da mercadoria , conservando devidamente aferidas as medidas.

VII- manter em estado de limpeza e higiene os equipamentos utilizados para amostragem e vendas das mercadorias expostas.

VIII- observar e cumprir as exigências de natureza sanitária previstas na legislação em vigor, com relação a exposição e vendas de gêneros alimentícios.

IX – observar para com o publico a devida atenção e cortesia.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS PROIBIÇÕES

I -sublocar, ceder ou transferir o Box objeto de permissão, no todo ou em parte, sem que para tanto haja a necessidade de autorização.

II – vender, armazenar, conservar ou possuir mercadorias que sejam de produtos de roubo , furto ou outra ação ilícita.

III- ocultar ou recusar comercializar mercadorias em exposição.

IV- manter bancas ou postos de vendas em qualquer outra área do mercado.

V- usar toldos, lonas ou empanados sem quem para tanto exista autorização expressa da autoridade encarregada pela administração do Mercado.

VI- promover, executar ou patrocinar atos que vão de encontro as postura municipais, ou que seja atentatório a moral do Chefe do Poder Executivo ou dos servidores desta municipalidade e aos bons costumes.

VII- ocupar espaço adicional ao Box licenciado e estabelecido no contrato ou colocar artigos em área de circulação.

VIII- comercializar produtos falsificados, impróprios para o consumo, deteriorados, adulterados ou condenados pela fiscalização.

IX – comercializar produtos com pesos e medidas adulterados.

CLÁUSULA QUARTA: DA PERMISSÃO DE USO

I – A outorga desta permissão de uso é feita a título precário, oneroso, intransferível e por prazo determinado, iniciando em 02 de janeiro de 2018 e finalizando em 31 de dezembro de 2017, podendo ser rescindido por conveniência administrativa ou por acordo das partes.



II – Poderá O PERMITENTE revogar esta permissão de Uso a qualquer tempo, deste que configurada situação de conveniência e/ou oportunidade, sem que caiba ao PERMISSONÁRIO ressarcimento ou indenização de qualquer espécie, seja a que for nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO E PAGAMENTO

I – Pela ocupação do BOX n°. _____ situada no mercado público que lhe é pressionada, o PERMISSONÁRIO pagará o valor de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais)

II – A forma de pagamento será mensal e deverá ser efetuada até o 20º dia útil do mês subsequente;

III – Pelo atraso de pagamento se ocorrer, incidirá multa de 5,00% (cinco por cento) mais juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês, sobre o valor da permissão vencida;

IV – No primeiro ano de sua vigência o valor será fixo, após será corrido pela variação dos últimos doze meses do IGPM-FGV ou outro indexador que vier a substituí-lo.

CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES

I- . Caso o PERMISSONÁRIO não cumprir as normas e obrigações assumidas ou os preceitos legais serão aplicados as seguintes penalidades, isoladas ou conjuntamente:

- a) Advertência;
- b) Multa
- c) Suspensão
- d) Cassação definitiva da permissão de uso do Box

II-. As penalidades referidas no item anterior serão aplicadas pelo Secretário Planejamento, Administração e Finanças, observando a gravidade e a proporcionalidade entre a conduta proibida e a penalidade aplicável.

Parágrafo Único: caso o permissionário incorra nas figuras contidas nos incisos I e VIII, da cláusula terceira (das proibições), este terá, imediatamente, cassada de forma definitiva sua permissão de uso do Box.

CLAUSULA SETIMA: DA RESCISÃO DE CONTRATO

I-. Constituem motivos para rescisão unilateral do termo de permissão de uso independente de sanções legais e contratuais aplicáveis.

A) Quando o PERMISSONARIO recusar-se assinar o termo de Permissão de Uso.

B) Quando o PERMISSONARIO transferir ou ceder (a denominada venda da chave)

a qualquer titulo, o objeto deste termo de permissão de uso, no todo ou em parte, sem previa autorização do PERMITENTE.



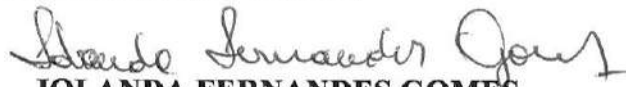
- C) Quando o PERMISSIONARIO cometer qualquer infração as normas legais municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelo órgão competente em razão da infração cometida.
- D) Quando o PERMISSIONARIO praticar por omissão ou ação, qualquer ato de, imprudência, negligencia, imperícia dolo ou uma má fé, que venham a causar danos ao PERMITENTE ou a terceiros, independente da obrigação de reparar os danos causados.
- E) A rescisão unilateral do termo de permissão de uso será formalizada sem justificativa por ato da secretariado planejamento, administração e finanças.

CLAUSULA OITAVA: DO FORO:

Fica eleito o foro da comarca de Barroquinha (CE), para dirimir duvidas e qualquer litígio oriundo deste termo de permissão de uso

E , por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento em 02 (DUAS) vias de igual teor, na presenças das testemunhas abaixo , de tudo inteiradas.

Barroquinha CE , 02 de Janeiro de 2018.



IOLANDA FERNANDES GOMES
Secretario de Planejamento, administração e Finanças.
PERMITENTE

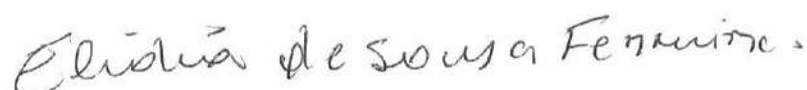
ELIDIA DE SOUZA FERREIRA
PERMISSIONARIO

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

Rua 11 de maio 739, centro – CEP:62410-000, Tel. (88) 3623-1137, Barroquinha Ce





Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONTA VALORES

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 5º, Inciso XVII

BALANÇO 2018



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECLARAÇÃO
Exercício 2018

Na qualidade de Prefeito Municipal, DECLARO 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 2018.

Barroquinha, 31 de dezembro de 2018.


Ademar Pinto Veras
Prefeita Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

BALANCETE CONSOLIDADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM
Art. 5º, Inciso XVIII

BALANÇO 2018

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	735.561,62	Legislativa	1.301.935,65
Contribuições	389.122,69	Administração	4.161.491,13
Receita Patrimonial	71.068,88	Segurança Pública	115.000,99
Transferências Correntes	38.497.076,00	Assistência Social	1.716.956,77
Outras Receitas Correntes	1.122.208,07	Saúde	8.682.937,89
Transferências de Capital	31.431,38	Educação	15.160.359,92
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.706.952,34	Cultura	468.147,80
subtotal orçamentária	37.139.516,30	Urbanismo	720.289,05
CONTRAPARTIDA		Saneamento	1.409.789,83
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	225.343,49	Comércio e Serviços	873.376,43
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	0,00	Energia	420.694,61
EMPENHADA E A PAGAR - SMTAS	121.715,57	Transporte	116.014,04
EMPENHADA E A PAGAR - SMTM	119.738,54	Desporto e Lazer	489.381,57
EMPENHADA E A PAGAR - SME	774.041,35	Encargos Especiais	5.364.129,20
EMPENHADA E A PAGAR - SMS	862.084,29	subtotal orçamentária	41.000.504,88
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	723.606,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMJE	113.765,82	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - GP	100.219,07	APEOC - SME	17,98
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	52.336,90	APEOC - FUNDEB	5.526,73
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.095.451,13	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.N.B - FUNDEB	791,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	8.602,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FUNDEB	1.495,37
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	7.524,20	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME	362,01
EMPENHADA E A PAGAR - SMC	148.200,40	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	105.981,10
EMPENHADA E A PAGAR - FMI	4.112,50	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	1.963,12
subtotal contrapartida	4.356.742,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	407.878,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	1.438,26
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	134.974,66
APEOC - SME	17,98	SALARIO FAMILIA - PMB	3.179,81
APEOC - FUNDEB	5.526,73	SALARIO FAMILIA - CMB	457,23
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.N.B - FUNDEB	791,30	SALARIO FAMILIA - SMTAS	6.264,49
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FUNDEB	1.495,37	SALARIO FAMILIA - SMTM	2.659,80
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME	362,01	SALARIO FAMILIA - SME	253,04
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	105.981,10	SALARIO FAMILIA - SMS	19.970,60
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	1.963,12	SALARIO FAMILIA - SEINFRA	5.635,42
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	1.372.310,34	SALARIO FAMILIA - SMJE	881,47
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	1.438,26	SALARIO FAMILIA - GP	823,82
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	134.974,66	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	39.441,83
SALARIO FAMILIA - CMB	488,30	SALARIO FAMILIA - FMDCA	659,50
SALARIO FAMILIA - SMTAS	21.637,30	SALARIO FAMILIA - PGM	157,91
		SALARIO FAMILIA - SMC	759,76
		SALARIO FAMILIA - FMI	31,07


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

RECEITAS		DESPESAS	
SALARIO FAMILIA - SMTM	9.270,71	SALARIO MATERNIDADE - CMB	5.400,00
SALARIO FAMILIA - SME	567,44	SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	3.816,00
SALARIO FAMILIA - SMS	130.039,32	SALARIO MATERNIDADE - SMTM	3.816,00
SALARIO FAMILIA - SEINFRA	28.810,70	SALARIO MATERNIDADE - SMS	31.488,20
SALARIO FAMILIA - SMJE	5.111,77	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	51.747,58
SALARIO FAMILIA - GP	6.447,49		subtotal
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	122.712,10	DEVEDORES DIVERSOS	837.872,72
SALARIO FAMILIA - FMDCA	1.218,76	BLOQUEIO JUDICIAL - PMB	518.000,00
SALARIO FAMILIA - PGM	1.424,71	CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO - PMB	1.319.367,59
SALARIO FAMILIA - SMC	2.084,86		subtotal
SALARIO FAMILIA - FMI	310,70		1.837.367,59
SALARIO MATERNIDADE - CMB	5.400,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	13.488,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMS	245.700,49
SALARIO MATERNIDADE - SMTM	6.952,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	32.088,22
SALARIO MATERNIDADE - SMS	106.542,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMB	270.407,61
SALARIO MATERNIDADE - GP	3.152,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMB	17.907,24
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	138.716,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMTAS	136.505,45
SALARIO MATERNIDADE - FMI	7.380,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMTM	65.976,84
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SME	779.263,88
	2.236.616,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMS	840.057,13
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	1.491.264,35
BLOQUEIO JUDICIAL - PMB	3.536.031,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMJE	160.494,03
BLOQUEIO JUDICIAL - SME	46.238,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP	148.469,53
BLOQUEIO JUDICIAL - SMS	8.735,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	14.645,19
BLOQUEIO JUDICIAL - SEINFRA	3.615,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	963.198,20
BLOQUEIO JUDICIAL - SMC	1.636,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMDCA	6.591,00
CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO - PMB	1.319.367,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PGM	9.498,23
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMC	151.847,42
	4.915.623,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMI	4.949,90
OUTRAS OPERAÇÕES			subtotal
Extorno de Receita - SEINFRA	137.944,46	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.338.864,71
	subtotal	CAUCAO - PMB	12.287,99
	137.944,46	RENDIMENTOS DE APLICACAO - PMB	314,82
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMB	2.023,97
CAUCAO - PMB	12.287,99	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SME	26.557,33
RENDIMENTOS DE APLICACAO - PMB	314,82	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMS	20.739,37
RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMB	2.020,38	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SEINFRA	47.288,31
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SME	26.557,33	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMJE	2.484,47
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMS	20.739,37	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMAS	7.008,85
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SEINFRA	47.288,31	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FUNDEB	6.207,52
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMJE	2.484,47	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMDCA	1.456,92
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMAS	7.008,85	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMC	43,51
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FUNDEB	6.207,52	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMI	1.841,47
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMDCA	1.456,92		subtotal
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMC	43,51		128.254,53
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMI	1.841,47	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - PMB	645,78
	128.250,94	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - SMTAS	148,58
CONSIGNAÇÕES			
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - PMB	645,78		

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - SMTAS	148,58	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - SMTM	148,58
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - SMTM	148,58	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - SME	152,92
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - SME	152,92	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - SMS	215,50
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - SMS	215,50	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - SEINFRA	123,78
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - SEINFRA	123,78	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - SMJE	148,58
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - SMJE	148,58	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - FUNDEB	59.138,89
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - FUNDEB	59.138,89	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS	12.953,06
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS	12.953,06	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SEINFRA	285,78
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SEINFRA	285,78	DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	831,98
DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	831,98	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PMB	52.888,84
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PMB	52.888,84	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - CMB	31.800,72
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - CMB	31.800,72	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTAS	60.739,89
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTAS	60.739,89	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTM	30.744,78
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTM	30.744,78	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME	3.422,41
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SNE	3.422,41	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS	345.494,06
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS	345.494,06	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SEINFRA	93.685,51
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SEINFRA	93.685,51	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMJE	35.239,36
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMJE	35.239,36	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP	65.559,32
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP	65.559,32	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	1.136.252,82
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	1.136.252,82	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PGM	19.969,20
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PGM	19.969,20	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC	2.565,21
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC	2.565,21	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - PMB	7.098,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - PMB	7.098,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - CMB	48.768,48
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - CMB	48.768,48	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - FUNDEB	8.704,30
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - FUNDEB	8.704,30	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - SMTAS	1.423,80
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - SMTAS	1.423,80	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - SMS	8.717,03
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - SMS	8.717,03	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - FUNDE	15.109,73
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - FUNDE	15.109,73	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB	182.189,64
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB	182.189,64	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMTAS	5.865,74
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMTAS	5.865,74	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	470,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	470,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SEINFRA	2.254,87
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SEINFRA	2.254,87	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMJE	2.563,76
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMJE	2.563,76	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	18.978,12
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	18.978,12	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - PGM	2.341,13
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - PGM	2.341,13	FALTAS - SMTAS	272,34
FALTAS - SMTAS	272,34	FALTAS - SMTM	31,80
FALTAS - SMTM	31,80	FALTAS - SMS	14.431,69
FALTAS - SMS	14.431,69	FALTAS - SEINFRA	4.305,72
FALTAS - SEINFRA	4.305,72	FALTAS - FUNDEB	21.881,83
FALTAS - FUNDEB	21.881,83	FALTAS - FMDCA	66,67
FALTAS - FMDCA	66,67	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - PMB	1.215,99
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - PMB	1.215,99	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - CMB	9,75
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - CMB	9,75	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTAS	170,48
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTAS	170,48	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTM	623,72
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTM	623,72	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	21.401,86
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	21.401,86	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS	7.191,34
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS	21.401,86		

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS	7.191,34	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SEINFRA	3.434,55
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SEINFRA	3.434,55	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMJE	584,30
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMJE	584,30	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP	240,50
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP	240,50	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	3.914,73
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	3.914,73	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	377,94
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	377,94	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PMB	13.688,68
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PMB	13.688,68	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMB	43.052,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMB	43.052,40	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTA	1.733,03
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTA	1.733,03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTM	3.006,44
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTM	3.006,44	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME	4.276,05
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME	4.276,05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS	205.285,24
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS	205.285,24	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEIN	34.262,09
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEIN	34.262,09	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMJE	5.109,42
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMJE	5.109,42	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	35.310,05
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	35.310,05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	60,20
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	60,20	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND	125.198,48
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND	125.198,48	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PGM	3.445,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PGM	3.445,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMC	5.366,73
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMC	5.366,73	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMI	36,92
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMI	36,92	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB	2.910,44
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB	2.910,44	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMB	10.990,54
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMB	6.434,97	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTAS	7.218,46
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTAS	7.218,46	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM	5.059,08
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM	5.059,08	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	5.950,58
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	5.950,58	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	3.500,39
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	3.500,39	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SEINFRA	19.449,65
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SEINFRA	19.449,65	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE	1.966,55
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE	1.966,55	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP	7.205,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP	7.205,00	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	16.203,94
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	16.203,94	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	578,20
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	578,20	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	3.879,26
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	3.879,26	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI	1.221,25
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI	1.221,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	53.982,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	53.982,68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMB	86.172,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMB	79.719,93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTAS	58.678,83
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTAS	58.678,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTM	18.666,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTM	18.666,68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SME	9.984,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SME	9.984,23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMS	374.587,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMS	374.587,90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEINFR	48.834,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEINFR	48.834,79	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMJE	18.018,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMJE	18.018,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP	60.637,78
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP	60.637,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	7.267,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	7.267,68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	907.307,81
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	907.307,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMDCA	5.459,02
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMDCA	5.459,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGM	11.137,73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGM	11.137,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMC	13.099,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMC	11.137,73		

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

RECEITAS		DESPESAS	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMC	13.099,96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMI	3.230,97
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMI	3.230,97	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	7.636,06
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	7.636,06	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	714,68
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	714,68	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - P	4.456,12
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - P	4.456,12	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - C	2.885,85
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - C	2.885,85	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	4.670,53
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	4.670,53	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	4.162,05
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	4.162,05	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	58.020,20
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	58.020,20	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	22.274,78
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	22.274,78	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	14.864,46
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	14.864,46	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	2.687,05
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	2.687,05	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - G	514,40
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - G	514,40	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	9.815,61
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	9.815,61	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	2.892,40
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	2.892,40	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	351,73
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	351,73	PENSÃO ALIMENTICIA - SMTM	1.714,65
PENSÃO ALIMENTICIA - SMTM	1.714,65	PENSÃO ALIMENTICIA - SMS	15.059,06
PENSÃO ALIMENTICIA - SMS	15.059,06	PENSÃO ALIMENTICIA - GP	3.862,77
PENSÃO ALIMENTICIA - GP	3.862,77	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	10.609,13
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	10.609,13		subtotal 4.748.017,38
	subtotal 4.737.009,63	DEBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
	subtotal extra-orçamentária 12.155.445,43	Restituição de pagamento não compensado - CM	724,96
			subtotal 724,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 12.891.101,89
	subtotal transferências recebidas 0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas 0,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....199-6 (FUNDO MUN. DO I	108.421,32	BB.....199-6 (FUNDO MUN. DO I	48.451,61
BB.....200-3 (FM DA CRIANÇA E	89.695,19	BB.....200-3 (FM DA CRIANÇA E	34.144,33
BB.....259-3 (APOIO FINA. AOS	79,42	BB.....259-3 (APOIO FINA. AOS	81,22
BB.....273-9 (MOBILIARIO PAR)	24.530,81	BB.....273-9 (MOBILIARIO PAR)	25.088,24
BB.....314-X (PAV. BARROQ E B	3.056,88	BB.....344-1 (POLO BARROQUINH	199,18
BB.....344-1 (POLO BARROQUINH	370,10	BB.....352-2 (PCD - SER. CONV	1.396,35
BB.....352-2 (PCD - SER. CONV	4.706,28	BB.....394-8 (PRAC. BAMBUS E	1.565,19
BB.....394-8 (PRAC. BAMBUS E	1.530,42	BB.....468-5 (BRASIL CARINHOS	46,55
BB.....468-5 (BRASIL CARINHOS	12.381,08	BB.....493-6 (PAC 1)	3.322,12
BB.....493-6 (PAC 1)	40.151,42	BB.....766-8 (EQUIPAMENTOS -	111.484,66
BB.....766-8 (EQUIPAMENTOS -	456.982,13	BB.....781-1 (PAR - PLANO DE	7.142,06
BB.....781-1 (PAR - PLANO DE	26.538,99	BB.....864-8 (BARROQUINHA - P	318,87
BB.....864-8 (BARROQUINHA - P	311,79	BB.....969-5 (APOIO FINANCEIR	200,25
BB.....1.164-9 (MIN. SAUDE HOSP	11,11	BB.....1.164-9 (MIN. SAUDE HOSP	11,36
BB.....5.629-4 (SEC. EDUCAÇÃO)	5.834,32		
BB.....5.630-8 (ADM E FINANÇAS)	4.034,84		

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	5.631-6 (SEC. ASS. SOCIA)	2.221,13	BB.....	5.629-4 (SEC. EDUCAÇÃO)	11.828,06
BB.....	5.632-4 (SEC. DE INFRA)	475,11	BB.....	5.630-8 (ADM E FINANÇAS)	64.481,97
BB.....	5.633-2 (GABINETE DO PRE	168,89	BB.....	5.631-6 (SEC. ASS. SÓCIA	101.618,35
BB.....	5.650-2 (PNAE)	673,18	BB.....	5.632-4 (SEC. DE INFRA)	1.232,13
BB.....	5.804-1 (SALARIO EDUCAÇÃ	370,87	BB.....	5.633-2 (GABINETE DO PRE	110.003,64
BB.....	7.143-9 (SEC. TURISMO)	9.872,10	BB.....	5.650-2 (PNAE)	688,47
BB.....	8.890-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	7,83	BB.....	5.804-1 (SALARIO EDUCAÇÃ	370,87
BB.....	9.201-0 (FUS)	15.635,91	BB.....	7.143-9 (SEC. TURISMO)	80.659,53
BB.....	9.521-4 (PNAC)	433,16	BB.....	8.890-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	3.881,49
BB.....	11.932-6 (SALARIO EDUCAÇÃ	3.302,66	BB.....	9.201-0 (FUS)	63.242,71
BB.....	11.975-X (FEX)	5,59	BB.....	9.521-4 (PNAC)	443,00
BB.....	12.062-6 (PNATE)	10.838,45	BB.....	11.932-6 (SALARIO EDUCAÇÃ	2.587,85
BB.....	12.165-7 (CIDE)	16.141,10	BB.....	11.975-X (FEX)	5,72
BB.....	12.583-0 (DIVERSOS)	3.618,42	BB.....	12.062-6 (PNATE)	11.128,37
BB.....	12.584-9 (FPM)	22,25	BB.....	12.165-7 (CIDE)	109,75
BB.....	12.666-7 (CAMARA MUNICIPA	33.996,44	BB.....	12.583-0 (DIVERSOS)	84.556,84
BB.....	14.026-0 (FUNDEB 40%)	651,05	BB.....	12.584-9 (FPM)	32.023,86
BB.....	14.067-8 (MINISTERIO DA S	7.495,71	BB.....	12.666-7 (CAMARA MUNICIPA	40,87
BB.....	14.826-1 (SEC. JUV. ESP.	2.820,09	BB.....	13.936-X (FUNDO ESPECIAL)	438,45
BB.....	14.943-8 (ITR)	37,76	BB.....	14.026-0 (FUNDEB 40%)	901.174,26
BB.....	15.181-5 (HPP)	36,98	BB.....	14.067-8 (MINISTERIO DA S	7.495,71
BB.....	17.328-2 (ALFAB. SOLIDARI	8,66	BB.....	14.826-1 (SEC. JUV. ESP.	156,39
BB.....	17.751-2 (FEST. DE QUADRI	10,41	BB.....	14.943-8 (ITR)	142,04
BB.....	17.752-0 (CONS.CEN.ES. E	955,35	BB.....	15.181-5 (HPP)	37,82
BB.....	18.104-8 (FUNDEB 60%)	698,60	BB.....	17.328-2 (ALFAB. SOLIDARI	8,66
BB.....	18.428-4 (FMDCA)	52,75	BB.....	17.751-2 (FEST. DE QUADRI	10,65
BB.....	18.458-6 (SIMPLES NACIONA	266,24	BB.....	17.752-0 (CONS.CEN.ES. E	977,06
BB.....	18.514-0 (RPM ROYALTIES P	7,84	BB.....	18.104-8 (FUNDEB 60%)	183.016,88
BB.....	19.188-4 (PROINFANCIA)	355.595,00	BB.....	18.428-4 (FMDCA)	53,95
BB.....	19.198-1 (BRALF)	6.135,85	BB.....	18.458-6 (SIMPLES NACIONA	83,21
BB.....	19.776-9 (PNAP)	1.153,06	BB.....	18.514-0 (RPM ROYALTIES P	1.876,70
BB.....	19.791-2 (CAUÇÃO)	416,18	BB.....	19.188-4 (PROINFANCIA)	2.104,43
BB.....	20.000-X (PRODEM)	23.696,62	BB.....	19.198-1 (BRALF)	6.423,04
BB.....	20.001-8 (SAUDE BUCAL)	1.552,95	BB.....	19.776-9 (PNAP)	1.179,26
BB.....	20.002-6 (ICMS/RESSARCIME	27,01	BB.....	19.791-2 (CAUÇÃO)	432,20
BB.....	20.003-4 (CIP)	3.018,24	BB.....	20.000-X (PRODEM)	24.805,84
BB.....	20.160-X (TRANSP. ESCOLAR	65,02	BB.....	20.001-8 (SAUDE BUCAL)	1.588,23
BB.....	20.169-3 (TRANSP. FONTE 0	15,56	BB.....	20.002-6 (ICMS/RESSARCIME	27,62
BB.....	20.170-7 (TRANSP. FONTE 0	551,67	BB.....	20.003-4 (CIP)	2.561,09
BB.....	20.176-6 (QUADRA CHAPADA)	1.356,75	BB.....	20.160-X (TRANSP. ESCOLAR	66,50
BB.....	20.177-4 (QUADRA ARARAS)	2.660,65	BB.....	20.169-3 (TRANSP. FONTE 0	15,92
BB.....	21.175-3 (BLOCO ATENÇÃO B	291.182,58	BB.....	20.170-7 (TRANSP. FONTE 0	564,21
BB.....	21.176-1 (VIGILANCIA SANI	11.509,09	BB.....	20.176-6 (QUADRA CHAPADA)	1.387,58
BB.....	21.487-6 (MERENDA - PNAE)	82,83	BB.....	20.177-4 (QUADRA ARARAS)	2.721,11
BB.....	21.625-9 (COMPLEM FPM)	1,27	BB.....	21.175-3 (BLOCO ATENÇÃO B	101.412,80
BB.....	22.302-6 (FNS BLGES)	26.692,14	BB.....	21.176-1 (VIGILANCIA SANI	6,92

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	22.498-7 (DEFESA CIVIL 2)	1,35	BB.....	21.487-6 (MERENDA - PNAE)	49.923,30
BB.....	22.508-8 (PROCE SELET AGE)	15,09	BB.....	21.625-9 (COMPLEM FPM)	1,30
BB.....	22.532-0 (POLO ESPORT JAI)	170,42	BB.....	22.302-6 (FNS BLGES)	27.929,99
BB.....	22.649-1 (MANUTENÇÃO DO H)	9.317,39	BB.....	22.498-7 (DEFESA CIVIL 2)	1,38
BB.....	22.682-3 (FNS - BLMAC)	18.981,62	BB.....	22.508-8 (PROCE SELET AGE)	15,43
BB.....	22.708-0 (PLANEJA SUS)	3.970,96	BB.....	22.532-0 (POLO ESPORT JAI)	180,93
BB.....	23.690-X (EDUCAÇÃO PAC I)	466,82	BB.....	22.649-1 (MANUTENÇÃO DO H)	2.085,24
BB.....	24.142-3 (FUNDAÇÃO N. DE	8.131,53	BB.....	22.682-3 (FNS - BLMAC)	289,47
BB.....	24.412-0 (AQ. DE VEICULOS	720.292,25	BB.....	22.708-0 (PLANEJA SUS)	4.155,12
BB.....	24.585-2 (BENEF. EVENTUAL	1.726,52	BB.....	23.690-X (EDUCAÇÃO PAC I)	487,09
BB.....	24.586-0 (PAIF CRAS)	37.568,30	BB.....	24.585-2 (BENEF. EVENTUAL	10.818,83
BB.....	24.688-3 (CAF CENT DE ABA	8.634,69	BB.....	24.586-0 (PAIF CRAS)	7.816,64
BB.....	25.466-5 (MANUTENÇÃO DE C	75,15	BB.....	24.688-3 (CAF CENT DE ABA	12.243,72
BB.....	25.541-6 (PM BARROQUINHA	93.252,49	BB.....	25.466-5 (MANUTENÇÃO DE C	78,63
BB.....	25.910-1 (FNS BLINV)	17.660,33	BB.....	25.541-6 (PM BARROQUINHA	97.563,50
BB.....	26.288-9 (SEC. CULTURA)	4.142,53	BB.....	25.910-1 (FNS BLINV)	18.479,34
BB.....	27.079-2 (PROJ. SAÚDE AMB	6,45	BB.....	26.288-9 (SEC. CULTURA)	143.120,22
BB.....	27.303-1 (UBS - BITUPITÁ)	115.780,31	BB.....	27.079-2 (PROJ. SAÚDE AMB	6,45
BB.....	27.304-X (UBS - BARROQUIN	105.636,70	BB.....	27.303-1 (UBS - BITUPITÁ)	34.903,46
BB.....	27.305-8 (UBS - CHAPADA)	113.643,44	BB.....	27.304-X (UBS - BARROQUIN	24.501,72
BB.....	27.955-2 (FNS INVAN)	3.994,52	BB.....	27.305-8 (UBS - CHAPADA)	32.211,42
BB.....	28.842-X (QLFAR)	805,01	BB.....	27.955-2 (FNS INVAN)	4.085,29
BB.....	29.052-1 (BLAFB)	47.905,88	BB.....	28.842-X (QLFAR)	802,05
BB.....	29.790-9 (BAR. BPC NA ESC	103,78	BB.....	29.052-1 (BLAFB)	27.920,30
BB.....	29.793-3 (BARROQUINHA BL	56.488,16	BB.....	29.790-9 (BAR. BPC NA ESC	182,13
BB.....	29.795-X (BARROQUINHA BL	32.636,03	BB.....	29.793-3 (BARROQUINHA BL	39.586,07
BB.....	29.798-4 (BARROQUINHA BL	176.161,85	BB.....	29.795-X (BARROQUINHA BL	16.858,44
BB.....	30.359-3 (REQUALIFICAÇÃO	716,11	BB.....	29.798-4 (BARROQUINHA BL	52.569,20
BB.....	30.360-7 (REQUALIFICAÇÃO	13.418,27	BB.....	30.359-3 (REQUALIFICAÇÃO	732,38
BB.....	30.526-X (PRIME. INF. NO	39.722,63	BB.....	30.360-7 (REQUALIFICAÇÃO	2.761,49
BB.....	283.141-4 (ICMS/EXPORTACAO	9,09	BB.....	30.526-X (PRIME. INF. NO	7.226,66
CEF.....	58-2 (ICMS)	90,38	BB.....	31.005-0 (CUSTEIO SUS)	768.652,20
CEF.....	60-4 (IPVA)	90,72	BB.....	31.019-0 (INVESTIMENTOS)	75.040,64
CEF.....	272-0 (URBAN. CAMPO ED	694.719,21	BB.....	283.141-4 (ICMS/EXPORTACAO	696,13
CEF.....	308-5 (TRANSPORTE ESCO	15.845,93	CEF.....	58-2 (ICMS)	62,43
CEF.....	323-9 (PAVIMENTAÇÃO SE	13.291,33	CEF.....	60-4 (IPVA)	2.092,63
CEF.....	369-7 (PAV. ASFÁLTICA)	106.043,42	CEF.....	272-0 (URBAN. CAMPO ED	9.669,92
CEF.....	375-1 (PERFURAÇÃO DE P	30.724,95	CEF.....	308-5 (TRANSPORTE ESCO	684,51
CEF.....	500.700-3 (POLO/BARROQUINH	36,46	CEF.....	369-7 (PAV. ASFÁLTICA)	16.288,13
CEF.....	647.067-0 (PAV. SEDE E BIT	0,48	CEF.....	71.035-0 (PAV. DIVERSAS R	15.882,62
CEF.....	647.122-6 (PAV. BAIRRO CAU	167.175,79	CEF.....	500.700-3 (POLO/BARROQUINH	36,92
CEF.....	647.129-3 (PAVIMENTAÇÃO SE	173.399,96	CEF.....	647.067-0 (PAV. SEDE E BIT	1,30
	subtotal	4.448.027,40	CEF.....	647.122-6 (PAV. BAIRRO CAU	173.702,05
	subtotal saldos anteriores	4.448.027,40	CEF.....	647.129-3 (PAVIMENTAÇÃO SE	137.625,95
			CEF.....	647.132-3 (PAVIMENTAÇÃO -	199.287,76
			CEF.....	647.133-1 (REVITAL. DE QUA	145.739,98

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
Página : 0008

RECEITAS		DESPESAS	
		subtotal	4.208.124,36
		subtotal saldos atuais	4.208.124,36
TOTAL RECEITAS	58.099.731,13	TOTAL DESPESAS	58.099.731,13

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2018.



MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9



ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	62.112,08	0,00	280.964,01	343.076,09	-456.923,91
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	25.316,51	4.772,22	0,00	0,00	4.772,22	-20.544,29
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	5.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	-4.300,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	260.904,27	0,00	94.911,26	355.815,53	155.815,53
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00	30.521,61	0,00	676,17	31.197,78	11.197,78
Total de Impostos, ta		1.050.316,51	359.010,18	0,00	376.551,44	735.561,62	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	350.000,00	353.883,08	0,00	35.239,61	389.122,69	39.122,69
Total de Contribuição		350.000,00	353.883,08	0,00	35.239,61	389.122,69	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	315.000,00	2.744,50	0,00	68.324,38	71.068,88	-243.931,12
Total de Receita Patr		315.000,00	2.744,50	0,00	68.324,38	71.068,88	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
Total de Receita de S		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15.000.000,00	13.101.790,60	0,00	2.061.814,94	15.163.605,54	163.605,54
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00	2.308,88	0,00	25,00	2.333,88	1.333,88
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei nº 9.478/97 - Princ.	20.000,00	22.056,68	0,00	4.194,97	26.251,65	6.251,65
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00	207.742,28	0,00	24.134,16	231.876,44	81.876,44
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	410.000,00	1.204.972,56	0,00	267.724,33	1.472.696,89	1.062.696,89

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	480.000,00	301.158,00	0,00	0,00	-178.842,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	200.000,00	170.725,56	0,00	504.816,50	475.542,06
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	554.000,00	398.102,96	0,00	36.229,36	-119.667,68
1.7.1.8.03.1.1.20.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	200.000,00	27.094,74	0,00	0,00	-172.905,26
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	120.000,00	40.345,95	0,00	6.556,74	-73.097,31
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	160.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-136.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	500.000,00	715.836,79	0,00	351.932,84	1.067.769,63
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	100.000,00	88.633,55	0,00	0,00	-11.366,45
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	15.000,00	73.716,23	0,00	17.940,62	76.656,85
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	200.000,00	89.992,00	0,00	25.997,75	-84.010,25
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	515.000,00	539.582,55	0,00	45.507,83	70.090,38
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	480.000,00	356.074,20	0,00	39.563,80	-84.362,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	200.000,00	199.167,27	0,00	0,00	-832,73
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	11.000,00	10.981,52	0,00	998,32	979,84
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.627.767,93	895.156,17	0,00	0,00	-2.732.611,76

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.450.000,00	3.920.688,91	0,00	430.136,94	4.350.825,85	900.825,85
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	250.000,00	206.083,92	0,00	2.889,01	208.972,93	-41.027,07
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	17.864,50	0,00	1.916,52	19.781,02	9.781,02
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	45.000,00	30.629,11	0,00	0,00	30.629,11	-14.370,89
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-916.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	0,00	12.747,47	0,00	0,00	12.747,47	12.747,47
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	200.000,00	248.693,84	0,00	0,00	248.693,84	48.693,84
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	8.000.000,00	8.141.192,31	0,00	868.779,64	9.009.971,95	1.009.971,95
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	2.550.000,00	2.471.696,25	0,00	181.881,93	2.653.578,18	103.578,18
Total de Transferênci		39.415.767,93	33.612.034,80	0,00	4.885.041,20	38.497.076,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	5.000,00	140.224,83	0,00	900.704,61	1.040.929,44	1.035.929,44
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	247.717,64	294,10	0,00	0,00	294,10	-247.423,54
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	42.047,32	0,00	38.937,21	80.984,53	70.984,53
Total de Outras Recei		263.717,64	182.566,25	0,00	939.641,82	1.122.208,07	
Total de Receitas Cor		41.446.802,08	34.510.238,81	0,00	6.304.798,45	40.815.037,26	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital						
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital						
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	28.582,34	0,00	2.849,04	31.431,38	-18.568,62
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00
Total de Transferênci		178.000,00	28.582,34	0,00	2.849,04	31.431,38	


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


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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 de		178.000,00	28.582,34	0,00	2.849,04	31.431,38
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.000.000,00	-2.499.543,40	0,00	-288.533,60	-2.788.077,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-558,28	0,00	-5,00	-563,28
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-2.200,00	-2.196,26	0,00	-199,66	-2.395,92
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-690.000,00	-789.193,28	0,00	-86.027,39	-875.220,67
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-50.000,00	-36.161,42	0,00	-577,80	-36.739,22
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-3.572,95	0,00	-383,30	-3.956,25
Total de Transferênci		-3.744.400,00	-3.331.225,59	0,00	-375.726,75	-3.706.952,34
Total de Receitas Cor		-3.744.400,00	-3.331.225,59	0,00	-375.726,75	-3.706.952,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		37.880.402,08	31.207.595,56	0,00	5.931.920,74	37.139.516,30
	APEC - SME		0,00	0,00	17,98	17,98
	APEC - FUNDEB		0,00	0,00	5.526,73	5.526,73
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.N.B - F		0,00	0,00	791,30	791,30
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO		0,00	0,00	1.495,37	1.495,37
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME		0,00	0,00	362,01	362,01
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDE		0,00	0,00	105.981,10	105.981,10
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUN		0,00	0,00	1.963,12	1.963,12
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.304.892,15	0,00	0,00	67.418,19	1.372.310,34
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	1.438,26	1.438,26
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	134.974,66	134.974,66
	SALARIO FAMILIA - CMB		0,00	0,00	488,30	488,30
	SALARIO FAMILIA - SMTAS		0,00	0,00	21.637,30	21.637,30
	SALARIO FAMILIA - SMTM		0,00	0,00	9.270,71	9.270,71
	SALARIO FAMILIA - SME	253,04	0,00	0,00	314,40	567,44
	SALARIO FAMILIA - SMS		0,00	0,00	130.039,32	130.039,32
	SALARIO FAMILIA - SEINFRA		0,00	0,00	28.810,70	28.810,70
	SALARIO FAMILIA - SMJE		0,00	0,00	5.111,77	5.111,77
	SALARIO FAMILIA - GP		0,00	0,00	6.447,49	6.447,49
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	32.794,20	0,00	0,00	89.917,90	122.712,10

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 01819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO FAMILIA - FMDCA	0,00	0,00	1.218,76	1.218,76	
	SALARIO FAMILIA - PGM	0,00	0,00	1.424,71	1.424,71	
	SALARIO FAMILIA - SMC	0,00	0,00	2.084,86	2.084,86	
	SALARIO FAMILIA - FMI	0,00	0,00	310,70	310,70	
	SALARIO MATERNIDADE - CMB	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	
	SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	0,00	0,00	13.488,39	13.488,39	
	SALARIO MATERNIDADE - SMTM	0,00	0,00	6.952,00	6.952,00	
	SALARIO MATERNIDADE - SMS	0,00	0,00	106.542,26	106.542,26	
	SALARIO MATERNIDADE - GP	0,00	0,00	3.152,00	3.152,00	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	44.114,80	0,00	94.602,00	138.716,80	
	SALARIO MATERNIDADE - FMI	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00	
	BLOQUEIO JUDICIAL - PMB	2.965.543,44	0,00	570.487,87	3.536.031,31	
	BLOQUEIO JUDICIAL - SME	0,00	0,00	46.238,02	46.238,02	
	BLOQUEIO JUDICIAL - SMS	0,00	0,00	8.735,50	8.735,50	
	BLOQUEIO JUDICIAL - SEINFRA	0,00	0,00	3.615,00	3.615,00	
	BLOQUEIO JUDICIAL - SMC	0,00	0,00	1.636,50	1.636,50	
	CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO - PMB	0,00	0,00	1.319.367,59	1.319.367,59	
	Extono de Receita - SEINFRA	0,00	0,00	137.944,46	137.944,46	
	CAUCAO - PMB	12.287,99	0,00	0,00	12.287,99	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - PMB	314,82	0,00	0,00	314,82	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMB	0,00	0,00	2.020,38	2.020,38	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SME	24.321,62	0,00	2.235,71	26.557,33	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMS	19.415,27	0,00	1.324,10	20.739,37	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SEINFRA	43.158,68	0,00	4.129,63	47.288,31	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMJE	2.103,71	0,00	380,76	2.484,47	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMAS	6.596,59	0,00	412,26	7.008,85	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FUNDEB	5.735,87	0,00	471,65	6.207,52	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMDCA	1.396,51	0,00	60,41	1.456,92	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMC	39,63	0,00	3,88	43,51	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMI	1.749,23	0,00	92,24	1.841,47	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - PMB	591,54	0,00	54,24	645,78	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMT	136,18	0,00	12,40	148,58	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMT	136,18	0,00	12,40	148,58	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SME	152,92	0,00	0,00	152,92	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMS	188,22	0,00	27,28	215,50	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SEI	111,38	0,00	12,40	123,78	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMJ	136,18	0,00	12,40	148,58	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - FUN	59.138,89	0,00	0,00	59.138,89	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE -	11.824,34	0,00	1.128,72	12.953,06	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE -	261,93	0,00	23,85	285,78	
	DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDE	831,98	0,00	0,00	831,98	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PMB	47.894,90	0,00	4.993,94	52.888,84	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - CMB	0,00	0,00	31.800,72	31.800,72	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTAS	55.444,10	0,00	5.295,79	60.739,89	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTM	28.009,61	0,00	2.735,17	30.744,78	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME	3.422,41	0,00	0,00	3.422,41	


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS	315.507,51	0,00	29.986,55	345.494,06	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SEINF	85.932,09	0,00	7.753,42	93.685,51	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMJE	32.185,98	0,00	3.053,38	35.239,36	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP	59.935,09	0,00	5.624,23	65.559,32	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEI	136.252,82	0,00	0,00	1.136.252,82	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PGM	18.305,10	0,00	1.664,10	19.969,20	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC	2.323,71	0,00	241,50	2.565,21	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - PMB	6.506,50	0,00	591,50	7.098,00	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - CMB	0,00	0,00	48.768,48	48.768,48	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - FUN	8.704,30	0,00	0,00	8.704,30	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/	1.265,60	0,00	158,20	1.423,80	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/	7.963,60	0,00	753,43	8.717,03	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/	15.109,73	0,00	0,00	15.109,73	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB	0,00	0,00	182.189,64	182.189,64	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMT	5.240,95	0,00	624,79	5.865,74	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	0,00	0,00	470,00	470,00	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SEI	2.104,27	0,00	150,60	2.254,87	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMJ	2.320,51	0,00	243,25	2.563,76	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUN	18.978,12	0,00	0,00	18.978,12	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - PGM	2.146,03	0,00	195,10	2.341,13	
	FALTAS - SMTAS	272,34	0,00	0,00	272,34	
	FALTAS - SMTM	31,80	0,00	0,00	31,80	
	FALTAS - SMS	12.762,64	0,00	1.669,05	14.431,69	
	FALTAS - SEINFRA	4.273,92	0,00	31,80	4.305,72	
	FALTAS - FUNDEB	19.124,16	0,00	2.757,67	21.881,83	
	FALTAS - FMDCA	66,67	0,00	0,00	66,67	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	899,92	0,00	316,07	1.215,99	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9,75	9,75	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	139,16	0,00	31,32	170,48	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	440,58	0,00	183,14	623,72	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	19.332,56	0,00	2.069,30	21.401,86	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	5.838,65	0,00	1.352,69	7.191,34	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	2.725,43	0,00	709,12	3.434,55	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	425,10	0,00	159,20	584,30	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	200,68	0,00	39,82	240,50	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	3.408,24	0,00	506,49	3.914,73	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	295,83	0,00	82,11	377,94	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	11.611,19	0,00	2.077,49	13.688,68	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	43.052,40	43.052,40	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	1.479,18	0,00	253,85	1.733,03	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	2.608,54	0,00	397,90	3.006,44	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	3.305,79	0,00	970,26	4.276,05	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	181.707,66	0,00	23.577,58	205.285,24	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	28.658,09	0,00	5.604,00	34.262,09	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	4.379,18	0,00	730,24	5.109,42	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	31.352,86	0,00	3.957,19	35.310,05	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	60,20	0,00	0,00	60,20	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	106.808,46	0,00	18.390,02	125.198,48	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	2.915,00	0,00	530,00	3.445,00	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	4.564,94	0,00	801,79	5.366,73	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	36,92	0,00	0,00	36,92	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB	2.425,16	0,00	485,28	2.910,44	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMB	0,00	0,00	6.434,97	6.434,97	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTAS	5.902,90	0,00	1.315,56	7.218,46	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM	4.979,08	0,00	80,00	5.059,08	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	4.388,86	0,00	1.561,72	5.950,58	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	2.958,89	0,00	541,50	3.500,39	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SEINFRA	16.700,52	0,00	2.749,13	19.449,65	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE	1.966,55	0,00	0,00	1.966,55	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP	6.182,00	0,00	1.023,00	7.205,00	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	13.675,18	0,00	2.528,76	16.203,94	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	578,20	0,00	0,00	578,20	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	3.879,26	0,00	0,00	3.879,26	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI	1.129,09	0,00	92,16	1.221,25	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.749,79	0,00	8.232,89	53.982,68	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	79.719,93	79.719,93	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.532,44	0,00	9.146,39	58.678,83	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.551,70	0,00	3.114,98	18.666,68	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.390,38	0,00	1.593,85	9.984,23	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	318.254,50	0,00	56.333,40	374.587,90	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.139,36	0,00	7.695,43	48.834,79	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.214,53	0,00	2.803,72	18.018,25	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.028,74	0,00	8.609,04	60.637,78	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.126,40	0,00	1.141,28	7.267,68	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	776.053,97	0,00	131.253,84	907.307,81	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.607,36	0,00	851,66	5.459,02	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.498,06	0,00	1.639,67	11.137,73	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.083,04	0,00	2.016,92	13.099,96	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.957,07	0,00	273,90	3.230,97	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	7.404,06	0,00	232,00	7.636,06	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	657,08	0,00	57,60	714,68	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	3.284,79	0,00	1.171,33	4.456,12	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	0,00	0,00	2.885,85	2.885,85	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	3.765,15	0,00	905,38	4.670,53	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	3.616,95	0,00	545,10	4.162,05	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	51.765,05	0,00	6.255,15	58.020,20	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	17.962,05	0,00	4.312,73	22.274,78	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	12.267,79	0,00	2.596,67	14.864,46	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	2.252,75	0,00	434,30	2.687,05	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	381,64	0,00	132,76	514,40	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	8.257,01	0,00	1.558,60	9.815,61	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	2.475,60	0,00	416,80	2.892,40	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	0,00	0,00	351,73	351,73	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMTM	1.571,55	0,00	143,10	1.714,65	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMS	14.140,65	0,00	918,41	15.059,06	
	PENSÃO ALIMENTICIA - GP	3.862,77	0,00	0,00	3.862,77	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.703,14	0,00	905,99	10.609,13	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		8.407.826,97	0,00	3.747.618,46	12.155.445,43	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		39.615.422,53	0,00	9.679.539,20	49.294.961,73	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2018.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO 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	870.000,00	0,00	97.000,00	0,00	767.894,20	767.894,20	5.105,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	182.000,00	106.600,00	88.600,00	0,00	198.794,11	198.794,11	1.205,89
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	2.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	35.000,00	3.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.806,21	35.806,21	14.193,79
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	65.000,00	76.600,00	0,00	0,00	141.600,00	141.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.457,00	35.457,00	14.543,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.944,13	79.944,13	55,87
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	15.000,00	0,00	3.200,00	0,00	840,00	840,00	10.960,00
TOTAL 2.001	1.350.000,00	188.800,00	188.800,00	0,00	1.301.935,65	1.301.935,65	48.064,35
TOTAL 0101	1.350.000,00	188.800,00	188.800,00	0,00	1.301.935,65	1.301.935,65	48.064,35
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	17.500,00	0,00	0,00	92.114,00	667.401,83	98,17
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	30.000,00	0,00	13.100,00	0,00	1.210,00	16.820,00	80,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	80.000,00	0,00	70.800,00	23.092,55	0,00	9.131,54	68,46
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	0,00	2.400,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	57.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	62.550,00	50,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	2.500,00	66.000,00	369,06	2.537,85	86.121,12	378,88
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
TOTAL 2.002	1.000.000,00	25.600,00	155.300,00	23.461,61	95.861,85	869.624,49	675,51
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
TOTAL 2.003	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	1.004.000,00	25.600,00	159.300,00	23.461,61	95.861,85	869.624,49	675,51
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	18.900,00	0,00	89.769,76	581.007,34	92,66

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	36.984,00	16,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	10.000,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	3.210,00	90,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	110.000,00	0,00	43.400,00	16.298,80	855,20	66.126,79	473,21
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	70.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	80.000,00	47.400,00	0,00	0,00	1.404,00	127.371,48	28,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	300.000,00	263.000,00	0,00	5.796,09	13.249,04	562.247,65	752,35
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,64	434,36
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						
022	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.479,00	21,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.000.000,00	334.500,00	876.500,00	22.094,89	105.272,00	1.456.091,90	1.908,10
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
TOTAL 2.006	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 divida contratual resgatado						
001	380.000,00	4.691.700,00	0,00	45.460,89	570.883,09	5.071.643,48	56,52

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

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	390.000,00	4.691.700,00	10.000,00	45.460,89	570.863,09	5.071.643,48	56,52
04 01. 28 846 0000 2.008	Cumprimento de de Sentenças Judiciais						
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	100.000,00	157.300,00	50.000,00	0,00	33.874,80	207.231,75	68,25
TOTAL 2.008	100.000,00	157.300,00	50.000,00	0,00	33.874,80	207.231,75	68,25
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	80.000,00	5.700,00	0,00	441,91	0,00	85.253,97	446,03
TOTAL 2.009	80.000,00	5.700,00	0,00	441,91	0,00	85.253,97	446,03
TOTAL 0401	2.597.000,00	5.189.200,00	963.500,00	67.997,69	710.009,89	6.820.221,10	2.478,90
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	500.000,00	78.700,00	0,00	0,00	89.959,25	578.691,06	8,94
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	4.000,00	0,00	1.600,00	0,00	150,00	2.350,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	250.000,00	127.900,00	0,00	17.592,18	30.476,67	377.850,78	49,22
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
012	50.000,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	120.000,00	0,00	22.800,00	0,00	590,00	97.179,53	20,47

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	500.000,00	50.100,00	30.000,00	1.068,98	42.332,24	519.847,08	252,92
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	41.033,92	66,08
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	20.000,00	74.100,00	0,00	0,00	5.761,46	94.022,37	77,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
011	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	1.500.000,00	435.700,00	99.400,00	18.661,16	169.229,62	1.835.774,74	525,26
05 01. 15 451 0008 1.001	Construção e Conservação das Vias Urbanas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	230.000,00	321.900,00	0,00	0,00	75.330,41	551.836,47	63,53
030	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	400.000,00	321.900,00	170.000,00	0,00	75.330,41	551.836,47	63,53
05 01. 15 451 0008 1.011	Ampliação e Manutenção de Pavimentação em Pedra Tosca						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	57.294,93	5,07
TOTAL 1.011	100.000,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	57.294,93	5,07
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
TOTAL 2.020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0010 2.013	Manutenção e Conservação de Cemitérios						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	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						
001	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						
001	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	25.947,40	52,60
TOTAL 2.013	40.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.947,40	52,60
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	10.700,00	0,00	0,00	0,00	60.698,13	1,87

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	10.700,00	0,00	0,00	0,00	60.698,13	1,87
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	4.000,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	24.512,12	87,88
TOTAL 2.019	20.000,00	20.600,00	16.000,00	0,00	0,00	24.512,12	87,88
05 01. 15 452 0012 1.012	Construção e Manutenção do Centro de Apr eensão 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	Construcao 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	Construcao e Manutencao de Aterro Sanitario						
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 celetiva, roçagem e capina						
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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.120.000,00	140.500,00	0,00	0,00	94.365,29	1.260.437,83	62,17
TOTAL 2.014	1.130.000,00	140.500,00	10.000,00	0,00	94.365,29	1.260.437,83	62,17
05 01. 17 512 0015 2.010	Ampliação e Manutencao do Sistema de Abastecimento D'agua						
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	139.400,00	0,00	0,00	0,00	149.352,00	48,00
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

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	100.000,00	139.400,00	90.000,00	0,00	0,00	149.352,00	48,00
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 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	6.000,00	0,00	6.000,00	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

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

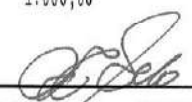
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

NOVIMENTO 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
TOTAL 2.018	4.000,00	0,00	4.000,00	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	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
TOTAL 2.015	2.000,00	0,00	2.000,00	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	300.000,00	202.000,00	80.000,00	1.218,62	28.000,00	420.694,61	1.305,39
TOTAL 2.016	300.000,00	202.000,00	80.000,00	1.218,62	28.000,00	420.694,61	1.305,39
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	106.100,00	0,00	0,00	0,00	116.014,04	85,96
TOTAL 1.003	10.000,00	106.100,00	0,00	0,00	0,00	116.014,04	85,96
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
TOTAL 1.005	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	3.996.000,00	1.382.900,00	874.100,00	19.879,78	366.925,32	4.502.562,27	2.237,73
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
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	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 YERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
TOTAL 2.021	6.000,00	0,00	6.000,00	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 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
TOTAL 2.024	4.000,00	0,00	4.000,00	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 240.000,00	19.800,00	53.000,00	0,00	34.501,70	206.707,83	92,17
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 5.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	1.670,00	30,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 70.000,00	11.000,00	20.000,00	3.213,55	23.908,98	60.950,89	49,11
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria 30.000,00	4.600,00	7.000,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 30.000,00	33.100,00	0,00	0,00	600,00	63.003,20	96,80
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 120.000,00	60.400,00	0,00	2.073,87	10.189,40	178.267,36	2.132,64
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 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	500.000,00	128.900,00	88.300,00	5.287,42	69.200,08	538.199,28	2.400,72
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 397.000,00	4.600,00	66.400,00	0,00	0,00	335.177,15	22,85

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	400.000,00	4.600,00	69.400,00	0,00	0,00	335.177,15	22,85
TOTAL 0601	910.000,00	133.500,00	167.700,00	5.287,42	69.200,08	873.376,43	2.423,57
0701 Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais							
07 01. 08 122 0007 2.025 Manutenção das Atividades da Sec do Trabalho e Assistência Social							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	560.000,00	44.500,00	0,00	0,00	95.929,46	604.447,36	52,64
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	23.000,00	0,00	8.100,00	0,00	300,00	14.880,00	20,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	55.000,00	17.200,00	16.400,00	20.261,79	4.475,37	55.551,37	248,63
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	10.000,00	0,00	4.500,00	726,00	0,00	5.445,00	55,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	50.000,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	100.000,00	25.600,00	1.800,00	0,00	216,00	123.752,01	47,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	150.000,00	0,00	52.000,00	694,71	2.422,50	97.307,35	692,65
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	205,44	94,56
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	1.000.000,00	99.600,00	134.500,00	21.682,50	103.343,33	963.888,53	1.211,47
07 01. 08 122 0007 2.030 Manutenção do Conselho de Assistência 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

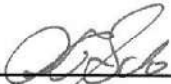
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

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	Manutenção do Conselho dos Direitos do Idoso						
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 Pessoa com Deficiência - 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	98.000,00	0,00	8.500,00	0,00	13.020,00	89.486,65	13,35
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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	600,00	117,76	20,40	1.190,06	209,94
TOTAL 2.033	104.000,00	0,00	13.100,00	117,76	13.040,40	90.676,71	223,29
07 01. 08 243 0021 2.034	Manutenção do Conselho Mun dos Direitos da Criança 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 2018 - 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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
024	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	3.000,00	0,00	3.000,00	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	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	2.000,00	0,00	2.000,00	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	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
TOTAL 2.047	5.000,00	0,00	5.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	40.000,00	2.800,00	18.600,00	0,00	0,00	24.150,00	50,00

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	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 2.083	65.000,00	2.800,00	43.600,00	0,00	0,00	24.150,00	50,00
TOTAL 0701	1.200.000,00	102.400,00	222.200,00	21.800,26	116.383,73	1.078.715,24	1.484,76
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	100.000,00	0,00	72.600,00	21.099,82	0,00	27.384,27	15,73
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	100.000,00	21.200,00	0,00	0,00	531,00	121.143,07	56,93
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	4.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	13.735,20	64,80
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	230.000,00	31.000,00	98.600,00	21.099,82	531,00	162.262,54	137,46
07 02. 08 241 0020 2.039 Estação Família							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
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
TOTAL 2.039	7.000,00	0,00	7.000,00	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	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
024	40.000,00	0,00	40.000,00	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	8.000,00	35.800,00	22.200,00	22.164,05	0,00	21.596,29	3,71
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
024	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.460,15	39,85

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

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	60.000,00	35.800,00	70.700,00	22.164,05	0,00	25.056,44	43,56
07 02. 08 241 0020 2.079	Manutenção e funcionamento do IGD/SUAS						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	6.000,00	21.600,00	13.800,00	13.836,84	0,00	13.737,32	62,68
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	3.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	56,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3.420,15	79,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	3.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3.549,90	50,10
TOTAL 2.079	15.000,00	23.500,00	13.800,00	13.836,84	0,00	24.451,37	248,63
07 02. 08 241 0020 2.082	Programa Criança Feliz Primeira Infância						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	5.000,00	12.400,00	0,00	0,00	2.666,00	17.329,00	71,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	2.300,00	1.305,01	0,00	2.645,88	54,12
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	31.498,00	2,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	5.000,00	0,00	4.600,00	0,00	3,40	44,20	355,80
TOTAL 2.082	20.000,00	38.900,00	6.900,00	1.305,01	2.669,40	51.517,08	482,92
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	0,00	0,00	0,00	840,00	160,00
TOTAL 2.041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	160,00
07 02. 08 243 0021 2.031	Manutenção do Pólo de Convivência Social Vicente Veras						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	8.000,00	900,00	8.900,00	8.855,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	8.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	4.310,00	90,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	5.000,00	24.100,00	0,00	0,00	20,30	29.000,50	99,50
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	22.000,00	25.000,00	13.500,00	8.855,62	20,30	33.310,50	189,50
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	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 2018 - 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 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0021 2.036	Cont e Manut de Prof de nível Superior p /acom 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 convivência e fortalecimento de vínculo para pessoa com deficiência						
3.3.90.30.00 024	Material de consumo 10.000,00	3.700,00	8.900,00	9.852,24	0,00	3.769,21	1.030,79
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	3.700,00	12.900,00	9.852,24	0,00	3.769,21	1.030,79
07 02. 08 244 0020 2.043	Assistência as Vitimas de calamidade pública						
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	Benefícios 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 20.000,00	0,00	15.200,00	1.268,00	1.268,00	4.755,00	45,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 024	Despesas de exercícios anteriores 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	39.000,00	0,00	34.200,00	1.268,00	1.268,00	4.755,00	45,00
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

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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						
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	70.000,00	0,00	51.600,00	20.788,99	0,00	18.393,59	6,41
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	100.000,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	48.399,60	0,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	15.000,00	0,00	9.800,00	0,00	20,30	5.191,00	9,00
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	8.000,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	45.169,90	30,10
TOTAL 2.048	200.000,00	37.200,00	120.000,00	20.788,99	20,30	117.154,09	45,91
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						
001	60.000,00	9.600,00	0,00	0,00	10.600,00	69.566,67	33,33
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	350,00	0,00	0,00	150,00	2.300,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	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						
001	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	940,00	60,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	10.000,00	0,00	1.600,00	0,00	12,60	8.347,73	52,27
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	100.000,00	9.950,00	28.600,00	0,00	10.762,60	81.154,40	195,60
TOTAL 0702	729.000,00	205.050,00	427.200,00	99.170,57	15.271,60	504.270,63	2.579,37

0703 Fundo Munc dos Dir da Crianca e do Adoles

07 03. 08 243 0021 2.050 Assistência Social as Crianças e Adolescentes sob Risco Pessoal ou Social

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

024 70.000,00 0,00 7.600,00 0,00 10.145,77 62.392,97 7,03

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	400,00	0,00	0,00	150,00	2.340,00	60,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	50.000,00	0,00	50.000,00	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	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.935,00	65,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	6.000,00	0,00	5.700,00	97,20	13,60	156,40	143,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	150.000,00	400,00	82.300,00	97,20	10.309,37	67.824,37	275,63
TOTAL 0703	150.000,00	400,00	82.300,00	97,20	10.309,37	67.824,37	275,63

0704 Fundo Municipal do Idoso

07 04. 08 241 0020 2.038 Manutenção do Programa Parceiro do Idoso

3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	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						
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
TOTAL 2.038	20.000,00	0,00	20.000,00	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						
001	60.000,00	0,00	24.000,00	0,00	3.423,80	35.405,17	594,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	12.000,00	0,00	12.000,00	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	50.000,00	0,00	36.900,00	4.235,04	235,20	9.366,46	3.733,54
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
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	30.000,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	17.228,10	71,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	20.000,00	0,00	15.700,00	84,80	6,80	4.146,80	153,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
TOTAL 2.075	200.000,00	0,00	129.300,00	4.319,84	3.665,80	66.146,53	4.553,47
07 04. 08 244 0020 2.081	Manutenção do Cent. de Conv. de Idosos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0704	270.000,00	0,00	199.300,00	4.319,84	3.665,80	66.146,53	4.553,47
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						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	1.000,00	0,00	1.000,00	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	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	9.970,59	29,41
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	5.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	1.170,00	30,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	60.000,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	11.140,59	59,41
08 01. 12 361 0022 2.051	Manuntenção das atividades da secretaria de educação						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	100.000,00	2.800,00	0,00	0,00	16.173,18	102.782,38	17,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	25.000,00	0,00	5.000,00	58,83	1.800,00	19.929,09	70,91
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
002	10.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	4.330,00	70,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	150.000,00	64.400,00	22.600,00	9.988,75	10.759,46	191.304,05	495,95
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
002	50.000,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	160.000,00	19.700,00	43.300,00	812,50	8.390,00	136.372,80	27,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	600.000,00	8.900,00	230.000,00	980,89	17.522,97	378.799,26	100,74
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.524,52	75,48
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
002	3.000,00	14.300,00	0,00	0,00	15.475,52	17.269,02	30,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	20.000,00	120.400,00	123.000,00	0,00	0,00	16.839,14	560,86
TOTAL 2.051	1.120.000,00	255.800,00	429.500,00	11.840,97	70.121,13	944.850,26	1.449,74
08 01. 12 361 0022 2.076	Manutenção e funcionamento do EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010	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						
010	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						
010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0025 1.015	Const,apliação,reforma,adequação e mant enção de unidades da educação municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
015	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL 1.016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0025 2.052	Formação continuada dos profionais da ed ucação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	2.000,00	0,00	2.000,00	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 2018 - 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						
002	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	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0025 2.059	Brasil Alfabetizado (PBA)						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
015	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						
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
TOTAL 2.059	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0025 2.060	Mais Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
015	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
015	2.000,00	2.800,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	33.000,00	2.800,00	33.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
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	450.000,00	0,00	192.600,00	167.812,00	0,00	257.343,58	56,42
TOTAL 2.055	450.000,00	0,00	192.600,00	167.812,00	0,00	257.343,58	56,42
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0027 2.057	Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	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	1.380.000,00	323.600,00	0,00	0,00	37.840,00	1.703.510,20	89,80

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	1.400.000,00	323.600,00	20.000,00	0,00	37.840,00	1.703.510,20	89,80
08 01. 12 361 0028 2.058	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E						
3.3.90.30.00 010	Material de consumo 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0029 2.028	Manutenção e Funcionamento de Creches						
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	3.569.000,00	582.200,00	1.230.300,00	179.652,97	107.961,13	2.919.244,63	1.655,37
0802 FUNDEB							
08 02. 12 361 0025 2.035	Manutenção e Conservação dos Centros						
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações 25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente 25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	50.000,00	0,00	50.000,00	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 5.500.000,00	1.671.800,00	0,00	0,00	1.066.580,39	7.171.797,95	2,05
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais 830.000,00	517.200,00	0,00	495,89	112.000,00	1.346.623,49	576,51

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
TOTAL 2.053	6.330.000,00	2.189.000,00	0,00	495,89	1.178.580,39	8.518.421,44	578,56
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	2.200.000,00	358.800,00	0,00	0,00	382.182,94	2.558.719,12	80,88
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
014	400.000,00	98.100,00	0,00	10.861,41	41.000,00	497.425,71	674,29
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
014	10.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	6.770,00	30,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014	290.000,00	64.800,00	111.600,00	61.653,78	19.964,37	242.338,80	861,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
014	5.000,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	18.290,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	1.168.200,00	0,00	792.900,00	192.623,09	9.223,25	375.025,84	274,16
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
014	5.000,00	0,00	5.000,00	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	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	40.800,00	179.000,00	195.600,00	0,00	0,00	24.124,38	75,62
TOTAL 2.054	4.170.000,00	714.000,00	1.159.300,00	265.138,28	452.370,56	3.722.693,85	2.006,15
TOTAL 0802	10.550.000,00	2.903.000,00	1.209.300,00	265.634,17	1.630.950,95	12.241.115,29	2.584,71

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	1.900.000,00	219.900,00	230.200,00	0,00	429.229,00	1.889.667,07	32,93
003	1.000.000,00	400.000,00	170.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
003	40.000,00	0,00	2.800,00	0,00	1.950,00	37.170,00	30,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	120.000,00	0,00	36.300,00	9.628,43	8.662,62	83.415,89	284,11
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
003	30.000,00	16.000,00	32.300,00	0,00	0,00	13.671,00	29,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
003	60.000,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	100.000,00	0,00	13.400,00	1.350,00	0,00	86.557,56	42,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	600.000,00	8.700,00	120.000,00	10.901,83	18.507,04	488.688,25	11,75
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
003	25.000,00	7.400,00	0,00	0,00	2.452,11	32.392,35	7,65
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
003	148.000,00	17.100,00	16.700,00	0,00	2.500,00	148.333,33	66,67
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
003	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	2.009,86	2.009,86	90,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	20.000,00	1.900,00	20.500,00	0,00	0,00	1.359,26	40,74
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	5.000.000,00	698.300,00	1.598.200,00	21.880,26	465.310,63	4.099.464,57	635,43
09 01. 10 301 0033 2.063	Funcionamento da Rede Básica de Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	1.300.000,00	156.400,00	406.350,00	0,00	170.260,53	1.050.043,48	6,52
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.886,54	113,46
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	178.000,00	43.500,00	0,00	327,39	33.679,67	221.393,51	106,49
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
009	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						
009	70.000,00	444.700,00	202.000,00	0,00	4.680,00	312.633,93	66,07
TOTAL 2.063	1.700.000,00	644.600,00	680.350,00	327,39	208.620,20	1.663.957,46	292,54
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	0,00	4.800,00	0,00	0,00	149,00	51,00
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	4.600,00	0,00	0,00	330,00	70,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	5.000,00	10.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	20.000,00	10.300,00	29.700,00	0,00	0,00	479,00	121,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
09 01. 10 301 0038 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde						
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações						
	500.000,00	101.300,00	478.500,00	0,00	0,00	122.768,44	31,56
TOTAL 1.017	500.000,00	101.300,00	478.500,00	0,00	0,00	122.768,44	31,56
09 01. 10 301 0038 2.062	Manutenção dos Serviços de PSF						
3.3.90.30.00 009	Material de consumo						
	600.000,00	118.900,00	162.700,00	89.421,11	73.098,33	555.743,24	456,76
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física						
	100.000,00	0,00	91.800,00	2.998,50	0,00	8.171,50	28,50
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	300.000,00	36.200,00	60.000,00	266,00	17.161,00	275.871,20	328,80
TOTAL 2.062	1.000.000,00	155.100,00	314.500,00	92.685,61	90.259,33	839.785,94	814,06
09 01. 10 301 0038 2.077	Manutenção e funcionamento no NASF						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
	15.000,00	226.200,00	0,00	0,00	36.613,95	241.173,55	26,45
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	1.000,00	0,00	600,00	145,80	17,00	231,20	168,80
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	20.000,00	226.200,00	4.600,00	145,80	36.630,95	241.404,75	195,25
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 Básica de Família						
3.3.90.30.00 009	Material de consumo						
	260.000,00	283.000,00	0,00	35.217,39	58.849,35	542.848,51	151,49
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física						
	50.000,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00	815,00	85,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	80.000,00	283.500,00	51.300,00	1.051,68	3.202,00	312.062,69	137,31
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente						
	10.000,00	254.400,00	161.700,00	0,00	0,00	102.605,87	94,13

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VÉRAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
TOTAL 2.064	400.000,00	820.900,00	262.100,00	36.269,07	62.051,35	958.332,07	467,93
09 01. 10 302 0041 2.065	Participação no consorcio público de saú de						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
001	300.000,00	76.700,00	0,00	0,00	31.397,19	376.642,08	57,92
TOTAL 2.065	300.000,00	76.700,00	0,00	0,00	31.397,19	376.642,08	57,92
09 01. 10 304 0024 2.066	Atividades de vigilancia Sanitaria						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	120.000,00	4.800,00	0,00	0,00	18.913,67	124.731,68	68,32
3.3.90.30.00	Material de consumo						
007	3.000,00	8.800,00	11.000,00	10.930,84	0,00	795,42	4,58
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
003	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 juridica						
003	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6,80	3.683,40	316,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	130.000,00	13.600,00	14.000,00	10.930,84	18.920,47	129.210,50	389,50
09 01. 10 305 0023 2.067	Atividades de vigilancia Epidemiologica						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	270.000,00	0,00	19.600,00	0,00	38.309,20	250.321,88	78,12
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
009	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 juridica						
009	10.000,00	0,00	9.300,00	73,00	44,20	571,20	128,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	300.000,00	0,00	48.900,00	73,00	38.353,40	250.893,08	206,92
TOTAL 0901	9.420.000,00	2.747.000,00	3.480.850,00	162.311,97	951.543,52	8.682.937,89	3.212,11
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	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						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	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 2018 - 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
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
TOTAL 2.069	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 122 0007 2.068	Apoyo as Atividades da Sec. da Juventude , Esporte e Lazer						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	150.000,00	52.700,00	0,00	0,00	30.646,50	202.680,43	19,57
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	3.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.190,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	50.000,00	50.800,00	10.000,00	0,00	19.540,50	90.726,31	73,69
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	30.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	42.000,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	27.243,48	56,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	70.000,00	43.100,00	0,00	57,60	4.454,22	113.033,34	66,66
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
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
TOTAL 2.068	350.000,00	146.600,00	33.900,00	57,60	54.641,22	462.473,56	226,44
10 01. 27 812 0036 1.019	Construção e Reforma de Centros Esportiv os						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	26.908,01	91,99
TOTAL 1.019	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	26.908,01	91,99
TOTAL 1001	387.000,00	146.600,00	43.900,00	57,60	54.641,22	489.381,57	318,43
1101	Procuradoria Geral do Municipio						
11 01. 06 062 0007 2.071	Coordenação e operacionalização dos serv iços jurídicos						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	118.000,00	0,00	3.400,00	0,00	15.272,53	114.567,39	32,61
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	250,00	50,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
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	700,00	70,00	13,60	183,60	116,40
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
TOTAL 2.071	125.000,00	0,00	9.800,00	70,00	15.286,13	115.000,99	199,01
TOTAL 1101	125.000,00	0,00	9.800,00	70,00	15.286,13	115.000,99	199,01

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 2.073	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	140.000,00	200,00	0,00	0,00	21.229,00	140.164,00	36,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	3.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	250,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	34.000,00	0,00	20.000,00	6.133,84	0,00	13.966,29	33,71

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.31.00	Preiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	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	0,00	2.400,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	51.949,00	51,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	200.000,00	37.400,00	2.900,00	196,58	5.869,80	234.218,51	281,49
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	450.000,00	59.600,00	41.000,00	6.330,42	27.098,80	468.147,80	452,20
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 fisica						
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 juridica						
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 2.080	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	456.000,00	59.600,00	47.000,00	6.330,42	27.098,80	468.147,80	452,20
9901	Reserva de Contingencia						
99 01. 99 999 0999 9.999	Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
001	1.155.402,08	0,00	1.155.400,00	0,00	0,00	0,00	2,08
TOTAL 9.999	1.155.402,08	0,00	1.155.400,00	0,00	0,00	0,00	2,08
TOTAL 9901	1.155.402,08	0,00	1.155.400,00	0,00	0,00	0,00	2,08

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	37.880.402,08	13.666.250,00	10.472.950,00	856.071,50	5.477.045,04	41.000.504,88	73.197,20

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2018.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	767.894,20	0,00	767.894,20	767.894,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	198.794,11	0,00	198.794,11	198.794,11	0,00
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	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	35.806,21	0,00	35.806,21	35.806,21	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	141.600,00	0,00	141.600,00	141.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	35.457,00	0,00	35.457,00	35.457,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	79.944,13	0,00	79.944,13	79.944,13	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	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
TOTAL 2.001	1.301.935,65	0,00	1.301.935,65	1.301.935,65	0,00
TOTAL 0101	1.301.935,65	0,00	1.301.935,65	1.301.935,65	0,00
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	667.401,83	0,00	92.114,00	667.401,83	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	16.820,00	0,00	1.210,00	16.820,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	9.131,54	0,00	1.494,74	9.131,54	0,00
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	27.600,00	0,00	2.300,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	62.550,00	0,00	12.400,00	62.550,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 86.121,12	0,00	19.502,42	86.121,12	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 2.002	869.624,49	0,00	129.021,16	869.624,49	0,00
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
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	869.624,49	0,00	129.021,16	869.624,49	0,00
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
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 581.007,34	0,00	89.763,76	581.007,34	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		36.984,00	0,00	3.082,00	36.984,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		66.126,79	0,00	3.287,94	65.271,59	855,20
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
001		77.100,00	0,00	8.800,00	77.100,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		127.371,48	0,00	13.270,04	111.001,98	16.369,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		562.247,65	0,00	52.569,59	542.714,65	19.533,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		565,64	0,00	0,00	565,64	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					
022		1.479,00	0,00	0,00	1.479,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005		1.456.091,90	0,00	170.773,33	1.419.334,20	36.757,70
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
TOTAL 2.006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		5.071.643,48	0,00	590.004,99	5.071.643,48	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	5.071.643,48	0,00	590.004,99	5.071.643,48	0,00
04 01. 28 846 0000 2.008	Cumprimento de de Sentenças Judiciais				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	207.231,75	0,00	33.874,80	207.231,75	0,00
TOTAL 2.008	207.231,75	0,00	33.874,80	207.231,75	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	85.253,97	0,00	7.868,40	85.253,97	0,00
TOTAL 2.009	85.253,97	0,00	7.868,40	85.253,97	0,00
TOTAL 0401	6.820.221,10	0,00	802.521,52	6.783.463,40	36.757,70
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	578.691,06	0,00	89.959,25	578.691,06	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	2.350,00	0,00	150,00	2.350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	377.850,78	0,00	27.014,98	347.374,11	30.476,67
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
012	83.800,00	0,00	10.500,00	83.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	97.179,53	0,00	12.582,82	95.307,93	1.871,60

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	519.847,08	0,00	81.830,62	484.032,84	35.814,24
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	41.033,92	0,00	0,00	41.033,92	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	94.022,37	0,00	5.761,46	94.022,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	1.835.774,74	0,00	227.799,13	1.767.612,23	68.162,51
05 01. 15 451 0008 1.001	Construção e Conservação das Vias Urbanas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	551.836,47	0,00	75.330,41	467.642,96	84.193,51
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	551.836,47	0,00	75.330,41	467.642,96	84.193,51
05 01. 15 451 0008 1.011	Ampliação e Manutenção de Pavimentação em Pedra Tosca				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	57.294,93	0,00	0,00	57.294,93	0,00
TOTAL 1.011	57.294,93	0,00	0,00	57.294,93	0,00
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
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.947,40	0,00	0,00	25.947,40	0,00
TOTAL 2.013	25.947,40	0,00	0,00	25.947,40	0,00
05 01. 15 451 0012 1.002	Construção de Praças, Logradouros e Calçadas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
022	60.698,13	0,00	0,00	60.698,13	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	60.698,13	0,00	0,00	60.698,13	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	24.512,12	0,00	0,00	24.512,12	0,00
TOTAL 2.019	24.512,12	0,00	0,00	24.512,12	0,00
05 01. 15 452 0012 1.012	Construção e Manutenção do Centro de Apr. e eção 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	1.260.437,83	0,00	94.365,29	1.071.707,25	188.730,58
TOTAL 2.014	1.260.437,83	0,00	94.365,29	1.071.707,25	188.730,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	149.352,00	0,00	24.892,00	149.352,00	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 CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	149.352,00	0,00	24.892,00	149.352,00	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

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.36.00 001	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 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 23 692 0014 2.015	Manutenção do Galpão de Feirantes				
3.3.90.36.00 001	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 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 25 752 0013 2.016	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública Municipal				
3.3.90.39.00 012	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 420.694,61	0,00	26.781,38	420.694,61	0,00
TOTAL 2.016	420.694,61	0,00	26.781,38	420.694,61	0,00
05 01. 26 782 0009 1.003	Construção, Reparo e Manutenção de Passagens Molhadas				
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 116.014,04	0,00	0,00	116.014,04	0,00
TOTAL 1.003	116.014,04	0,00	0,00	116.014,04	0,00
05 01. 26 782 0009 1.005	Abertura, Manutenção e Conservação de Estradas - PROVIAS				
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações 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	4.502.562,27	0,00	449.168,21	4.161.475,67	341.086,60
0601	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca				
06 01. 18 541 0018 2.021	Apio a Preservação Ambiental				
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

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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 206.707,83	0,00	34.501,70	206.707,83	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 60.950,89	0,00	132,00	37.041,91	23.908,98
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 63.003,20	0,00	4.449,60	62.403,20	600,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 178.267,36	0,00	43.928,16	162.040,36	16.227,00
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	538.199,28	0,00	85.311,46	497.463,30	40.735,98
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 335.177,15	0,00	0,00	335.177,15	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	335.177,15	0,00	0,00	335.177,15	0,00
TOTAL 0601	873.376,43	0,00	85.311,46	832.640,45	40.735,98
0701 Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais					
07 01. 08 122 0007 2.025 Manutenção das Atividades da Sec do Trabalho e Assistencia Social					
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 604.447,36	0,00	95.929,46	604.447,36	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 14.880,00	0,00	300,00	14.880,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 55.551,37	0,00	2.275,20	52.981,00	2.570,37
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria 62.300,00	0,00	6.400,00	62.300,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 123.752,01	0,00	18.156,87	123.536,01	216,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 97.307,35	0,00	11.570,56	79.166,99	18.140,36
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 205,44	0,00	0,00	205,44	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições 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 2.025	963.888,53	0,00	134.632,09	942.961,80	20.926,73
07 01. 08 122 0007 2.030 Manutenção do Conselho de Assistencia Social - CMAS					
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 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
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente 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 2018 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governho 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	89.486,65	0,00	13.020,00	89.486,65	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
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	1.190,06	0,00	259,72	1.190,06	0,00
TOTAL 2.033	90.676,71	0,00	13.279,72	90.676,71	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 2018 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00
001					

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00
TOTAL 0701	1.078.715,24	0,00	147.911,81	1.057.788,51	20.926,73
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 27.384,27	0,00	4.166,80	27.384,27	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 121.143,07	0,00	19.048,00	116.929,57	4.213,50
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 13.735,20	0,00	0,00	13.735,20	0,00
3.3.90.92.00 024	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	162.262,54	0,00	23.214,80	158.049,04	4.213,50
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 21.596,29	0,00	2.030,34	21.596,29	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.460,15	0,00	0,00	1.460,15	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	25.056,44	0,00	2.030,34	23.056,44	2.000,00
07 02. 08 241 0020 2.079	Manutenção e funcionamento do IGD/SUAS				
3.3.90.30.00 024	Material de consumo	13.737,32	0,00	13.737,32	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.744,00	0,00	1.744,00	2.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.420,15	0,00	3.420,15	0,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente	3.549,90	0,00	3.549,90	0,00
TOTAL 2.079	24.451,37	0,00	0,00	22.451,37	2.000,00
07 02. 08 241 0020 2.082	Programa Criança Feliz Primeira Infância				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.329,00	0,00	17.329,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo	2.645,88	0,00	2.645,88	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física	31.498,00	0,00	30.146,00	1.352,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	44,20	0,00	44,20	0,00
TOTAL 2.082	51.517,08	0,00	7.280,80	50.165,08	1.352,00
07 02. 08 242 0020 2.041	Projeto BPC				
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física	840,00	0,00	840,00	0,00
TOTAL 2.041	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
07 02. 08 243 0021 2.031	Manutenção do Pólo de Convivência Social Vicente Veras				
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	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	29.000,50	0,00	24.340,94	676,36
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	33.310,50	0,00	24.340,94	32.634,14	676,36
07 02. 08 243 0021 2.032	Cursos Profissionalizantes para a faixa etaria apartir de 16 anos				
3.3.90.36.00 001	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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	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 /acom 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 3.769,21	0,00	388,00	3.769,21	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	3.769,21	0,00	388,00	3.769,21	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 4.755,00	0,00	1.268,00	4.755,00	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	4.755,00	0,00	1.268,00	4.755,00	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

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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				
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	18.393,59	0,00	0,00	18.393,59	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	48.399,60	0,00	7.516,00	43.651,60	4.748,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	5.191,00	0,00	20,30	5.191,00	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	45.169,90	0,00	0,00	45.169,90	0,00
TOTAL 2.048	117.154,09	0,00	7.536,30	112.406,09	4.748,00
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				
001	69.566,67	0,00	10.600,00	69.566,67	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	2.300,00	0,00	150,00	2.300,00	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	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
024	8.347,73	0,00	7.986,13	8.347,73	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	81.154,40	0,00	18.736,13	81.154,40	0,00
TOTAL 0702	504.270,63	0,00	84.795,31	489.280,77	14.989,86

0703 Fundo Munc dos Dir da Crianca e do Adole

07 03.08.243.0021 2.050 Assistência Social as Crianças e Adolesc ente sob Risco Pessoal ou Social

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

024 62.392,97

0,00

10.145,77

62.392,97

0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		2.340,00	0,00	150,00	2.340,00	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		2.935,00	0,00	0,00	0,00	2.935,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		156,40	0,00	27,20	156,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050		67.824,37	0,00	10.322,97	64.889,37	2.935,00
TOTAL 0703		67.824,37	0,00	10.322,97	64.889,37	2.935,00
0704 Fundo Municipal do Idoso						
07 04. 08 241 0020 2.038 Manutenção do Programa Parceiro do Idoso						
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
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					
001		35.405,17	0,00	3.423,80	35.405,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
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		9.366,46	0,00	2.389,20	9.131,26	235,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		17.228,10	0,00	1.152,00	15.265,60	1.962,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		4.146,80	0,00	13,60	4.146,80	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
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 2018 - 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
TOTAL 2.075	66.146,53	0,00	6.978,60	63.948,83	2.197,70
07 04. 08 244 0020 2.081	Manutenção do Cent. de Conv. de Idosos				
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
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	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	66.146,53	0,00	6.978,60	63.948,83	2.197,70
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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
001	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	9.970,59	0,00	0,00	9.970,59	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
002	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	11.140,59	0,00	0,00	11.140,59	0,00
08 01. 12 361 0022 2.051	Manunteaço das atividades da secretaria de educação				
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
002	102.782,38	0,00	16.173,18	102.782,38	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
002	19.929,09	0,00	1.741,17	19.929,09	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
002	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.30.00	Material de consumo				
002	191.304,05	0,00	11.847,38	183.688,36	7.615,69
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
002	74.700,00	0,00	10.800,00	74.700,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
002	136.372,80	0,00	20.507,27	133.577,80	2.795,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	378.799,26	0,00	46.020,50	356.410,76	22.388,50
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	2.524,52	0,00	0,00	2.524,52	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
002	17.269,02	0,00	15.475,52	17.269,02	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
002	16.839,14	0,00	0,00	16.839,14	0,00
TOTAL 2.051	944.850,26	0,00	122.565,02	912.051,07	32.799,19
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
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.36.00 002	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 2.052		0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0025 2.059	Brasil Alfabetizado (PBA)				
3.3.90.30.00 015	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.059		0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0025 2.060	Mais Educação				
3.3.90.30.00 015	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.060		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
08 01. 12 361 0026 2.055	Oferta da merenda e apoio a formação de hábitos alimentares saudáveis				
3.3.90.30.00 015	Material de consumo	257.343,58	0,00	37.810,20	257.343,58
TOTAL 2.055		257.343,58	0,00	37.810,20	257.343,58
08 01. 12 361 0026 2.056	Aquisição de transporte adequado para distribuição de merenda escolar				
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056		0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0027 2.057	Transporte Escolar				
3.3.90.30.00 001	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.703.510,20	0,00	65.524,00	1.192.062,20
					511.448,00

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	1.703.510,20	0,00	65.524,00	1.192.062,20	511.448,00
08 01. 12 361 0028 2.058 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0029 2.028 Manutenção e Funcionamento de Creches					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	2.919.244,63	0,00	225.899,22	2.374.997,44	544.247,19
0802 FUNDEB					
08 02. 12 361 0025 2.035 Manutenção e Conservação dos Centros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	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 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.171.797,95	0,00	1.066.580,39	7.171.797,95	0,00
013	7.171.797,95	0,00	1.066.580,39	7.171.797,95	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	1.346.623,49	0,00	111.504,11	1.346.623,49	0,00
013	1.346.623,49	0,00	111.504,11	1.346.623,49	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
TOTAL 2.053	8.518.421,44	0,00	1.178.084,50	8.518.421,44	0,00
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	2.558.719,12	0,00	382.182,94	2.558.719,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
014	497.425,71	0,00	40.353,09	497.425,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
014	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
014	242.338,80	0,00	25.052,29	234.348,30	7.990,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
014	18.290,00	0,00	2.450,00	9.840,00	8.450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
014	375.025,84	0,00	92.485,18	375.025,84	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
014	24.124,38	0,00	0,00	24.124,38	0,00
TOTAL 2.054	3.722.693,85	0,00	542.523,50	3.706.253,35	16.440,50
TOTAL 0802	12.241.115,29	0,00	1.720.608,00	12.224.674,79	16.440,50
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	1.889.667,07	0,00	429.229,00	1.889.667,07	0,00
003	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
003	37.170,00	0,00	2.390,00	36.870,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
003	83.415,89	0,00	7.975,00	74.753,27	8.662,62
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
003	13.671,00	0,00	4.617,00	13.671,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
003	86.200,00	0,00	9.800,00	86.200,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física 86.557,56	0,00	11.691,40	86.557,56	0,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 488.688,25	0,00	51.221,69	462.892,01	25.796,24
3.3.90.47.00 003	Obrigações tributárias e contributivas 32.392,35	0,00	5.328,18	32.392,35	0,00
3.3.90.48.00 003	Outros aux. finan. a pessoas físicas 148.333,33	0,00	12.500,00	147.083,33	1.250,00
3.3.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 003	Indenizações e restituições 2.009,86	0,00	2.009,86	2.009,86	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 1.359,26	0,00	0,00	1.359,26	0,00
4.5.90.61.00 003	Aquisição de imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	4.099.464,57	0,00	536.762,13	4.063.455,71	36.008,86
09 01. 10 301 0033 2.063	Funcionamento da Rede Básica de Saúde				
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.050.043,48	0,00	170.260,53	1.050.043,48	0,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo 79.886,54	0,00	0,00	79.886,54	0,00
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 221.393,51	0,00	47.513,29	218.393,51	3.000,00
3.3.90.92.00 009	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente 312.633,93	0,00	4.680,00	312.633,93	0,00
TOTAL 2.063	1.663.957,46	0,00	222.453,82	1.660.957,46	3.000,00
09 01. 10 301 0033 2.074	Manutenção do Centro de Abastecimento Farmaceutico - CAF				
3.3.90.30.00 003	Material de consumo 149,00	0,00	0,00	149,00	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 330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	479,00	0,00	0,00	479,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
09 01. 10 301 0038 1.017 4.4.90.51.00 016	122.768,44	0,00	0,00	122.768,44	0,00
TOTAL 1.017	122.768,44	0,00	0,00	122.768,44	0,00
09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00 009	555.743,24	0,00	83.518,26	528.899,50	26.843,74
3.3.90.36.00 009	8.171,50	0,00	790,00	8.171,50	0,00
3.3.90.39.00 009	275.871,20	0,00	40.046,00	275.871,20	0,00
TOTAL 2.062	839.785,94	0,00	124.354,26	812.942,20	26.843,74
09 01. 10 301 0038 2.077 3.1.90.11.00 001	241.173,55	0,00	36.613,95	241.173,55	0,00
3.3.90.14.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 003	231,20	0,00	34,00	231,20	0,00
4.4.90.52.00 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	241.404,75	0,00	36.647,95	241.404,75	0,00
09 01. 10 302 0038 1.018 4.4.90.51.00 016	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 3.3.90.30.00 009	542.848,51	0,00	69.035,72	524.648,72	18.199,79
3.3.90.36.00 009	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00
3.3.90.39.00 009	312.062,69	0,00	25.638,47	290.917,69	21.145,00
4.4.90.52.00 009	102.605,87	0,00	0,00	102.605,87	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
TOTAL 2.064	958.332,07	0,00	94.674,19	918.987,28	39.344,79
09 01. 10 302 0041 2.065	Participação no consórcio público de saúde				
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
001	376.642,08	0,00	31.397,19	376.642,08	0,00
TOTAL 2.065	376.642,08	0,00	31.397,19	376.642,08	0,00
09 01. 10 304 0024 2.066	Atividades de Vigilância Sanitária				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
003	124.731,68	0,00	18.913,67	124.731,68	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
007	795,42	0,00	0,00	795,42	0,00
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	3.683,40	0,00	13,60	3.683,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	129.210,50	0,00	18.927,27	129.210,50	0,00
09 01. 10 305 0023 2.067	Atividades de Vigilância Epidemiológica				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
009	250.321,88	0,00	38.309,20	250.321,88	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
009	571,20	0,00	88,40	571,20	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	250.893,08	0,00	38.397,60	250.893,08	0,00
TOTAL 0901	8.682.937,89	0,00	1.103.614,41	8.577.740,50	105.197,39
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	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
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
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 2018 - 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
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 2.069	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	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	202.680,43	0,00	30.646,50	202.680,43	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	90.726,31	0,00	24.901,00	89.178,31	1.548,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	27.600,00	0,00	2.300,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	27.243,48	0,00	967,79	27.243,48	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	113.033,34	0,00	14.466,38	109.233,34	3.800,00
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
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	462.473,56	0,00	73.281,67	457.125,56	5.348,00
10 01. 27 812 0036 1.019	Construção e Reforma de Centros Esportivos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	26.908,01	0,00	0,00	26.908,01	0,00
TOTAL 1.019	26.908,01	0,00	0,00	26.908,01	0,00
TOTAL 1001	489.381,57	0,00	73.281,67	484.033,57	5.348,00

1101 Procuradoria Geral do Município

11 01. 06 062 0007 2.071 Coordenação e operacionalização dos serviços jurídicos

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

001 114.567,39 0,00 15.272,53 114.567,39 0,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

001 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
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		183,60	0,00	23,80	183,60	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071		115.000,99	0,00	15.296,33	115.000,99	0,00
TOTAL 1101		115.000,99	0,00	15.296,33	115.000,99	0,00
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 2.073	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		140.164,00	0,00	21.229,00	140.164,00	0,00
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		13.966,29	0,00	0,00	13.966,29	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.600,00	0,00	2.300,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	51.949,00	0,00	1.350,25	46.749,00	5.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	234.218,51	0,00	14.364,35	232.418,51	1.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	468.147,80	0,00	39.243,60	461.147,80	7.000,00
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	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 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	468.147,80	0,00	39.243,60	461.147,80	7.000,00
9901	Reserva de Contingencia				
99 01. 99 999 0999 9.999	Reserva de Contingencia				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	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 2018 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	41.000.504,88	0,00	6.195.909,92	39.862.642,23	1.137.862,65

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2018.



MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9



ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	767.894,20	0,00	767.894,20	767.894,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	198.794,11	0,00	198.794,11	198.794,11	0,00
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	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	35.806,21	0,00	35.806,21	35.806,21	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	141.600,00	0,00	141.600,00	141.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	35.457,00	0,00	35.457,00	35.457,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	79.944,13	0,00	79.944,13	79.944,13	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	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
TOTAL 2.001	1.301.935,65	0,00	1.301.935,65	1.301.935,65	0,00
TOTAL 0101	1.301.935,65	0,00	1.301.935,65	1.301.935,65	0,00
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	667.401,83	0,00	92.664,00	612.258,83	55.143,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	16.820,00	0,00	1.210,00	16.820,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	9.131,54	0,00	5.119,55	5.169,04	3.962,50
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	2.300,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	62.550,00	0,00	12.400,00	50.150,00	12.400,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO


DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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 86.121,12	0,00	21.035,15	57.407,55	28.713,57
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 2.002	869.624,49	0,00	134.728,70	769.405,42	100.219,07
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
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	869.624,49	0,00	134.728,70	769.405,42	100.219,07
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
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 581.007,34	0,00	89.065,43	534.431,57	46.575,77


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	36.984,00	0,00	3.082,00	36.156,00	828,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	66.126,79	0,00	20.140,28	49.409,92	16.716,87
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	77.100,00	0,00	8.800,00	77.100,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	127.371,48	0,00	12.061,04	77.418,82	49.952,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	562.247,65	0,00	61.828,84	460.324,86	101.922,79
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	565,64	0,00	0,00	565,64	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				
022	1.479,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	1.456.091,90	0,00	194.977,59	1.238.616,81	217.475,09
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
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.071.643,48	0,00	590.004,99	5.071.643,48	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	5.071.643,48	0,00	590.004,99	5.071.643,48	0,00
04 01. 28 846 0000 2.008 Cumprimento de de Sentenças Judiciais					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
001	207.231,75	0,00	33.874,80	207.231,75	0,00
TOTAL 2.008	207.231,75	0,00	33.874,80	207.231,75	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	85.253,97	0,00	7.380,14	77.385,57	7.868,40
TOTAL 2.009	85.253,97	0,00	7.380,14	77.385,57	7.868,40
TOTAL 0401	6.820.221,10	0,00	826.237,52	6.594.877,61	225.343,49
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	578.691,06	0,00	89.259,65	532.170,46	46.520,60
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	2.350,00	0,00	0,00	2.200,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	377.850,78	0,00	125.790,95	294.339,13	83.511,65
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
012	83.800,00	0,00	12.800,00	76.000,00	7.800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	97.179,53	0,00	8.991,41	73.766,10	23.413,43

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	519.847,08	0,00	92.609,98	426.848,40	92.998,68
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	41.033,92	0,00	24.549,20	41.033,92	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	94.022,37	0,00	5.761,46	94.022,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	1.835.774,74	0,00	359.762,65	1.581.380,38	254.394,36
05 01. 15 451 0008 1.001	Construção e Conservação das Vias Urbanas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	551.836,47	0,00	0,00	392.312,55	159.523,92
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	551.836,47	0,00	0,00	392.312,55	159.523,92
05 01. 15 451 0008 1.011	Ampliação e Manutenção de Pavimentação em Pedra Tosca				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	57.294,93	0,00	0,00	57.294,93	0,00
TOTAL 1.011	57.294,93	0,00	0,00	57.294,93	0,00
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
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.947,40	0,00	15.871,65	25.947,40	0,00
TOTAL 2.013	25.947,40	0,00	15.871,65	25.947,40	0,00
05 01. 15 451 0012 1.002	Construção de Praças, Logradouros e Calçadas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
022	60.698,13	0,00	0,00	60.698,13	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	60.698,13	0,00	0,00	60.698,13	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	24.512,12	0,00	0,00	0,00	24.512,12
TOTAL 2.019	24.512,12	0,00	0,00	0,00	24.512,12
05 01. 15 452 0012 1.012	Construção e Manutenção do Centro de Apr. e enção 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	1.260.437,83	0,00	94.365,29	1.071.707,25	188.730,58
TOTAL 2.014	1.260.437,83	0,00	94.365,29	1.071.707,25	188.730,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	149.352,00	0,00	24.892,00	124.460,00	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 2018 - Em R\$

Página : 0007

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
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	149.352,00	0,00	24.892,00	124.460,00	24.892,00
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

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.36.00 001	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 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 23 692 0014 2.015	Manutenção do Galpão de Feirantes				
3.3.90.36.00 001	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 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 25 752 0013 2.016	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública Municipal				
3.3.90.39.00 012	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 420.694,61	0,00	55.275,76	373.913,23	46.781,38
TOTAL 2.016	420.694,61	0,00	55.275,76	373.913,23	46.781,38
05 01. 26 782 0009 1.003	Construção, Reparo e Manutenção de Passagens Molhadas				
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 116.014,04	0,00	91.242,26	91.242,26	24.771,78
TOTAL 1.003	116.014,04	0,00	91.242,26	91.242,26	24.771,78
05 01. 26 782 0009 1.005	Abertura, Manutenção e Conservação de Estradas - PROVIAS				
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações 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	4.502.562,27	0,00	641.409,61	3.778.956,13	723.606,14
0601 Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca					
06 01. 18 541 0018 2.021	Apio a Preservação Ambiental				
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

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
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 206.707,83	0,00	34.501,70	188.149,23	18.558,60
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 60.950,89	0,00	12.276,90	35.041,94	25.908,95
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 63.003,20	0,00	1.649,60	55.355,20	7.648,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 178.267,36	0,00	16.978,16	110.644,37	67.622,99
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	538.199,28	0,00	67.706,36	418.460,74	119.738,54
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 335.177,15	0,00	4.634,55	335.177,15	0,00

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

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	335.177,15	0,00	4.634,55	335.177,15	0,00
TOTAL 0601	873.376,43	0,00	72.340,91	753.637,89	119.738,54
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	604.447,36	0,00	92.033,13	554.704,76	49.742,60
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	14.880,00	0,00	670,00	14.880,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	55.551,37	0,00	20.967,75	49.752,04	5.799,33
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	62.300,00	0,00	6.400,00	62.300,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	123.752,01	0,00	18.708,37	102.044,99	21.707,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	97.307,35	0,00	9.105,04	59.280,05	38.027,30
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	205,44	0,00	0,00	205,44	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	963.888,53	0,00	147.884,29	848.612,28	115.276,25
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 DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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 Pessoa com Deficiencia - CONDEB				
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	89.486,65	0,00	14.260,00	83.286,65	6.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
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	1.190,06	0,00	40,80	950,74	239,32
TOTAL 2.033	90.676,71	0,00	14.300,80	84.237,39	6.439,32
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 2018 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
TOTAL 2.029		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	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
TOTAL 2.046		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	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
TOTAL 2.047		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	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.150,00	0,00	5.600,00	24.150,00
001					

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
TOTAL 2.083	24.150,00	0,00	5.600,00	24.150,00	0,00
TOTAL 0701	1.078.715,24	0,00	167.785,09	956.999,67	121.715,57
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					
3.1.90.11.00 001	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 27.384,27	0,00	3.900,00	27.117,47	266,80
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa fisica 121.143,07	0,00	19.048,00	116.929,57	4.213,50
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 13.735,20	0,00	0,00	13.735,20	0,00
3.3.90.92.00 024	Despesas de exercicios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	162.262,54	0,00	22.948,00	157.782,24	4.480,30
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 fisica 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 21.596,29	0,00	2.030,34	21.596,29	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa fisica 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.460,15	0,00	0,00	1.460,15	0,00


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	25.056,44	0,00	2.030,34	23.056,44	2.000,00
07 02. 08 241 0020 2.079	Manutenção e funcionamento do IGD/SUAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
024	13.737,32	0,00	0,00	13.737,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
024	3.744,00	0,00	0,00	1.744,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
024	3.420,15	0,00	0,00	3.420,15	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
024	3.549,90	0,00	0,00	3.549,90	0,00
TOTAL 2.079	24.451,37	0,00	0,00	22.451,37	2.000,00
07 02. 08 241 0020 2.082	Programa Criança Feliz Primeira Infância				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	17.329,00	0,00	2.666,00	15.996,00	1.333,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	2.645,88	0,00	0,00	2.645,88	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	31.498,00	0,00	4.608,00	30.146,00	1.352,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	44,20	0,00	6,80	40,80	3,40
TOTAL 2.082	51.517,08	0,00	7.280,80	48.828,68	2.688,40
07 02. 08 242 0020 2.041	Projeto BPC				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
024	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
TOTAL 2.041	840,00	0,00	0,00	840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
024	4.310,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
024	29.000,50	0,00	800,30	3.183,50	25.817,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	33.310,50	0,00	800,30	7.493,50	25.817,00
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

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
TOTAL 2.032		0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0021 2.036	Cont e Manut de Prof de nível Superior p /acompanhos 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
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	3.769,21	0,00	0,00	3.381,21
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		3.769,21	0,00	0,00	3.381,21
07 02. 08 244 0020 2.043	Assistência às vítimas 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
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	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
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		4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
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

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.36.00 024	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 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0020 2.048	Gestão da Bolsa Familiar - IGD BOLSA				
3.1.90.11.00 001	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 18.393,59	0,00	0,00	18.393,59	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 48.399,60	0,00	7.516,00	43.651,60	4.748,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.191,00	0,00	20,30	5.191,00	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 45.169,90	0,00	0,00	45.169,90	0,00
TOTAL 2.048	117.154,09	0,00	7.536,30	112.406,09	4.748,00
07 02. 08 244 0020 2.049	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 69.566,67	0,00	10.600,00	64.266,67	5.300,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 2.300,00	0,00	0,00	2.150,00	150,00
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 940,00	0,00	0,00	940,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 8.347,73	0,00	7.986,13	8.337,53	10,20
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	81.154,40	0,00	18.586,13	75.694,20	5.460,20
TOTAL 0702	504.270,63	0,00	59.181,87	451.933,73	52.336,90
0703	Fundo Munc dos Dir da Criança e do Adoles				
07 03. 08 243 0021 2.050	Assistência Social as Crianças e Adolesc ente sob Risco Pessoal ou Social				
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 62.392,97	0,00	10.146,77	56.738,97	5.654,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	2.340,00	0,00	150,00	2.340,00	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	2.935,00	0,00	0,00	0,00	2.935,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
024	156,40	0,00	27,20	142,80	13,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	67.824,37	0,00	10.322,97	59.221,77	8.602,60
TOTAL 0703	67.824,37	0,00	10.322,97	59.221,77	8.602,60
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				
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
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				
001	35.405,17	0,00	3.423,80	33.497,17	1.908,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
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	9.366,46	0,00	3.561,00	9.131,26	235,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	17.228,10	0,00	1.152,00	15.265,60	1.962,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	4.146,80	0,00	526,60	4.140,00	6,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
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 2018 - 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
TOTAL 2.075	66.146,53	0,00	8.663,40	62.034,03	4.112,50
07 04. 08 244 0020 2.081	Manutenção do Cent. de Conv. de Idosos				
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
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	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	66.146,53	0,00	8.663,40	62.034,03	4.112,50
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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
001	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	9.970,59	0,00	0,00	9.740,59	230,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
002	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	11.140,59	0,00	0,00	10.910,59	230,00
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	102.782,38	0,00	16.173,18	94.491,08	8.291,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
002	19.929,09	0,00	1.741,17	18.187,92	1.741,17
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
002	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.30.00	Material de consumo				
002	191.304,05	0,00	2.284,27	103.199,26	88.104,79
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
002	74.700,00	0,00	8.600,00	68.100,00	6.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
002	136.372,80	0,00	24.000,71	103.693,67	32.679,13
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	378.799,26	0,00	48.855,51	264.401,44	114.397,82
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	2.524,52	0,00	0,00	2.524,52	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
002	17.269,02	0,00	15.475,52	17.269,02	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
002	16.839,14	0,00	7.090,00	7.090,00	9.749,14
TOTAL 2.051	944.850,26	0,00	124.220,36	683.286,91	261.563,35
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
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0025 1.015	Const,aplicação,reforma,adequação e manut enção de unidades da educação municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0025 2.060	Mais Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
015	2.400,00	0,00	0,00	1.600,00	800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	2.400,00	0,00	0,00	1.600,00	800,00
08 01. 12 361 0026 2.055	oferta da merenda e apoio a formação de h ábitos alimentares saudáveis				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
015	257.343,58	0,00	48.071,70	257.343,58	0,00
TOTAL 2.055	257.343,58	0,00	48.071,70	257.343,58	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0027 2.057	Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010	1.703.510,20	0,00	154.640,00	1.192.062,20	511.448,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	1.703.510,20	0,00	154.640,00	1.192.062,20	511.448,00
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
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
08 01. 12 365 0029 2.028	Manutenção e Funcionamento de Creches				
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
TOTAL 0801	2.919.244,63	0,00	326.932,06	2.145.203,28	774.041,35
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 7.171.797,95	0,00	1.090.389,79	6.640.826,00	530.971,95
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais 1.346.623,49	0,00	116.504,08	1.235.119,38	111.504,11

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
TOTAL 2.053	8.518.421,44	0,00	1.206.893,87	7.875.945,38	642.476,06
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	2.558.719,12	0,00	386.749,42	2.366.561,53	192.157,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
014	497.425,71	0,00	41.312,05	457.072,62	40.353,09
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
014	6.770,00	0,00	150,00	6.770,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
014	242.338,80	0,00	41.184,75	178.241,40	64.097,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
014	18.290,00	0,00	0,00	6.140,00	12.150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
014	375.025,84	0,00	35.034,88	252.699,91	122.325,93
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
014	24.124,38	0,00	0,00	2.233,32	21.891,06
TOTAL 2.054	3.722.693,85	0,00	504.431,10	3.269.718,78	452.975,07
TOTAL 0802	12.241.115,29	0,00	1.711.324,97	11.145.664,16	1.095.451,13

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	1.889.667,07	0,00	214.930,39	1.630.382,96	259.284,11
003	1.230.000,00	0,00	213.365,15	1.230.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
003	37.170,00	0,00	5.240,00	36.480,00	690,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
003	83.415,89	0,00	7.790,00	67.778,27	15.637,62
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
003	13.671,00	0,00	0,00	9.054,00	4.617,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
003	86.200,00	0,00	8.100,00	81.100,00	5.100,00

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

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0023

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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
003	86.557,56	0,00	17.143,94	61.874,76	24.682,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
003	488.688,25	0,00	58.832,83	402.387,02	86.301,23
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
003	32.392,35	0,00	4.354,70	27.064,17	5.328,18
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
003	148.333,33	0,00	10.000,00	144.583,33	3.750,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
003	2.009,86	0,00	2.009,86	2.009,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	1.359,26	0,00	0,00	0,00	1.359,26
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	4.099.464,57	0,00	541.766,87	3.692.714,37	406.750,20
09 01. 10 301 0033 2.063	Funcionamento da Rede Básica de Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
009	1.050.043,48	0,00	170.260,53	954.231,16	95.812,32
3.3.90.30.00	Material de consumo				
009	79.886,54	0,00	0,00	79.886,54	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
009	221.393,51	0,00	51.966,80	204.868,92	16.524,59
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	312.633,93	0,00	9.173,35	293.296,00	19.337,93
TOTAL 2.063	1.663.957,46	0,00	231.400,68	1.532.282,62	131.674,84
09 01. 10 301 0033 2.074	Manutenção do Centro de Abastecimento Farmaceutico - CAF				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
003	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
003	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	479,00	0,00	0,00	479,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
09 01. 10 301 0038 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde Obras e instalações				
4.4.90.51.00 016	122.768,44	0,00	0,00	108.044,25	14.724,19
TOTAL 1.017	122.768,44	0,00	0,00	108.044,25	14.724,19
09 01. 10 301 0038 2.062	Manutenção dos Serviços de PSF Material de consumo				
3.3.90.30.00 009	555.743,24	0,00	60.015,28	432.116,46	123.626,78
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física 8.171,50	0,00	0,00	7.381,50	790,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 275.871,20	0,00	24.120,00	236.794,20	39.077,00
TOTAL 2.062	839.785,94	0,00	84.135,28	676.292,16	163.493,78
09 01. 10 301 0038 2.077	Manutenção e funcionamento no NASF Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.00 001	241.173,55	0,00	36.613,95	222.699,25	18.474,30
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	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 231,20	0,00	34,00	214,20	17,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	241.404,75	0,00	36.647,95	222.913,45	18.491,30
09 01. 10 302 0038 1.018	Ampliação e Reforma do Hospital de Barroquinha Obras e instalações				
4.4.90.51.00 016	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 Material de consumo				
3.3.90.30.00 009	542.848,51	0,00	71.205,06	504.997,43	37.851,08
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física 815,00	0,00	0,00	815,00	0,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 312.062,69	0,00	47.049,80	273.884,02	38.178,67
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente 102.605,87	0,00	0,00	80.682,00	21.923,87

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
TOTAL 2.064	958.332,07	0,00	118.254,86	860.378,45	97.953,62
09 01. 10 302 0041 2.065 Participação no consórcio público de saú de 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio publico 001 376.642,08	376.642,08	0,00	31.397,19	376.642,08	0,00
TOTAL 2.065	376.642,08	0,00	31.397,19	376.642,08	0,00
09 01. 10 304 0024 2.066 Atividades de Vigilancia Sanitaria 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 003 124.731,68	124.731,68	0,00	18.913,67	115.167,52	9.564,16
3.3.90.30.00 Material de consumo 007 795,42	795,42	0,00	0,00	795,42	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 003 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 003 3.683,40	3.683,40	0,00	13,60	3.676,60	6,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 003 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	129.210,50	0,00	18.927,27	119.639,54	9.570,96
09 01. 10 305 0023 2.067 Atividades de Vigilancia Epidemiologica 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 009 250.321,88	250.321,88	0,00	38.810,13	230.940,68	19.381,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 009 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 009 571,20	571,20	0,00	88,40	527,00	44,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 009 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	250.893,08	0,00	38.898,53	231.467,68	19.425,40
TOTAL 0901	8.682.937,89	0,00	1.101.428,63	7.820.853,60	862.084,29
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 0,00	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	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 001 0,00	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 2018 - Em R\$

Página : 0026

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
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 2.069	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	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	202.680,43	0,00	31.079,83	186.840,43	15.840,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	1.190,00	0,00	0,00	940,00	250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	90.726,31	0,00	26.093,46	42.463,63	48.262,68
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	27.600,00	0,00	2.300,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	27.243,48	0,00	1.935,58	23.372,32	3.871,16
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	113.033,34	0,00	25.532,12	67.491,36	45.541,98
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
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	462.473,56	0,00	86.940,99	348.707,74	113.765,82
10 01. 27 812 0036 1.019	Construção e Reforma de Centros Esportivos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	26.908,01	0,00	0,00	26.908,01	0,00
TOTAL 1.019	26.908,01	0,00	0,00	26.908,01	0,00
TOTAL 1001	489.381,57	0,00	86.940,99	375.615,75	113.765,82

1101 Procuradoria Geral do Município

11 01. 06 062 0007 2.071 Coordenação e operacionalização dos serviços jurídicos

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

001 114.567,39

0,00 16.858,32 107.053,39 7.514,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

001 250,00

0,00 0,00 250,00 0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
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	183,60	0,00	27,20	173,40	10,20
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
TOTAL 2.071	115.000,99	0,00	16.885,52	107.476,79	7.524,20
TOTAL 1101	115.000,99	0,00	16.885,52	107.476,79	7.524,20

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 2.073	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	140.164,00	0,00	21.229,00	128.534,00	11.630,00
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	13.966,29	0,00	8.190,45	11.656,46	2.309,83

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.600,00	0,00	2.300,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	51.949,00	0,00	2.200,50	39.468,00	12.481,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	234.218,51	0,00	74.550,55	112.438,94	121.779,57
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
TOTAL 2.073	468.147,80	0,00	108.470,50	319.947,40	148.200,40
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	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 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	468.147,80	0,00	108.470,50	319.947,40	148.200,40
9901	Reserva de Contingencia				
99 01. 99 999 0999 9.999	Reserva de Contingencia				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	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 2018 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	41.000.504,88	0,00	6.574.588,39	36.643.762,88	4.356.742,00
APEOC - SME		0,00	17,98	17,98	
APEOC - FUNDEB		0,00	5.526,73	5.526,73	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.N.B - FUNDEB		0,00	791,30	791,30	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FUNDEB		0,00	1.495,37	1.495,37	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME		0,00	362,01	362,01	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB		0,00	105.981,10	105.981,10	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB		0,00	1.963,12	1.963,12	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB		0,00	0,00	407.878,66	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SME		0,00	813,30	1.438,26	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB		0,00	71.282,23	134.974,66	
SALARIO FAMILIA - PMB		0,00	285,39	3.179,81	
SALARIO FAMILIA - CMB		0,00	457,23	457,23	
SALARIO FAMILIA - SMTAS		0,00	602,49	6.264,49	
SALARIO FAMILIA - SMTM		0,00	285,39	2.659,80	
SALARIO FAMILIA - SME		0,00	0,00	253,04	
SALARIO FAMILIA - SMS		0,00	1.934,31	19.970,60	
SALARIO FAMILIA - SEINFRA		0,00	475,65	5.635,42	
SALARIO FAMILIA - SMJE		0,00	31,71	881,47	
SALARIO FAMILIA - GP		0,00	63,42	823,82	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB		0,00	3.261,00	39.441,83	
SALARIO FAMILIA - FMDCA		0,00	63,42	659,50	
SALARIO FAMILIA - PGM		0,00	0,00	157,91	
SALARIO FAMILIA - SMC		0,00	63,42	759,76	
SALARIO FAMILIA - FMI		0,00	0,00	31,07	
SALARIO MATERNIDADE - CMB		0,00	5.400,00	5.400,00	
SALARIO MATERNIDADE - SMTAS		0,00	954,00	3.816,00	
SALARIO MATERNIDADE - SMTM		0,00	0,00	3.816,00	
SALARIO MATERNIDADE - SMS		0,00	2.665,80	31.488,20	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	5.959,63	51.747,58	
BLOQUEIO JUDICIAL - PMB		0,00	518.000,00	518.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO - PMB		0,00	109.947,29	1.319.367,59	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMS		0,00	0,00	245.700,49	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA		0,00	0,00	32.088,22	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMB		0,00	0,00	270.407,61	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMB		0,00	17.907,24	17.907,24	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMTAS		0,00	0,00	136.505,45	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMTM		0,00	0,00	65.976,84	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SME		0,00	37.695,33	779.263,88	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMS		0,00	0,00	840.057,13	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA		0,00	0,00	1.491.264,35	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMJE		0,00	0,00	160.494,03	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP		0,00	0,00	148.469,53	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS		0,00	1.006,29	14.645,19	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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 - 2017 - FUNDEB		0,00	0,00	963.198,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMDCA		0,00	0,00	6.591,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PGM		0,00	0,00	9.498,23	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMC		0,00	0,00	151.847,42	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMI		0,00	0,00	4.949,90	
CAUCAO - PMB		0,00	0,00	12.287,99	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - PMB		0,00	314,82	314,82	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - CNB		0,00	2.023,97	2.023,97	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SME		0,00	26.557,33	26.557,33	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMS		0,00	20.739,37	20.739,37	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SEINFRA		0,00	39.190,82	47.288,31	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMJE		0,00	2.484,47	2.484,47	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMAS		0,00	7.008,85	7.008,85	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FUNDEB		0,00	6.207,52	6.207,52	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMDCA		0,00	1.456,92	1.456,92	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMC		0,00	43,51	43,51	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMI		0,00	1.841,47	1.841,47	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - PMB		0,00	54,24	645,78	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMTAS		0,00	12,40	148,58	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMTM		0,00	12,40	148,58	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SME		0,00	0,00	152,92	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMS		0,00	27,28	215,50	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SEINFRA		0,00	12,40	123,78	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMJE		0,00	12,40	148,58	
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - FUNDEB		0,00	0,00	59.138,89	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS		0,00	1.128,72	12.953,06	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SEINFRA		0,00	23,85	285,78	
DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB		0,00	831,98	831,98	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PMB		0,00	4.993,94	52.888,84	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - CMB		0,00	31.800,72	31.800,72	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTAS		0,00	5.295,79	60.739,89	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTM		0,00	2.735,17	30.744,78	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME		0,00	0,00	3.422,41	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS		0,00	29.986,55	345.494,06	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SEINFRA		0,00	15.850,91	93.685,51	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMJE		0,00	3.053,38	35.239,36	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP		0,00	5.624,23	65.559,32	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB		0,00	0,00	1.136.252,82	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PGM		0,00	1.664,10	19.969,20	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC		0,00	241,50	2.565,21	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - PMB		0,00	591,50	7.098,00	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - CMB		0,00	48.768,48	48.768,48	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - FUNDEB		0,00	0,00	8.704,30	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - SMTAS		0,00	158,20	1.423,80	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - SMS		0,00	753,43	8.717,03	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - FUNDEB		0,00	0,00	15.109,73	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB	0,00		182.189,64	182.189,64	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMTAS	0,00		624,79	5.865,74	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	0,00		470,00	470,00	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SEINFRA	0,00		150,60	2.254,87	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMJE	0,00		243,25	2.563,76	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	0,00		0,02	18.978,12	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - PGM	0,00		195,11	2.341,13	
FALTAS - SMTAS	0,00		272,34	272,34	
FALTAS - SMTM	0,00		31,80	31,80	
FALTAS - SMS	0,00		14.431,69	14.431,69	
FALTAS - SEINFRA	0,00		4.305,72	4.305,72	
FALTAS - FUNDEB	0,00		21.881,83	21.881,83	
FALTAS - FMDCA	0,00		66,67	66,67	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - PMB	0,00		1.215,99	1.215,99	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - CMB	0,00		9,75	9,75	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTAS	0,00		170,48	170,48	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTM	0,00		623,72	623,72	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	0,00		21.401,86	21.401,86	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS	0,00		3.959,25	7.191,34	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SEINFRA	0,00		3.434,55	3.434,55	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMJE	0,00		584,30	584,30	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP	0,00		240,50	240,50	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	0,00		3.914,73	3.914,73	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	0,00		377,94	377,94	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PMB	0,00		13.688,68	13.688,68	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMB	0,00		43.052,40	43.052,40	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTAS	0,00		1.733,03	1.733,03	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTM	0,00		3.006,44	3.006,44	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME	0,00		4.276,05	4.276,05	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS	0,00		157.137,16	205.285,24	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	0,00		34.262,09	34.262,09	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMJE	0,00		5.109,42	5.109,42	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	0,00		35.310,05	35.310,05	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FNAS	0,00		60,20	60,20	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	0,00		125.198,48	125.198,48	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PGM	0,00		3.445,00	3.445,00	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMC	0,00		5.366,73	5.366,73	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMI	0,00		36,92	36,92	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB	0,00		2.910,44	2.910,44	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMB	0,00		10.990,54	10.990,54	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTAS	0,00		7.218,46	7.218,46	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM	0,00		5.059,08	5.059,08	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	0,00		5.950,58	5.950,58	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	0,00		3.500,39	3.500,39	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SEINFRA	0,00		19.449,65	19.449,65	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE	0,00		1.966,55	1.966,55	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP		0,00	7.205,00	7.205,00	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS		0,00	16.203,94	16.203,94	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB		0,00	578,20	578,20	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC		0,00	3.879,26	3.879,26	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI		0,00	1.221,25	1.221,25	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB		0,00	44.752,59	53.982,68	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMB		0,00	86.172,11	86.172,11	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTAS		0,00	58.678,83	58.678,83	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTM		0,00	18.666,68	18.666,68	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SME		0,00	2.218,81	9.984,23	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMS		0,00	374.587,90	374.587,90	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEINFRA		0,00	48.834,79	48.834,79	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMJE		0,00	18.018,25	18.018,25	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP		0,00	60.637,78	60.637,78	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS		0,00	7.267,68	7.267,68	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB		0,00	194.946,27	907.307,81	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FNDCA		0,00	5.459,02	5.459,02	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGM		0,00	11.137,73	11.137,73	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMC		0,00	13.099,96	13.099,96	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMI		0,00	3.230,97	3.230,97	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FUNDEB		0,00	7.636,06	7.636,06	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMI		0,00	714,68	714,68	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - PMB		0,00	4.456,12	4.456,12	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - CMB		0,00	2.885,85	2.885,85	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMTAS		0,00	4.670,53	4.670,53	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMTM		0,00	4.162,05	4.162,05	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SME		0,00	58.020,20	58.020,20	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMS		0,00	11.609,24	22.274,78	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SEINFRA		0,00	14.864,46	14.864,46	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMJE		0,00	2.687,05	2.687,05	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - GP		0,00	514,40	514,40	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMAS		0,00	9.815,61	9.815,61	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMC		0,00	2.892,40	2.892,40	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB		0,00	351,73	351,73	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMTM		0,00	143,10	1.714,65	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMS		0,00	918,41	15.059,06	
PENSÃO ALIMENTICIA - GP		0,00	0,00	3.862,77	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		0,00	905,99	10.609,13	
Restituição de pagamento não compensado - CMB		0,00	724,96	724,96	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.011.089,50	12.891.101,89	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	9.585.677,89	49.534.864,77	

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2018.



MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9



ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO