



PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS
DE GOVERNO**

Exercício 2019

Vol. 02/03



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

OPERAÇÕES DE CREDITO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCE
Art. 5º, Inciso VI

BALANÇO 2019



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECLARAÇÃO
Exercício 2019

Na qualidade de Prefeito Municipal de Barroquinha, DECLARA para os devidos fins, conforme determina o inciso VI, Art. 5º da IN 02/2013, do Tribunal de Contas, que não houve contratação de Operação de Crédito referente ao exercício de 2019.

Barroquinha, 31 de dezembro de 2019.



Ademar Pinto Veras
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

NORMA DO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCE
Art. 5º, Inciso VII

BALANÇO 2019



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

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

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

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

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

**SEÇÃO I
DA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

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

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

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

Art. 3º A Administração Pública Municipal compreende:

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

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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

- e) Secretaria Municipal de Saúde;
- f) Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer;
- g) Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca;
- h) Secretaria Municipal de Infra – estrutura;
- i) Procuradoria Geral do Município;
- j) Controladoria Geral do Município.

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

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

§ 2º Os órgãos da Administração Direta, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município, Tesouraria e Controladoria Geral do Município possuem o mesmo nível hierárquico das Secretarias e seus respectivos gestores as mesmas prerrogativas do cargo de Secretário Municipal.

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

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

- I - Programa de Governo;
- II - Plano Plurianual;
- III - Plano Diretor;
- IV - Diretrizes Orçamentárias;
- V - Orçamentos Anuais.

Almeida



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

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

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS

TÍTULO I

COMPETÊNCIA NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

SEÇÃO I

GABINETE DO PREFEITO

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

I – Gabinete do Prefeito

a) Ouvidoria

b) Assessoria Especial

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

d) Coordenadoria de Comunicação Social

e) Controladoria Geral do Município

Parágrafo Único. Compete ainda a Chefia de Gabinete:

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

II – agendar audiências e cerimônias;

III – expedir e receber correspondência municipal;



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

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

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

**SEÇÃO II
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

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

I - Recursos Humanos;

II – Material;

III - Patrimônio e encargos auxiliares;

IV – Arrecadação Tributária.

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

I - coordenar e desenvolver as atividades de planejamento orçamentário e controlar a execução orçamentária, patrimonial e contábil;

II – avaliar a execução orçamentária;

III – promover a modernização administrativa através da introdução de novas tecnologias e processos;

IV – promover o treinamento e o desenvolvimento dos servidores públicos municipais de acordo com as necessidades identificadas;

V – coordenar as atividades de manutenção, preservação da guarda do patrimônio municipal;

VI – coordenar e executar a política de informática no âmbito da administração municipal;

VII – coordenar as atividades de protocolo geral da administração municipal;

VIII – autorizar a transferência, permuta, cessão e doação de materiais permanentes ou bens patrimoniais do Município respeitando a legislação em vigor;



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

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

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

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

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

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

SEÇÃO III
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

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

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

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

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

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

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

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

VI – combater o analfabetismo através de projetos especiais;



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

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

SEÇÃO IV
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

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

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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

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

XI – apoiar o desenvolvimento do artesanato comunitário e dos centros comunitários de produção.

SEÇÃO V
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

§ 2º Compete ainda à Secretaria Municipal da Saúde:

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

II – Execução de programas de assistência à saúde;

III – Promoção de campanhas de vacinação;

IV – Combate as epidemias;

V – A prevenção e controle de doenças sexualmente transmissíveis;

VI – A prestação de assistência odontológica e médico-hospitalar;

VII – A promoção da saúde da população de baixa renda;

VIII – A ação sanitária em locais públicos;

IX – A distribuição de medicamentos;

X – A assistência aos portadores de doenças raras;

XI – Promover a saúde materno-infantil;

XII – Promover a integração da pessoa portadora de necessidades especiais.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

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

SEÇÃO VI
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

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

§ 1º As ações da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer serão baseados nos princípios ordenados na Lei Orgânica Municipal. Será ainda prioridade a criação e implantação efetiva do Sistema Municipal de Lazer, Esporte e Atividades Motoras.

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

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

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

I – identificar oportunidade para promover a iniciação dos jovens no mercado de trabalho;

II – promover a realização de encontros, palestras, seminários, simpósios de orientação à prevenção de uso de drogas;

III – envolver os jovens em atividades saudáveis de preservação do meio-ambiente, da prática de esportes e manifestações artísticas e culturais;

IV – promover a realização de eventos esportivos e recreativos, fomentando e desenvolvendo o desporto amador e profissional.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

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

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

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

- I - desenvolver as atividades relacionadas com o turismo, mobilizando os setores e órgãos públicos e privados vinculadas ao setor;
- II - promover o desenvolvimento de projetos voltados a capacitação de pessoal para suprir as necessidades do setor de hotelaria, restaurante e congêneres.
- III - propor convênios, contratos e acordos com as entidades governamentais visando o progresso e a manutenção do setor turístico.
- IV - fomentar e desenvolver as atividades ligadas a pesca e desenvolvimento rural, tendo como base à participação efetiva da população local, de forma a atender aos pescadores e aos produtores rurais tradicionais em seus valores sociais, políticos e culturais.
- V - com relação ao meio ambiente, terá uma ação de articular e integrar as ações das atividades ambientais desenvolvidas pelos diversos órgãos e entidades do Município, com os respectivos órgãos federais e estaduais, quando necessário.
- VI - compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais.
- VII - programar, executar e acompanhar as ações relativas as áreas de proteção ambiental - APA, no Município.

§ 2º Ao respectivo Secretário caberá desenvolver Plano, Programas, Projetos e Atividades que visem ao desenvolvimento e consecução dos objetivos elencados neste artigo.

SEÇÃO VIII
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA

Art.14. A Secretaria Municipal da infra - Estrutura, órgão da Administração Direta, de execução programática, que tem a seu cargo a formulação e execução da política municipal de obras públicas e de serviços urbanos e transportes.



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

§ 1º Compete a Secretaria Municipal da Infra – Estrutura:

I - executar ações de governo nos setores de obras públicas e de serviços urbanos definidas de acordo com as prioridades dos planos e programas municipais, particularmente do Plano de Governo, o Plano Plurianual e do Orçamento Municipal e em consonância com o Plano Diretor Participativo de Barroquinha;

II – planejamento e construção de parques, praças e jardins;

III – planejamento, execução e manutenção da pavimentação poliédrica e asfáltica.

IV – coordenar e fiscalizar a coleta de resíduos sólidos na sede e distritos do Município;

V – observar e promover a conservação e manutenção dos serviços de transportes públicos.

**SEÇÃO IX
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

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

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

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

I - representação judicial e extrajudicial do Município de Barroquinha;

II - recebimento das citações, notificações e intimações judiciais e extrajudiciais;

III - promoção da cobrança judicial da Dívida Ativa do Município ou de quaisquer outros créditos que não forem liquidados nos prazos legais;

IV – emissão de parecer não vinculativo sobre a redação de projetos de leis, vetos, justificativas, atos normativos, editais, contratos, convênios, acordos, ajustes e outros documentos similares;



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

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

VI - atuação nos processos de licitações, desapropriações, alienações, aquisição, permissão ou concessão de uso e a locação de imóveis;

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

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

I - Núcleo de Estudos Jurídicos

II - Núcleo da Procuradoria Tributária e da Dívida Ativa

III - Núcleo de Assessoria Legislativa e Documental

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

I - Procurador Geral do Município

II - Procurador Adjunto

**TÍTULO II
SERVIDORES PÚBLICOS**

**SEÇÃO I
REGIME JURÍDICO**

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

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

Art. 17. Ficam criados os cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração com suas respectivas remunerações, ordenados por símbolos, constantes do Anexo I desta Lei.

Art. 18. Extinto o órgão da atual estrutura administrativa, automaticamente extinguir-se á o cargo em comissão ou função gratificada correspondente á sua direção ou a sua chefia.

Art. 19. As funções gratificadas serão instituídas por lei específica, visando atender encargos de chefia e de programas especiais para os quais não se tenha criado cargo em comissão.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

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

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

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

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

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

III – Os cargos das Unidades Escolares, estabelecidos em Lei Municipal específica, cuja nomeação e exoneração são de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, ouvido o Secretário Municipal de Educação e Cultura, observando a qualificação mínima determinada pela legislação pertinente.

SEÇÃO III
SUBSTITUIÇÃO

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

SEÇÃO IV
DA REMUNERAÇÃO

Art. 22. Os cargos de Secretários Municipais e seus equivalentes (Procurador Geral município, Chefe do Gabinete, Tesoureiro e Controlador), serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, incluindo o pagamento do 13º salário e das férias, vedado outro acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, em conformidade com o que preceitua o § 4º do art. 39 da Constituição Federal do Brasil.

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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

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

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

- I – os servidores efetivos poderão optar pela percepção de seus vencimentos mais 40% (quarenta por cento) do valor correspondente a remuneração do cargo comissionado, quando este for de simbologia CAS I;
- II – os servidores efetivos poderão optar pela percepção de seus vencimentos mais 42% (quarenta e dois por cento) do valor correspondente a remuneração do cargo comissionado, quando este for de simbologia CDA V;
- III – os servidores efetivos poderão optar pela percepção de seus vencimentos mais 36,5% (trinta e seis e cinco décimos por cento) do valor correspondente a remuneração do cargo comissionado, quando este for de simbologia CDA VI;
- IV – os servidores efetivos poderão optar pela percepção de seus vencimentos mais 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente a remuneração do cargo comissionado, quando este for de simbologia CDA I, CDA III e CDA IV;
- V – os servidores efetivos poderão optar pela percepção de seus vencimentos mais 70% (setenta por cento) do valor correspondente a remuneração do cargo comissionado, quando este for de simbologia CDA II.

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

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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

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

IX - Secretário Municipal de Infra-Estrutura;

X - Procurador Geral do Município;

XI - Controlador Geral do Município.

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

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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

Art. 30. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a regulamentar a presente Lei e estabelecer o Regimento Interno da Prefeitura, mediante Decreto, onde detalhará as competências de cada uma de suas unidades e as atribuições dos Cargos em Comissão, bem como a expedição dos atos de organização e administrativos, necessários aos ajustes ao disposto nesta Lei.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

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

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


ADEMAR PINTO VERAS
Prefeito Municipal



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

ANEXO I

Ao Projeto de Lei nº 027/2009

1 - GABINETE DO PREFEITO:

1.1 – Assessoria Especial;

1.1.1 Coordenadoria Especial de Assuntos da Sede, Distritos e Localidades

1.1.1.1 Célula Distrital da Sede

1.1.1.1.1 Núcleo Regional de Trabalho

1.1.1.2 Célula Distrital de Bitupitá

1.1.1.2.1 Núcleo Regional de Trabalho

1.1.1.3 Célula Distrital de Araras

1.1.1.3.1 Núcleo Regional de Trabalho

1.1.1.4 Célula Técnica Administrativa

1.1.1.4.1 Núcleo de Assistência de Gabinete

1.2 Controladoria Geral do Município

1.3 Ouvidoria

1.4 Guarda Municipal

1.5 Coordenadoria de Comunicação Social

1.6 Assistente de Secretaria

2 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2.1 Procuradoria Adjunta

2.1.1 Célula de Feitos Judiciais e Execução da Dívida Ativa.



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

3 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.1 Comissão Permanente de Licitação

3.2 Coordenação de Recursos Humanos

3.2.1 Núcleo Folha de Pagamento

3.2.2 Núcleo de Serviços Gerais

3.3 Coordenador de Administração

3.3.1 Célula de Arquivo

3.3.2 Célula de Aquisições e compras

3.3.3 Célula de Material e Patrimônio

3.3.3.1 Núcleo de Almoxarifado

3.4. Tesouraria do Município

3.5. Coordenação de Tributação

3.5.1 Célula de arrecadação

3.5.2 Célula de Contabilidade

3.6 Assistente de Secretaria

4 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4.1. Coordenadoria de Programas e Projetos de Ação Social

4.1.1 Célula de Fortalecimento Comunitário

4.1.2 Célula de Ação Comunitária

4.1.3 Célula de Promoção Social

4.1.4 Célula de Apoio a Segurança Alimentar

4.1.2.3 Núcleo de Geração de Trabalho e Renda

4.1.5 Célula Administrativa do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS I

4.2 Coordenadoria de Habitação de Interesse Social

Adriana



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

4.3 Coordenadoria da Defesa Civil

4.4 Assistente de Secretaria

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

5.1 Coordenadoria de Gestão Educacional – CEGED

5.1.1 Célula da Gestão de do Desenvolvimento da Escola

5.1.2 Célula de Gestão Escolar e Colegiada

5.1.3 Célula de Gestão da Merenda Escolar

5.1.3.1 Núcleo de Distribuição da Merenda Escolar

5.1.4 Célula da Gestão do Transporte Escolar

5.1.5 Célula de Planejamento, Pesquisa e Avaliação de Políticas e Programas

5.1.5.1 Núcleo de Gestão de Indicadores e Informações Educacionais

5.1.5.2 Núcleo de Políticas e Projetos

5.2 Coordenadoria de Gestão Administrativa - CEGEA

5.2.1 Célula de Gestão dos Recursos Humanos

5.2.2 Célula de Gestão de Patrimônio e Recursos Materiais

5.2.3 Célula de Gestão de Tecnologia e Inclusão Digital

5.2.4 Célula de Monitoramento e Controle dos Processos Licitatórios

5.3 Coordenadoria da Gestão do Ensino e da Aprendizagem – CEGEP

5.3.1 Célula do Desenvolvimento do Ensino

5.3.1.1 Núcleo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental

Adriana



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

5.3.1.2 Núcleo da Educação de Jovens e Adultos e das Políticas de Inclusão

5.3.1 Célula da Formação Inicial e Continuada

5.3.1.1 Núcleo de Acompanhamento e Assessoramento Pedagógico

5.4 Coordenadoria Especial da Gestão da Cultura – CEDEC

5.4.1 Célula do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Paisagístico e Cultural

5.4.2 Célula de Fomento as Ações e Políticas de Desenvolvimento da Cultura

5.4.3 Célula de Formação Musical

5.4.3.1 Núcleo de Acompanhamento da Banda de Metais Municipal

5.5 Assistente de Secretaria

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

6.1 Célula de Juventude e Lazer

6.2 Célula de Esporte

6.3 Célula de Eventos, Programas e Projetos Permanentes

6.3.1 Núcleo de Programas de Iniciação Esportiva

6.3.2 Núcleo do Programa Municipal de Atividade Motora

6.3.3 Núcleo de Equipamentos e Materiais

6.4 Assistente de Secretaria

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;

7.2 Coordenação da Atenção à Saúde

7.3 Coordenação Especial do PAC's/PSF



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

7.4 Coordenador Especial da Saúde Bucal

7.5 Unidade Básica de Saúde

7.5.1 Célula Administrativa

7.5.2 Célula Técnica/Clinica

7.5.3 Célula de Enfermagem

7.5.4 Célula de Almoxarifado Hospitalar

7.6 Coordenação de Fisioterapia e Psicologia

7.7 Coordenação de Abastecimento Farmacêutico – CAF

7.7.1 Núcleo de Coordenação da CAF

7.8 Coordenação da Mobilização Social

7.9 Coordenação de Controle, Informação, Avaliação e Regulação

7.9.1 Célula Central de Marcação de Consultas

7.9.2 Célula de Sistema de Informação

7.9.3 Célula de Almoxarifado

7.9.4 Célula Central de Regulação de Leitos

7.9.5 Célula Médica de Auditoria

7.10 Célula dos Transportes para Tratamento fora do Domicílio

7.11 Coordenação da Vigilância à Saúde

7.11.1 Célula de Vigilância Epidemiológica e Controle de Endemias

7.11.2 Célula da Saúde do Trabalhador

7.11.3 Célula da Vigilância Alimentar e Nutricional

Assinatura



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

§ 1º Compete a Secretaria Municipal da Infra – Estrutura:

I - executar ações de governo nos setores de obras públicas e de serviços urbanos definidas de acordo com as prioridades dos planos e programas municipais, particularmente do Plano de Governo, o Plano Plurianual e do Orçamento Municipal e em consonância com o Plano Diretor Participativo de Barroquinha;

II – planejamento e construção de parques, praças e jardins;

III – planejamento, execução e manutenção da pavimentação poliédrica e asfáltica.

IV – coordenar e fiscalizar a coleta de resíduos sólidos na sede e distritos do Município;

V – observar e promover a conservação e manutenção dos serviços de transportes públicos.

**SEÇÃO IX
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

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

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

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

I - representação judicial e extrajudicial do Município de Barroquinha;

II - recebimento das citações, notificações e intimações judiciais e extrajudiciais;

III - promoção da cobrança judicial da Dívida Ativa do Município ou de quaisquer outros créditos que não forem liquidados nos prazos legais;

IV – emissão de parecer não vinculativo sobre a redação de projetos de leis, vetos, justificativas, atos normativos, editais, contratos, convênios, acordos, ajustes e outros documentos similares;



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

7.11.4 Célula da Vigilância Sanitária

7.11.5 Célula da Vigilância Ambiental

7.12 Assistente de Secretaria

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

8.1 Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano

8.1.1 Célula de Manutenção de Vias, Praças, Prédios e Iluminação Pública

8.1.2 Núcleo Administrativo do Mercado Público

8.1.3 Núcleo de Praças

8.1.4 Núcleo de Iluminação Pública

8.1.5 Núcleo de Praias

8.2 Coordenadoria de Transporte

8.2.1 Célula de Manutenção de Oficina e Garagem

8.2.2 Célula de Abastecimento de Veículos

8.3 Assistente de Secretaria

9. SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

9.1 Coordenadoria da Pesca

9.1.1 Núcleo de Produção Pesqueira

9.2 Coordenadoria do Meio Ambiente

9.2.1 Célula de Proteção e Fiscalização do Meio Ambiente

9.2.1.1 Núcleo do Desenvolvimento de Educação Ambiental



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

9.3 Coordenadoria do Turismo

9.3.1 Célula de Divulgação e Informação do Turismo

9.4 Coordenadoria de Desenvolvimento Rural

9.4.1 Célula de Desenvolvimento Rural

9.5 Assistente de Secretaria

Assine



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

RELATORIO DO ORGÃO CENTRAL

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

BALANÇO 2019



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Relatório do Órgão Central do Controle Interno
Exercício 2019

Versa o presente sobre o acompanhamento da execução orçamentária do Município, no exercício de 2019, 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 0553/18, de 08 de novembro de 2018, que aprovou o Orçamento para o exercício de 2019, estimou a Receita e fixou a despesa em R\$ 40.679.350,00 (quarenta milhões seiscientos e setenta e nove mil trezentos e cinquenta reais), ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio. A arrecadação, entretanto, atingiu a cifra de R\$ 41.112.940,31 (Quarenta e um milhões cento e onze mil novecentos e quarenta reais e trinta e um centavos), registrando assim, um superávit de arrecadação da ordem de R\$ 433.590,31 (quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa reais e trinta e um centavos).
3. A arrecadação a maior verificada no exercício atribui-se as medidas adotadas pela administração na captação de recursos no exercício de 2019, assim como a melhora no cenário nacional na arrecadação dos impostos impactando assim nos repasses de recursos ao município.
4. A gestão econômico-financeira e patrimonial, encerrou o exercício com saldo positivo de R\$ 4.726.422,33 (quatro milhões setecentos e vinte e seis mil quatrocentos e vinte e dois



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

reais e trinta e três centavos) e com um Ativo Real Líquido de 13.301.210,19 (treze milhões trezentos e um mil duzentos e dez reais e dezenove centavos) em 2019.

5. Os gastos com pessoal e encargos sociais atingiu a cifra de R\$ 20.923.858,40 (vinte milhões novecentos e vinte e três mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta centavos), representado 50,95% 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 28,55% 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 28,78 % nas Ações de Serviços de Saúde, cumprindo, deste modo, os termos da Emenda Constitucional nº 29.
7. A despesa orçamentária foi processada e realizada em estrita observância das autorizações, por conseguinte, dentro das normas legais regentes.

É o relatório.

Barroquinha, 31 de dezembro de 2019.



Controlador



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CADASTRO DO CONTADOR

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

BALANÇO 2019

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--|------------------|
| Município: BARROQUINHA | | | |
| Exercício: 2019 | | | |
| 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

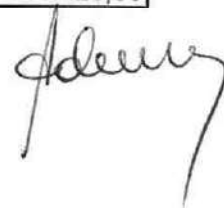
APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCE
Art. 5º, Inciso X

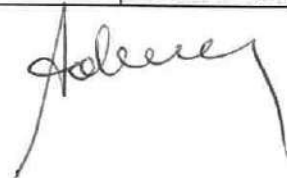
BALANÇO 2019

| EXERCÍCIO : 2019 | | MUN.: BARROQUINHA |
|--|---------------|-------------------|
| APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | |
| - Art. 212 da Constituição Federal - | | |
| Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo | VALOR R\$ | |
| IPTU | 6.002,38 | |
| ISS | 240.528,53 | |
| ITBI | 1.100,00 | |
| IRRF | 95.121,46 | |
| 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) | 16.469.427,54 | |
| QUOTA PARTE DO ITR | 2.028,41 | |
| QUOTA PARTE DO IPVA | 216.687,49 | |
| QUOTA PARTE DO ICMS (ICMS + ICMS FUNDEF) | 6.007.716,52 | |
| QUOTA PARTE DO IPI (IPI + IPI FUNDEF) | 19.811,81 | |
| LEI COMPLEMENTAR Nº.87/96 (LC 87/96 + LC 87/96 FUNDEF) | 0,00 | |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | 23.058.424,14 | |
| VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.) – 25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | 5.764.606,04 | |
| COMPLEMENTAÇÃO FUNDEF | 9.598.272,24 | |
| Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | |
| (+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12) | 16.481.317,27 | |
| (+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO | 440.734,70 | |
| (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO, RELATIVOS A EDUCAÇÃO | 80.664,47 | |
| (-) 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 | 1.517.583,40 | |
| (-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF | 8.739.778,07 | |
| (=) VALOR APLICADO | 6.584.026,03 | |
| PERCENTUAL APLICADO | 28,55 | |
| SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO | 819.420,00 | |


 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 | | 01/01/2019 até 31/12/2019 | | |
| RECEITA/DESPESAS | SALDO DO EXERC ANTERIOR | INGRESSOS | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE | DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS |
| 001.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal | | 534.218,34 | | |
| 001.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal | | 461.264,00 | | |
| 001.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal | | 196.098,00 | | |
| 001.7.2.8.99.1.1.10.00.00 - Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal | | 326.003,06 | | |
| TOTALIZAÇÃO | 0,00 | 1.517.583,40 | 0,00 | 1.517.583,40 |




Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

APLICAÇÃO EM SAÚDE

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

BALANÇO 2019

| EXERCÍCIO : 2019 | | MUN.: BARROQUINHA |
|--|---------------------|-------------------|
| APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | |
| Emenda Constitucional nº 29 | | |
| Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo | VALOR R\$ | |
| IPTU | 6.002,38 | |
| ISS | 240.528,53 | |
| ITBI | 1.100,00 | |
| IRRF | 95.121,46 | |
| 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) | 16.469.427,54 | |
| QUOTA PARTE DO ITR | 2.028,41 | |
| QUOTA PARTE DO IPVA | 216.687,49 | |
| QUOTA PARTE DO ICMS (ICMS + ICMS FUNDEF) | 6.007.716,52 | |
| QUOTA PARTE DO IPI (IPI + IPI FUNDEF) | 19.811,81 | |
| LEI COMPLEMENTAR Nº.87/96 (LC 87/96 + LC 87/96 FUNDEF) | 0,00 | |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | 23.058.424,14 | |
| VALOR A APLICAR (% conforme ART. 77 ADCT) – | 3.458.763,62 | |
| Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde | | |
| (+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10) | 9.709.061,28 | |
| (+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NOS EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO | 80.385,38 | |
| (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO, RELATIVOS A SAÚDE | 271.991,31 | |
| (-) INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | |
| (-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES | 0,00 | |
| (-) SANEAMENTO BASICO (exceto para controle de vetores) | 0,00 | |
| (-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS E OPERAÇÕES DE CREDITOS | 2.881.070,07 | |
| (=) VALOR APLICADO | 6.636.385,28 | |
| PERCENTUAL APLICADO | 28,78 | |
| SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO | 3.177.621,66 | |


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



| DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| Ceará | | | RECEITA/CONTA CORRENTE | |
| GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA | | | 01/01/2019 até 31/12/2019 | |
| Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| RECEITA/DESPESAS | SALDO DO EXERC ANTERIOR | INGRESSOS | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE | DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS |
| 001.7.1.8.03.1.1.10.00.00 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | | 1.323.381,10 | | |
| 001.7.1.8.03.1.1.30.10.00 - Agentes Comunitários de Saúde - Principal | | 252.500,00 | | |
| 001.7.1.8.03.1.1.90.00.00 - Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal | | 472.848,45 | | |
| 001.7.1.8.03.2.1.10.00.00 - Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | | 434.752,32 | | |
| 001.7.1.8.03.2.1.90.00.00 - Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal | | 266.714,34 | | |
| 001.7.1.8.03.3.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | | 112.873,86 | | |
| 001.7.1.8.03.4.1.10.00.00 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | | 18.000,00 | | |
| TOTALIZAÇÃO | 0,00 | 2.881.070,07 | 0,00 | 2.881.070,07 |






Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

BALANÇO 2019

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|---|---------------|---|---------------------|
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | | |
| 04 122 0002 2.002 | Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 10/09/2019 10090017 est R\$ | 14.699,85 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 596,53 |
| | 04/11/2019 04110010 est R\$ | 7.385,00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 2.873,82 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.470,35 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 26/03/2019 26030014 est R\$ | 12.207,50 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 12.207,50 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 12.207,50 |
| 04 01. | Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas | | | |
| 04 122 0005 2.005 | Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 05/08/2019 05080011 est R\$ | 11.491,16 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 3.704,20 |
| | 17/09/2019 17090009 est R\$ | 5.838,00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 279,03 |
| | 02/12/2019 02120090 est R\$ | 1.459,50 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 1.455,69 |
| | 20/12/2019 20120012 est R\$ | 2.926,00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 1.060,05 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.498,97 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 09/12/2019 09120015 ord R\$ | 2.100,00 | CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO | 2.100,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 26/03/2019 26030010 est R\$ | 20.635,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 13.677,80 |
| | 01/07/2019 01070050 est R\$ | 72.000,00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12.381,61 |
| | 09/08/2019 09080022 glo R\$ | 7.500,00 | M. DA S. DE CARVALHO GESTAO EMPRESARIAL | 7.500,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 33.559,41 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 07/05/2019 07050008 glo R\$ | 10.800,00 | TECHARD SISTEMAS EIRELI | 1.200,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.200,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 16/12/2019 16120002 ord R\$ | 420,00 | R FONTENELE GOMES | 420,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 420,00 |
| 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 | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 02/09/2019 02090033 glo R\$ | 1.140,00 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI-ME | 1.140,00 |
| | 02/10/2019 02100002 est R\$ | 99.791,19 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 6.482,37 |
| | 02/12/2019 02120084 est R\$ | 43.734,66 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 42.900,66 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|---|------------------|---------------|---|---------------------|
| | 20/12/2019 | 20120010 ord R\$ | 8.125,25 | ANTONIA C S VASCONCELOS | 8.125,25 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 58.648,28 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | |
| | 20/12/2019 | 20120006 ord R\$ | 5.200,00 | JOSE VITURINO NETO | 5.200,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | |
| | 26/03/2019 | 26030009 est R\$ | 24.825,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 20.241,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 20.241,00 |
| 05 01. | Secretaria Municipal de Infra Estrutura | | | | |
| 15 451 0012 2.019 | Manutenção de Praças, Logradouros e Calç adões | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | |
| | 30/04/2019 | 30040008 glo R\$ | 46.275,52 | BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME | 46.275,52 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 46.275,52 |
| 05 01. | Secretaria Municipal de Infra Estrutura | | | | |
| 17 512 0011 2.014 | Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, coleta celetiva, roçagem e capina | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | |
| | 02/08/2019 | 02080005 glo R\$ | 584.235,25 | M. P. TIMBO CONSTRUÇÕES | 110.468,53 |
| | 30/12/2019 | 30120019 ord R\$ | 9.914,82 | M. P. TIMBO CONSTRUÇÕES | 9.914,82 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 120.383,35 |
| 05 01. | Secretaria Municipal de Infra Estrutura | | | | |
| 25 752 0013 2.016 | Ampliação e Manutenção da Iluminação Púb lica Municipal | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | | | |
| | 01/07/2019 | 01070049 est R\$ | 186.000,00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 49.640,79 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 49.640,79 |
| 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 Pesaca | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | |
| | 02/12/2019 | 02120088 ord R\$ | 760,00 | AURILENE ARAUJO CARNEIRO | 760,00 |
| | 18/12/2019 | 18120002 ord R\$ | 300,00 | MARIA VERONICA FIRMINO DOS SANTOS | 300,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.060,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | |
| | 26/03/2019 | 26030012 est R\$ | 9.907,50 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 7.243,70 |
| | 18/12/2019 | 18120003 ord R\$ | 1.360,00 | FRANCOIS BOURHIS 70369501257 | 1.360,00 |
| | 20/12/2019 | 20120013 ord R\$ | 800,00 | MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA 05271769313 | 800,00 |
| | 23/12/2019 | 23120001 glo R\$ | 7.800,00 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA - ME | 7.800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 17.203,70 |
| 07 01. | Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais | | | | |
| 08 122 0007 2.025 | Manutenção das Atividades da Sec do Trab alho e Assistencia Social | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | |
| | 17/09/2019 | 17090014 est R\$ | 10.696,13 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 1.004,97 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|---|---------------|--|---------------------|
| 01/11/2019 | 01110032 est R\$ | 4.930,00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 389,47 |
| 02/12/2019 | 02120091 est R\$ | 1.232,50 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 1.232,50 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.626,94 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| 13/12/2019 | 13120008 ord R\$ | 405,00 | NEZIRA SOTERO PEREIRA | 405,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 405,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| 26/03/2019 | 26030006 est R\$ | 13.780,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 9.662,80 |
| 30/09/2019 | 30090006 ord R\$ | 2.039,62 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 815,85 |
| 11/10/2019 | 11100005 glo R\$ | 5.762,95 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 2.881,47 |
| 05/11/2019 | 05110004 glo R\$ | 61.821,14 | BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME | 40.287,73 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 53.647,85 |
| 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 física | | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | | |
| 03/07/2019 | 03070012 est R\$ | 3.200,00 | MARIA FRANCISCA MOREIRA | 2.960,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.960,00 |
| 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 física | | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | | |
| 03/07/2019 | 03070014 est R\$ | 1.600,00 | MARIA FRANCISCA MOREIRA | 1.088,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.088,00 |
| 07 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | | | |
| 08 241 0020 2.082 | Programa Criança Feliz Primeira Infância | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | | |
| 16/12/2019 | 16120032 ord R\$ | 985,87 | FRANKLINDELANIO GOMES DE ANDRADE CAMINHA -EP | 985,87 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 985,87 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | | |
| 03/07/2019 | 03070015 est R\$ | 2.400,00 | MARIA FRANCISCA MOREIRA | 432,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 432,00 |
| 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 física | | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | | |
| 03/07/2019 | 03070013 est R\$ | 3.200,00 | MARIA FRANCISCA MOREIRA | 3.200,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.200,00 |
| 07 04. | Fundo Municipal do Idoso | | | |
| 08 241 0020 2.075 | Gerenciamento Fundo Municipal do Idoso | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| 01/11/2019 | 01110040 est R\$ | 1.055,00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 422,00 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|---------------------|--|---------------|---|---------------------------|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 422,00 |
| 08 01. | Secretaria de Educacao | | | |
| 12 361 0022 2.051 | Manuntenção das atividades da secretaria de educação | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | |
| 01/10/2019 01100029 | est R\$ | 600,00 | GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME | 114,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 114,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | |
| 07/01/2019 07010008 | est R\$ | 17.700,00 | MARIA FRANCISCA MOREIRA | 9.493,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 9.493,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | |
| 26/03/2019 26030013 | est R\$ | 25.322,50 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 15.348,10 |
| 21/05/2019 21050003 | glo R\$ | 87.650,00 | LYCEUM - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 25.570,00 |
| 10/09/2019 10090002 | glo R\$ | 7.350,00 | A & C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME | 2.037,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 42.955,60 |
| 08 02. | FUNDEB | | | |
| 12 361 0025 2.054 | Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | | |
| 07/01/2019 07010009 | est R\$ | 23.850,00 | MARIA FRANCISCA MOREIRA | 12.087,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 12.087,50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | | |
| 01/07/2019 01070051 | est R\$ | 42.000,00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 5.417,78 |
| 10/09/2019 10090001 | glo R\$ | 38.600,00 | A & C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME | 10.596,59 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 16.014,37 |
| 09 01. | Secretaria de Saude Fms | | | |
| 10 122 0038 2.061 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | |
| 01/10/2019 01100039 | est R\$ | 15.637,50 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 4.632,08 |
| 02/10/2019 02100003 | est R\$ | 13.356,96 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 3.889,18 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 8.521,26 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | |
| 21/01/2019 21010007 | glo R\$ | 11.307,50 | SIEART GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | 6.510,00 |
| 26/03/2019 26030011 | est R\$ | 26.815,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.075,20 |
| 20/11/2019 20110008 | est R\$ | 7.505,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 4.188,50 |
| 22/11/2019 22110001 | glo R\$ | 3.142,88 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 2.357,16 |
| 30/12/2019 30120018 | ord R\$ | 2,57 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 2,57 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 14.133,43 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | |
| 01/07/2019 01070067 | est R\$ | 1.500,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 768,58 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--------------------------------|--|---------------|--|----------------------------|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 768,58 |
| 09 01. Secretaria de Saude Fms | | | | |
| 10 301 0033 2.063 | Funcionamento da Rede Basica de Saúde | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | | |
| | 01/07/2019 01070052 est R\$ | 48.000,00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 7.512,52 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 7.512,52 |
| 09 01. Secretaria de Saude Fms | | | | |
| 10 301 0033 2.074 | Manutenção do Centro de Abastecimento Farmaceutico - CAF | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | |
| | 21/01/2019 21010006 glo R\$ | 1.590,00 | SIEART GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | 1.590,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 1.590,00 |
| 09 01. Secretaria de Saude Fms | | | | |
| 10 301 0038 2.062 | Manutenção dos Serviços de PSF | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | | |
| | 10/09/2019 10090018 est R\$ | 116.148,35 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 31.764,31 |
| | 02/12/2019 02120095 est R\$ | 2.218,50 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 2.218,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 33.982,81 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | | |
| | 22/01/2019 22010008 est R\$ | 14.850,00 | MARIA FRANCISCA MOREIRA | 9.310,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 9.310,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | | |
| | 17/10/2019 17100015 glo R\$ | 67.500,00 | M. DA S. DE CARVALHO GESTAO EMPRESARIAL | 54.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 54.000,00 |
| 09 01. Secretaria de Saude Fms | | | | |
| 10 302 0038 2.064 | Funcionamento da Unidade Basica de Família | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | | |
| | 05/08/2019 05080022 est R\$ | 74.186,22 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 6.951,58 |
| | 02/12/2019 02120096 est R\$ | 11.092,50 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 10.622,63 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 17.574,21 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | | |
| | 02/01/2019 02010132 est R\$ | 84.225,00 | AUDIO CLIN LTDA - ME | 6.732,00 |
| | 21/01/2019 21010004 glo R\$ | 22.023,00 | SIEART GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | 2.771,00 |
| | 23/07/2019 23070003 glo R\$ | 55.476,00 | LABORATÓRIO CLÍNICO DE CAMOCIM LTDA | 38.439,00 |
| | 23/08/2019 23080008 glo R\$ | 14.400,00 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGE | 7.290,00 |
| | 28/10/2019 28100001 glo R\$ | 130.125,00 | SANTOS E MOURA LTDA | 54.796,00 |
| | 20/12/2019 20120005 glo R\$ | 16.266,00 | SANTOS E MOURA LTDA | 8.710,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 118.738,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

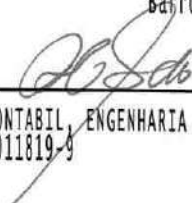
| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|---|--|---------------|---|---------------------|
| 09 01. Secretaria de Saude Fms | | | | |
| 10 304 0024 2.066 | Atividades de Vigilancia Sanitaria | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saude | | | |
| 21/01/2019 | 21010003 glo R\$ | 14.052,50 | SEART GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | 5.860,50 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.860,50 |
| 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 | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| 02/09/2019 | 02090048 est R\$ | 4.434,83 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 453,56 |
| 17/09/2019 | 17090011 est R\$ | 4.795,42 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 166,80 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 620,36 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| 27/02/2019 | 27020002 glo R\$ | 54.382,10 | J M PINTO LOPES | 23.155,20 |
| 26/03/2019 | 26030008 est R\$ | 9.907,50 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 7.067,90 |
| 06/11/2019 | 06110013 glo R\$ | 17.375,00 | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | 4.012,50 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 34.235,60 |
| 10 01. Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | | | | |
| 27 812 0036 1.019 | Construção e Reforma de Centros Esportiv os | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| 10/06/2019 | 10060004 glo R\$ | 118.547,94 | BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME | 8.685,88 |
| 02/12/2019 | 02120089 glo R\$ | 25.748,83 | BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME | 25.748,83 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 34.434,71 |
| 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 fisica | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| 16/12/2019 | 16120003 ord R\$ | 460,00 | EGLAUBER CIRIACO LIMA | 460,00 |
| 16/12/2019 | 16120004 ord R\$ | 480,00 | EGLAUBER CIRIACO LIMA | 480,00 |
| 16/12/2019 | 16120005 ord R\$ | 820,00 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | 820,00 |
| 19/12/2019 | 19120004 ord R\$ | 1.400,00 | MARCOS PAULO ROCHA DA CUNHA | 1.400,00 |
| 19/12/2019 | 19120007 ord R\$ | 1.140,00 | ISMAEL SILVA RIBEIRO | 1.140,00 |
| 19/12/2019 | 19120008 ord R\$ | 1.610,00 | FRANCISCO IVO FERREIRA DA SILVA | 1.610,00 |
| 20/12/2019 | 20120001 ord R\$ | 924,00 | MARIA DE JESUS FERNANDES SOTERO | 924,00 |
| 20/12/2019 | 20120003 ord R\$ | 1.870,00 | ANTONIO ACACIO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | 1.870,00 |
| 20/12/2019 | 20120004 ord R\$ | 1.210,00 | ANTONIO ACACIO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | 1.210,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 9.914,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| 26/03/2019 | 26030007 est R\$ | 9.907,50 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 9.119,50 |
| 20/12/2019 | 20120002 ord R\$ | 3.290,00 | JOSE GILBERNON DA SILVA - ME | 3.290,00 |


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

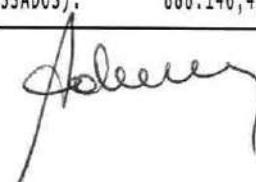
| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|---------|---------|---------------|--------|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 12.409,50 |
| | | | | TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 888.146,48 |

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2019.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

| FONTE | DESCRIÇÃO | TOTAL DAS FONTES |
|--------------------------------|--|------------------|
| 1001000000 | Recurso Ordinário | 477.184,04 |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 52.562,60 |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | 28.101,87 |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 30.873,77 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | 241.117,54 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | 8.665,87 |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | 49.640,79 |
| TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS). | | 888.146,48 |



| 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 | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 02/12/2019 02120080 est R\$ | 59.000,00 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 58.287,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 58.287,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 01/04/2019 01040021 glo R\$ | 27.900,00 | JOAQUIM FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | 3.100,00 |
| | 01/07/2019 01070034 glo R\$ | 18.600,00 | JUDITE FREIRE SOLANO COSTA | 3.100,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 02/01/2019 02010118 est R\$ | 1.200,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 95,20 |
| | 02/12/2019 02120004 ord R\$ | 1.479,50 | ALUCOM LTDA EPP | 1.479,50 |
| | 02/12/2019 02120047 ord R\$ | 10.200,00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 10.200,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 11.774,70 |
| 04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas | | | | |
| 04 122 0005 2.005 | Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 02/12/2019 02120077 est R\$ | 53.000,00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO | 52.689,18 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 52.689,18 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 02/01/2019 02010144 glo R\$ | 10.344,00 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 862,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 862,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 20/12/2019 20120009 ord R\$ | 230,00 | ANTONIO DE LISBOA ROCHA | 230,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 230,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 22/02/2019 22020003 est R\$ | 784,19 | LEANDRO RODRIGUES MELO - ME | 356,45 |
| | 15/05/2019 15050010 ord R\$ | 296,00 | GENIVAL MARQUES DE PAIVA | 296,00 |
| | 24/06/2019 24060009 glo R\$ | 4.179,12 | I. C. DE CARVALHO ARMARINHO ME | 5,05 |
| | 02/12/2019 02120053 ord R\$ | 928,00 | L. S. FERNANDES LOPES - ME | 928,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.585,50 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 02/01/2019 02010155 glo R\$ | 9.000,00 | ANTÔNIA CRISTIANE GONÇALVES | 750,00 |
| | 04/01/2019 04010006 glo R\$ | 10.416,84 | JOSE BENTO PESSOA | 868,07 |
| | 04/01/2019 04010007 glo R\$ | 7.161,60 | KARISA DE SOUSA TORRES | 596,80 |
| | 04/01/2019 04010008 glo R\$ | 3.906,36 | RAIMUNDA CARVALHO DE SOUZA | 325,53 |
| | 04/01/2019 04010009 glo R\$ | 5.925,12 | MARIA SUELI OLIVEIRA FONTENELE | 493,76 |
| | 04/01/2019 04010010 glo R\$ | 13.737,24 | MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS | 1.144,77 |


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


 ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|--|---------|---------------|--|---------------------|
| 04/01/2019 | 04010011 | glo R\$ | 2.604,24 | LEILA MARIA ROCHA DE SOUSA | 217,02 |
| 04/01/2019 | 04010012 | glo R\$ | 3.906,36 | THIAGO VIANA ALVES | 325,53 |
| 04/01/2019 | 04010013 | glo R\$ | 7.812,72 | ADÉLIA ALVES FONTENELE | 651,06 |
| 04/01/2019 | 04010017 | glo R\$ | 25.912,08 | HILARIO FERREIRA DOS SANTOS | 2.159,34 |
| 03/06/2019 | 03060062 | glo R\$ | 6.986,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO AGUIAR | 998,00 |
| 01/10/2019 | 01100038 | glo R\$ | 2.994,00 | JOSE ALMEIDA GOMES | 998,00 |
| 14/10/2019 | 14100005 | ord R\$ | 600,00 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | 600,00 |
| 01/11/2019 | 01110027 | glo R\$ | 1.996,00 | BRUNO SILVA SANTOS | 998,00 |
| TOTAL CLASSIF.. | | | | | 11.125,88 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | |
| 02/01/2019 | 02010117 | est R\$ | 1.320,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 112,20 |
| 02/01/2019 | 02010145 | est R\$ | 4.800,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 102,55 |
| 26/03/2019 | 26030010 | est R\$ | 20.635,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 368,00 |
| 01/04/2019 | 01040014 | glo R\$ | 12.870,00 | L FONTENELE DOS SANTOS - ME | 1.430,00 |
| 01/07/2019 | 01070045 | est R\$ | 2.400,00 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 35,20 |
| 01/07/2019 | 01070057 | est R\$ | 1.800,00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 80,40 |
| 02/12/2019 | 02120006 | ord R\$ | 4.153,30 | ALUCOM LTDA EPP | 4.153,30 |
| 02/12/2019 | 02120007 | ord R\$ | 304,00 | ALUCOM LTDA EPP | 304,00 |
| 02/12/2019 | 02120049 | ord R\$ | 9.250,00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 9.250,00 |
| 16/12/2019 | 16120030 | ord R\$ | 506,00 | DIANA ALVES GALVÃO - ME | 506,00 |
| 30/12/2019 | 30120016 | ord R\$ | 405,98 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 405,98 |
| TOTAL CLASSIF.. | | | | | 16.747,63 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | |
| 07/05/2019 | 07050008 | glo R\$ | 10.800,00 | TECHARD SISTEMAS EIRELI | 1.200,00 |
| 01/07/2019 | 01070063 | est R\$ | 2.400,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 369,37 |
| TOTAL CLASSIF.. | | | | | 1.569,37 |
| 04 01. | Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas | | | | |
| 28 846 0000 2.009 | Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | | | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | |
| 01/07/2019 | 01070036 | est R\$ | 45.000,00 | PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECE | 8.334,13 |
| TOTAL CLASSIF.. | | | | | 8.334,13 |
| 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 | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | |
| 02/12/2019 | 02120081 | est R\$ | 48.000,00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 47.560,08 |
| TOTAL CLASSIF.. | | | | | 47.560,08 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | |
| 04/07/2019 | 04070001 | glo R\$ | 25.510,00 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI-ME | 4.610,00 |
| 05/08/2019 | 05080006 | est R\$ | 170.548,50 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 18.736,94 |
| 01/10/2019 | 01100017 | glo R\$ | 4.318,00 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI-ME | 4.318,00 |
| TOTAL CLASSIF.. | | | | | 27.664,94 |


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|---|---|---------------|--|---------------------|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | | |
| | 07/08/2019 07080004 glo R\$ | 13.000,00 | ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EP | 2.600,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.600,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 02/01/2019 02010175 glo R\$ | 7.929,60 | LEILA DIONIZIO ALVES VIANA | 660,80 |
| | 02/01/2019 02010176 glo R\$ | 7.929,60 | ERISMAR DO NASCIMENTO SOUSA | 660,80 |
| | 02/01/2019 02010177 glo R\$ | 6.840,00 | DELFINO PEREIRA DOS SANTOS | 570,00 |
| | 02/01/2019 02010178 glo R\$ | 6.477,72 | FERNANDO ALVES DE CARVALHO | 539,81 |
| | 02/01/2019 02010179 glo R\$ | 7.920,00 | FRANCISCO LUAN ALVARES ARAÚJO | 660,00 |
| | 02/01/2019 02010180 glo R\$ | 6.600,00 | JOÃO VERAS DE CARVALHO | 550,00 |
| | 02/01/2019 02010181 glo R\$ | 7.200,00 | GEON MIRANDA DE CARVALHO | 600,00 |
| | 02/01/2019 02010182 glo R\$ | 7.200,00 | JOEL MIRANDA DE CARVALHO | 600,00 |
| | 02/01/2019 02010183 glo R\$ | 6.000,00 | ANTONIA CASSIA DA SILVA NASCIMENTO | 500,00 |
| | 02/01/2019 02010202 glo R\$ | 7.200,00 | FRANCISCO DE SOUZA SILVA | 600,00 |
| | 04/01/2019 04010039 glo R\$ | 23.438,04 | PATRICIA VERAS ARAÚJO | 1.953,17 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.894,58 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 02/01/2019 02010120 est R\$ | 1.680,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 125,80 |
| | 04/01/2019 04010038 glo R\$ | 8.516,28 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO RIACHO DE BAIXO - | 7.096,90 |
| | 26/03/2019 26030009 est R\$ | 24.825,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 276,00 |
| | 01/07/2019 01070028 glo R\$ | 18.300,00 | L FONTENELE DOS SANTOS - ME | 3.050,00 |
| | 01/07/2019 01070043 est R\$ | 30.000,00 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 4.251,26 |
| | 02/12/2019 02120010 ord R\$ | 722,50 | ALUCOM LTDA EPP | 722,50 |
| | 02/12/2019 02120037 ord R\$ | 7.100,00 | I N MARQUES- ME | 7.100,00 |
| | 02/12/2019 02120048 ord R\$ | 11.750,00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 11.750,00 |
| | 02/12/2019 02120085 est R\$ | 500,00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 489,02 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 34.861,48 |
| 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 | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 23/07/2019 23070004 ord R\$ | 41.130,38 | BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME | 41.130,38 |
| | 09/08/2019 09080021 ord R\$ | 57.796,69 | BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME | 57.796,69 |
| | 06/11/2019 06110014 ord R\$ | 97.431,87 | DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 97.431,87 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 196.358,94 |
| 05 01. Secretaria Municipal de Infra Estrutura | | | | |
| 17 512 0015 2.010 | Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 03/07/2019 03070011 est R\$ | 74.676,00 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 12.446,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 12.446,00 |
| 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 | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 02/12/2019 02120082 est R\$ | 20.000,00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ME | 19.670,27 |

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

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

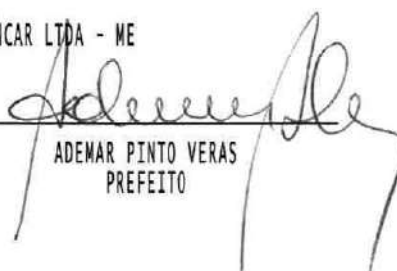
| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|---|-------------------|--|---------------------------|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 19.670,27 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 04/01/2019 04010037 | glo R\$ 8.458,56 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE OLIVEIRA | 704,88 |
| | 01/03/2019 01030001 | glo R\$ 13.000,00 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA SANTOS | 1.300,00 |
| | 01/11/2019 01110001 | glo R\$ 3.953,50 | AURILENE ARAUJO CARNEIRO | 1.976,75 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 3.981,63 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 02/01/2019 02010121 | est R\$ 636,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 51,00 |
| | 01/07/2019 01070059 | est R\$ 1.500,00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 306,83 |
| | 02/12/2019 02120003 | ord R\$ 335,00 | ALUCOM LTDA EPP | 335,00 |
| | 18/12/2019 18120001 | glo R\$ 16.988,00 | ANTONIO SARAIVA FILHO - ME | 8.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 8.692,83 |
| 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 | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 02/12/2019 02120066 | est R\$ 59.000,00 | FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO TRAB. DESEN. SOCIA | 58.174,81 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 58.174,81 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 01/02/2019 01020037 | est R\$ 2.495,15 | LEANDRO RODRIGUES MELO - ME | 213,87 |
| | 04/07/2019 04070005 | glo R\$ 10.044,00 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI-ME | 728,00 |
| | 04/09/2019 04090002 | glo R\$ 1.614,00 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI-ME | 1.076,00 |
| | 03/12/2019 03120012 | ord R\$ 797,00 | GENIVAL MARQUES DE PAIVA | 797,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 2.814,87 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 04/01/2019 04010031 | glo R\$ 3.891,60 | IVONE VERAS GOUVEIA | 324,30 |
| | 04/01/2019 04010034 | glo R\$ 3.906,36 | THIAGO VIANA ALVES | 325,53 |
| | 04/01/2019 04010035 | glo R\$ 6.510,60 | FRANCISCA EDILÊNIA MENDONÇA FONTENELE | 542,55 |
| | 04/01/2019 04010036 | glo R\$ 11.718,96 | ANTONIO CARNEIRO FONTENELE | 976,58 |
| | 04/02/2019 04020001 | glo R\$ 8.800,00 | MARIA FORTUNA DE SOUSA VERAS | 800,00 |
| | 04/02/2019 04020003 | glo R\$ 2.750,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | 250,00 |
| | 10/12/2019 10120047 | ord R\$ 400,00 | JOSÉ RIBAMAR FILOMENO PEREIRA | 400,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 3.618,96 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 01/04/2019 01040015 | glo R\$ 12.870,00 | L FONTENELE DOS SANTOS - ME | 1.430,00 |
| | 01/07/2019 01070029 | glo R\$ 5.100,00 | L FONTENELE DOS SANTOS - ME | 850,00 |
| | 01/07/2019 01070044 | est R\$ 5.400,00 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 713,57 |
| | 01/07/2019 01070056 | est R\$ 2.400,00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 353,28 |
| | 05/11/2019 05110004 | glo R\$ 61.821,14 | BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME | 21.533,41 |
| | 02/12/2019 02120013 | ord R\$ 1.044,00 | ALUCOM LTDA EPP | 1.044,00 |
| | 02/12/2019 02120014 | ord R\$ 135,00 | ALUCOM LTDA EPP | 135,00 |
| | 02/12/2019 02120022 | est R\$ 200,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 170,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

| | DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--------------|--|----------|---|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| | 02/12/2019 | 02120087 | ord R\$ | 3.900,00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | | 3.900,00 |
| | | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 30.129,26 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | | | |
| | 01/07/2019 | 01070061 | est R\$ | 510,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 49,99 |
| | 30/12/2019 | 30120002 | ord R\$ | 34,82 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 34,82 |
| | | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 84,81 |
| 07 01. | Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais | | | | | | |
| 08 243 | 0021 | 2.033 | Manutenção do Conselho Tutelar | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | | | |
| | 02/12/2019 | 02120067 | est R\$ | 6.500,00 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | | 6.420,00 |
| | | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.420,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | | | |
| | 02/01/2019 | 02010106 | est R\$ | 300,00 | BANCO DO BRASIL S/A | | 17,00 |
| | 01/07/2019 | 01070062 | est R\$ | 480,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 79,50 |
| | | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 96,50 |
| 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 | | | | | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | | | | | |
| | 03/07/2019 | 03070012 | est R\$ | 3.200,00 | MARIA FRANCISCA MOREIRA | | 240,00 |
| | | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 240,00 |
| 07 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | | | | | | |
| 08 241 | 0020 | 2.082 | Programa Criança Feliz Primeira Infância | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | | | | | |
| | 02/12/2019 | 02120070 | ord R\$ | 2.000,00 | FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | 2.000,00 |
| | | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | | | | | |
| | 01/04/2019 | 01040098 | est R\$ | 30,60 | BANCO DO BRASIL | | 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 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | | | | | |
| | 01/07/2019 | 01070060 | est R\$ | 1.500,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 585,10 |
| | | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 585,10 |
| 07 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | | | | | | |
| 08 244 | 0020 | 2.042 | Serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo para pessoa com deficiencia | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | | | | | |
| | 10/07/2019 | 10070071 | glo R\$ | 102,00 | NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME | | 102,00 |


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|---------------------|---|---------------|--|--------------------------|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 102,00 |
| 07 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | | | |
| 08 244 0020 2.049 | Manutenção do Centro de Referencia da As sistencia Social- CRAS | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | | |
| 02/12/2019 02120068 | est R\$ | 5.400,00 | FOPAG - CRAS | 5.300,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 5.300,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | | |
| 02/01/2019 02010107 | est R\$ | 144,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 10,20 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 10,20 |
| 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 | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| 02/12/2019 02120069 | est R\$ | 3.000,00 | FOPAG - IDOSO | 2.998,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 2.998,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| 01/04/2019 01040097 | est R\$ | 90,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 6,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 6,80 |
| 08 01. | Secretaria de Educacao | | | |
| 12 361 0022 2.051 | Manunção das atividades da secretaria de educação | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | |
| 01/07/2019 01070092 | est R\$ | 21.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.563,47 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 1.563,47 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | |
| 05/08/2019 05080015 | est R\$ | 12.535,22 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 2.679,94 |
| 17/09/2019 17090012 | est R\$ | 17.872,66 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 5.248,11 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 7.928,05 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | |
| 07/08/2019 07080003 | glo R\$ | 11.000,00 | ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EP | 2.200,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 2.200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | |
| 04/01/2019 04010023 | glo R\$ | 15.491,88 | ANTONIA ALZENIRA TEODOSIO CAVALCANTE SILVA | 1.290,99 |
| 04/01/2019 04010024 | glo R\$ | 8.828,28 | JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | 735,69 |
| 04/01/2019 04010025 | glo R\$ | 10.416,84 | FRANCIRONNY CARVALHO PESSOA | 868,07 |
| 04/01/2019 04010026 | glo R\$ | 7.556,88 | JOAO BATISTA CICERO DE ALBUQUERQUE | 629,74 |
| 04/01/2019 04010027 | glo R\$ | 5.208,48 | NAGELA FERNANDES BENTO | 434,04 |
| 04/01/2019 04010028 | glo R\$ | 9.114,84 | ERNANDO MENDES ROCHA | 759,57 |
| 04/01/2019 04010029 | glo R\$ | 10.991,88 | CAMILA DE OLIVEIRA GOMES | 915,99 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------------------|---|---------|---------------|--|---------------------|
| 04/01/2019 | 04010030 | glo R\$ | 4.839,36 | ANTONIO MARTINS OLIVEIRA | 403,28 |
| 29/11/2019 | 29110005 | ord R\$ | 460,00 | FRANCILEUDA DA CONCEIÇÃO AMARAL | 460,00 |
| 13/12/2019 | 13120003 | ord R\$ | 300,00 | FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA | 300,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.797,37 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | |
| 01/04/2019 | 01040013 | glo R\$ | 12.870,00 | L FONTENELE DOS SANTOS - ME | 1.430,00 |
| 21/05/2019 | 21050003 | glo R\$ | 87.650,00 | LYCEUM - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 31.130,00 |
| 01/07/2019 | 01070027 | glo R\$ | 18.300,00 | L FONTENELE DOS SANTOS - ME | 3.050,00 |
| 01/07/2019 | 01070041 | est R\$ | 27.000,00 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 3.751,97 |
| 01/07/2019 | 01070054 | est R\$ | 7.200,00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 518,28 |
| 02/12/2019 | 02120008 | ord R\$ | 2.530,00 | ALUCOM LTDA EPP | 2.530,00 |
| 02/12/2019 | 02120009 | ord R\$ | 400,00 | ALUCOM LTDA EPP | 400,00 |
| 02/12/2019 | 02120045 | ord R\$ | 17.500,00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 17.500,00 |
| 02/12/2019 | 02120058 | ord R\$ | 1.400,00 | ANTONIO CARLOS FERREIRA - MEI | 1.400,00 |
| 30/12/2019 | 30120013 | ord R\$ | 1.982,37 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 1.982,37 |
| 30/12/2019 | 30120014 | ord R\$ | 1.215,17 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 1.215,17 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 64.907,79 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | |
| 01/07/2019 | 01070068 | est R\$ | 1.500,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 116,97 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 116,97 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | |
| 19/09/2019 | 19090005 | glo R\$ | 9.711,51 | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | 9.711,51 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 9.711,51 |
| 08 01. Secretaria de Educacao | | | | | |
| 12 361 0026 2.055 | Oferta da merenda e apio a formação de h ábitos alimentares saudáveis | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1122000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | | | |
| 07/01/2019 | 07010004 | glo R\$ | 382.454,60 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 8.676,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.676,00 |
| 08 01. Secretaria de Educacao | | | | | |
| 12 361 0027 2.057 | Transporte Escolar | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | |
| 02/12/2019 | 02120092 | glo R\$ | 63.736,00 | EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA | 63.736,00 |
| 02/12/2019 | 02120094 | ord R\$ | 19.508,00 | J.V. CAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA | 19.508,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 83.244,00 |
| 08 02. FUNDEB | | | | | |
| 12 361 0025 2.053 | Manutenção da Valorizacao do Magisterio - 60 | | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | | | |
| 01/07/2019 | 01070090 | est R\$ | 696.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 40.793,74 |
| 30/12/2019 | 30120010 | ord R\$ | 72.386,41 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 72.386,41 |

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

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|---|---------------|--|---------------------|
| TOTAL CLASSIF.. | | | | 113.180,15 |
| 08 02. | FUNDEB | | | |
| 12 361 0025 2.054 | Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40 | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | | |
| | 01/07/2019 01070091 est R\$ | 252.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 24.913,15 |
| | 30/12/2019 30120011 ord R\$ | 15.803,69 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15.803,69 |
| TOTAL CLASSIF.. | | | | 40.716,84 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | | |
| | 16/01/2019 16010004 glo R\$ | 22.754,00 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 9.478,00 |
| | 05/08/2019 05080013 est R\$ | 12.220,71 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 1.035,30 |
| | 17/09/2019 17090007 est R\$ | 51.224,00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 6.319,99 |
| | 17/09/2019 17090013 est R\$ | 20.215,62 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 3.127,50 |
| | 02/12/2019 02120028 ord R\$ | 11.268,00 | AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA. | 9.690,48 |
| | 02/12/2019 02120097 est R\$ | 3.587,00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 3.263,38 |
| | 13/12/2019 13120005 ord R\$ | 1.290,00 | AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA. | 1.109,40 |
| TOTAL CLASSIF.. | | | | 34.024,05 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | | |
| | 07/01/2019 07010009 est R\$ | 23.850,00 | MARIA FRANCISCA MOREIRA | 300,50 |
| TOTAL CLASSIF.. | | | | 300,50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | | |
| | 01/07/2019 01070051 est R\$ | 42.000,00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 6.000,00 |
| | 28/11/2019 28110005 ord R\$ | 1.800,00 | AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA. | 1.548,00 |
| | 02/12/2019 02120033 ord R\$ | 4.365,00 | AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA. | 3.753,90 |
| | 02/12/2019 02120046 ord R\$ | 3.000,00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 3.000,00 |
| | 02/12/2019 02120093 ord R\$ | 40.600,00 | EVIKAR LOCAÇÕES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA | 40.600,00 |
| | 13/12/2019 13120006 ord R\$ | 450,00 | AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA. | 387,00 |
| TOTAL CLASSIF.. | | | | 55.288,90 |
| 09 01. | Secretaria de Saude Fms | | | |
| 10 122 0038 2.061 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| | 02/12/2019 02120071 est R\$ | 261.000,00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 260.913,72 |
| TOTAL CLASSIF.. | | | | 260.913,72 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | |
| | 11/12/2019 11120006 ord R\$ | 440,00 | VANESSA SILVA FARIAS | 440,00 |
| | 19/12/2019 19120006 ord R\$ | 150,00 | EMANOEL PEREIRA DE ANDRADE | 150,00 |
| | 20/12/2019 20120011 ord R\$ | 150,00 | FRANCISCO BATISTA DA ROCHA | 150,00 |
| TOTAL CLASSIF.. | | | | 740,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | |
| | 01/04/2019 01040121 glo R\$ | 57.386,00 | PROCAL - PRODUTOS ORTOPEDICO CAMOCIM LTDA ME | 16.951,00 |

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

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--------------------------------|--|---------------|--|---------------------|
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 16.951,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | |
| | 07/08/2019 07080005 glo R\$ | 8.500,00 | ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EP | 1.700,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.700,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | |
| | 04/01/2019 04010014 glo R\$ | 13.021,08 | RONY CARLOS CARVALHO PESSOA | 1.085,09 |
| | 04/01/2019 04010016 glo R\$ | 4.122,00 | FRANCICARLOS MOREIRA SAMPAIO | 343,50 |
| | 04/01/2019 04010018 glo R\$ | 12.646,44 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO | 1.053,87 |
| | 04/01/2019 04010019 glo R\$ | 4.557,36 | DANIEL JUSTINO DA SILVA | 379,78 |
| | 04/01/2019 04010020 glo R\$ | 3.906,36 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES | 325,53 |
| | 04/01/2019 04010021 glo R\$ | 7.812,72 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE AGUIAR | 651,06 |
| | 04/01/2019 04010022 glo R\$ | 2.203,08 | MARIA LUCIA GADELHA DE OLIVEIRA AGUIAR | 183,59 |
| | 01/03/2019 01030018 glo R\$ | 9.980,00 | JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS | 998,00 |
| | 02/05/2019 02050052 glo R\$ | 6.000,00 | SOCORRO ALVES DA ROCHA | 750,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.770,42 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | |
| | 02/01/2019 02010111 est R\$ | 6.000,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 503,20 |
| | 01/04/2019 01040016 glo R\$ | 12.870,00 | L FONTENELE DOS SANTOS - ME | 1.430,00 |
| | 01/07/2019 01070026 glo R\$ | 18.300,00 | L FONTENELE DOS SANTOS - ME | 3.050,00 |
| | 01/07/2019 01070042 est R\$ | 25.200,00 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 5.455,51 |
| | 01/07/2019 01070053 est R\$ | 9.000,00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 1.787,83 |
| | 27/09/2019 27090002 ord R\$ | 6.850,00 | M. DA S. DE CARVALHO GESTAO EMPRESARIAL | 6.850,00 |
| | 02/12/2019 02120012 ord R\$ | 2.984,50 | ALUCOM LTDA EPP | 2.984,50 |
| | 02/12/2019 02120052 ord R\$ | 18.760,28 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 18.760,28 |
| | 30/12/2019 30120015 ord R\$ | 2.629,06 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 2.629,06 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 43.450,38 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | |
| | 01/07/2019 01070064 est R\$ | 2.100,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 268,29 |
| | 01/07/2019 01070065 est R\$ | 480,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 79,50 |
| | 01/07/2019 01070066 est R\$ | 1.500,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 394,94 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 742,73 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | |
| | 02/12/2019 02120086 est R\$ | 3.100,00 | PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECE | 3.084,72 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.084,72 |
| 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 | | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | | |
| | 02/12/2019 02120075 est R\$ | 95.000,00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 94.100,92 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 94.100,92 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | | |
| | 02/01/2019 02010113 est R\$ | 1.800,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 139,40 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|--|---------------|--|---------------------------|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 139,40 |
| 09 01. | Secretaria de Saude Fms | | | |
| 10 301 0033 2.074 | Manutenção do Centro de Abastecimento Farmaceutico - CAF | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | |
| 02/12/2019 | 02120072 ord R\$ | 1.545,00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.545,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 1.545,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | |
| 02/01/2019 | 02010112 est R\$ | 40,80 | BANCO DO BRASIL S/A | 3,40 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 3,40 |
| 09 01. | Secretaria de Saude Fms | | | |
| 10 301 0038 2.062 | Manutenção dos Serviços de PSF | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | | |
| 14/01/2019 | 14010022 glo R\$ | 7.995,70 | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | 899,30 |
| 14/01/2019 | 14010024 glo R\$ | 41.989,00 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 14.885,15 |
| 15/04/2019 | 15040044 glo R\$ | 101.409,52 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL | 27.520,82 |
| 02/05/2019 | 02050064 glo R\$ | 157.613,14 | NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 48.791,18 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 92.096,45 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | | |
| 21/01/2019 | 21010005 glo R\$ | 67.966,00 | SIEART GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | 15.233,10 |
| 17/10/2019 | 17100015 glo R\$ | 67.500,00 | M. DA S. DE CARVALHO GESTAO EMPRESARIAL | 13.500,00 |
| 02/12/2019 | 02120051 ord R\$ | 17.401,00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 17.401,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 46.134,10 |
| 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 | | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | |
| 02/12/2019 | 02120074 est R\$ | 16.000,00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.755,10 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 15.755,10 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | |
| 02/01/2019 | 02010114 est R\$ | 300,00 | 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 | | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | | |
| 07/01/2019 | 07010003 est R\$ | 32.500,00 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 1.830,00 |
| 14/01/2019 | 14010023 glo R\$ | 9.783,50 | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | 430,00 |
| 14/01/2019 | 14010025 glo R\$ | 69.935,10 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 17.518,55 |
| 15/01/2019 | 15010011 glo R\$ | 12.980,80 | INFOSHOP - COMERCIO ATAC. DE ARTIGOS PARA IN | 0,72 |


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|--|---------------|--|---------------------|
| 15/04/2019 | 15040045 glo R\$ | 94.734,95 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL | 29.623,28 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 49.402,55 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | | |
| 21/01/2019 | 21010004 glo R\$ | 22.023,00 | SIEART GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | 4.348,50 |
| 28/10/2019 | 28100001 glo R\$ | 130.125,00 | SANTOS E MOURA LTDA | 19.457,00 |
| 20/12/2019 | 20120005 glo R\$ | 16.266,00 | SANTOS E MOURA LTDA | 7.556,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 31.361,50 |
| 09 01. | Secretaria de Saude Fms | | | |
| 10 304 0024 2.066 | Atividades de Vigilância Sanitaria | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | |
| 02/12/2019 | 02120076 est R\$ | 7.300,00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.242,36 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.242,36 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | |
| 02/01/2019 | 02010115 est R\$ | 81,60 | BANCO DO BRASIL S/A | 6,80 |
| 21/01/2019 | 21010003 glo R\$ | 14.052,50 | SIEART GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | 1.690,50 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.697,30 |
| 09 01. | Secretaria de Saude Fms | | | |
| 10 305 0023 2.067 | Atividades de Vigilância Epidemiologica | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | | |
| 02/12/2019 | 02120073 est R\$ | 23.000,00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.879,60 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 22.879,60 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | | |
| 02/01/2019 | 02010116 est R\$ | 530,40 | 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 | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| 02/12/2019 | 02120079 est R\$ | 13.300,00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, E | 13.286,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 13.286,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| 16/04/2019 | 16040010 glo R\$ | 87.559,50 | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | 36.543,40 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 36.543,40 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| 04/01/2019 | 04010040 glo R\$ | 12.601,68 | LILIA MOREIRA DE ARAUJO | 1.050,14 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.050,14 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | |
| 02/01/2019 | 02010123 est R\$ | 540,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 34,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL ENGENHARIA
 CRE-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

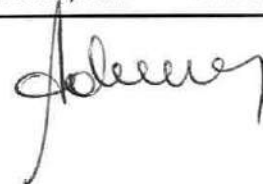
| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--|----------|---------|---------------|--|---------------------|
| 01/07/2019 | 01070047 | est R\$ | 1.200,00 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 90,36 |
| 06/11/2019 | 06110013 | glo R\$ | 17.375,00 | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | 13.362,50 |
| 02/12/2019 | 02120005 | ord R\$ | 487,00 | ALUCOM LTDA EPP | 487,00 |
| 02/12/2019 | 02120050 | ord R\$ | 11.750,00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 11.750,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 25.723,86 |
| 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 | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 02/12/2019 | 02120083 | est R\$ | 8.000,00 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7.558,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.558,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 02/01/2019 | 02010119 | est R\$ | 180,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 10,20 |
| | | | | 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 | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 02/12/2019 | 02120078 | est R\$ | 12.000,00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 11.850,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 11.850,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 04/01/2019 | 04010041 | glo R\$ | 11.071,20 | MARIA FRANCISCA MOREIRA | 922,60 |
| 04/01/2019 | 04010042 | glo R\$ | 6.510,60 | ANTONIO CARNEIRO FONTENELE | 542,55 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.465,15 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 02/01/2019 | 02010122 | est R\$ | 300,00 | BANCO DO BRASIL | 4,20 |
| 01/07/2019 | 01070046 | est R\$ | 1.200,00 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 194,31 |
| 01/07/2019 | 01070058 | est R\$ | 900,00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 129,69 |
| 02/12/2019 | 02120011 | ord R\$ | 352,00 | ALUCOM LTDA EPP | 352,00 |
| 30/12/2019 | 30120012 | ord R\$ | 23,00 | BANCO DO BRASIL | 23,00 |
| 30/12/2019 | 30120017 | ord R\$ | 27,98 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 27,98 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 731,18 |
| TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... | | | | | 1.866.366,23 |

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2019.


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

| FONTE | DESCRIÇÃO | TOTAL DAS FONTES |
|--------------------------------|--|------------------|
| 1001000000 | Recurso Ordinário | 1.075.255,80 |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 93.225,16 |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | 113.180,15 |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | 130.330,29 |
| 1122000000 | Transferência de Recurso do PNAE | 8.676,00 |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 98.699,41 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | 336.158,72 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | 8.240,70 |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | 2.600,00 |
| TOTAL FONTE (PROCESSADOS)..... | | 1.866.366,23 |



| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR |
|-------------|---------------------------------------|---|---|-------------------|
| 2018 | | | | |
| 01060033 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | I N MARQUES- ME | 09/01/2019 NF serviço Nº 108 série E de 07/01/2019 | SEINFRA 7.100,00 |
| 01080040 | 08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00 | EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA | 15/01/2019 NF serviço Nº 461 série E de 15/01/2019 | SME 14.532,00 |
| | | | 15/01/2019 NF serviço Nº 462 série E de 15/01/2019 | 16.456,00 |
| | | | 15/01/2019 NF serviço Nº 464 série E de 15/01/2019 | 10.952,00 |
| | | | 15/01/2019 NF serviço Nº 463 série E de 15/01/2019 | 13.608,00 |
| 01080042 | 08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00 | EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA | 15/01/2019 NF serviço Nº 459 série E de 15/01/2019 | SME 11.088,00 |
| | | | 15/01/2019 NF serviço Nº 460 série E de 15/01/2019 | 12.236,00 |
| 01080050 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00 | GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME | 23/01/2019 NF mercadoria Nº 130 série 1 de 22/01/2019 | SNTAS 138,00 |
| 01080083 | 08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00 | J.V. CAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA | 15/01/2019 NF serviço Nº 20 série E de 15/01/2019 | SME 23.184,00 |
| | | | 21/02/2019 NF serviço Nº 21 série E de 21/02/2019 | 13.528,00 |
| | | | 21/02/2019 NF serviço Nº 22 série E de 21/02/2019 | 7.448,00 |
| | | | 15/03/2019 NF serviço Nº 24 série E de 14/03/2019 | 15.328,00 |
| 01100014 | 05 01. 17 512 0011 2.014 3.3.90.39.00 | BENICIO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA ME | 03/01/2019 NF serviço Nº 1 série E de 03/01/2019 | SEINFRA 94.365,29 |
| 01100016 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 08/02/2019 NF serviço Nº 128389 série E de 25/01/2019 | SMS 1.064,00 |
| | | | 25/02/2019 NF serviço Nº 129729 série E de 20/02/2019 | 1.020,00 |
| | | | 25/02/2019 NF serviço Nº 128978 série E de 06/02/2019 | 1.020,00 |
| | | | 28/03/2019 NF serviço Nº 129803 série E de 21/02/2019 | 132,00 |
| 01100037 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO AGUIAR | 10/01/2019 NF serviço Nº 287 série E de 10/01/2019 | PMB 954,00 |
| 01100041 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00 | ERISMAR DO NASCIMENTO SOUSA | 09/01/2019 NF serviço Nº 278 série E de 03/01/2019 | SEINFRA 660,80 |
| 01110045 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 24/01/2019 NF serviço Nº 127427 série E de 09/01/2019 | PMB 220,00 |
| | | | 25/02/2019 NF serviço Nº 129209 série E de 11/02/2019 | 352,00 |
| | | | 13/03/2019 NF serviço Nº 130244 série E de 01/03/2019 | 176,00 |
| | | | 13/03/2019 NF serviço Nº 130403 série E de 08/03/2019 | 264,00 |
| | | | 13/03/2019 NF serviço Nº 130424 série E de 11/03/2019 | 264,00 |
| | | | 13/03/2019 NF serviço Nº 130425 série E de 11/03/2019 | 132,00 |
| 01110053 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | DENIZE OLIVEIRA DA SILVA 05757890347 | 08/01/2019 NF serviço Nº 14 série E de 02/01/2019 | SMS 400,00 |
| 01110056 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO AGUIAR | 10/01/2019 NF serviço Nº 288 série E de 10/01/2019 | PMB 954,00 |
| 01110061 | 08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00 | EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA | 21/02/2019 NF serviço Nº 469 série E de 21/02/2019 | SME 22.840,00 |
| | | | 21/02/2019 NF serviço Nº 465 série E de 21/02/2019 | 45.296,00 |
| | | | 21/02/2019 NF serviço Nº 470 série E de 21/02/2019 | 17.220,00 |
| | | | 15/03/2019 NF serviço Nº 471 série E de 14/03/2019 | 18.496,00 |
| | | | 15/03/2019 NF serviço Nº 472 série E de 14/03/2019 | 23.500,00 |
| | | | 15/03/2019 NF serviço Nº 475 série E de 14/03/2019 | 14.320,00 |
| 01110062 | 08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00 | EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA | 21/02/2019 NF serviço Nº 468 série E de 21/02/2019 | SME 28.120,00 |
| | | | 21/02/2019 NF serviço Nº 467 série E de 21/02/2019 | 19.912,00 |
| | | | 15/03/2019 NF serviço Nº 473 série E de 14/03/2019 | 24.576,00 |
| | | | 15/03/2019 NF serviço Nº 474 série E de 14/03/2019 | 14.532,00 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR |
|----------|---------------------------------------|--|---------|-----------|
| 02010251 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | SEINFRA | |
| | | 21/01/2019 NF serviço N° 155 série E de 21/01/2019 | | 4.021,99 |
| 02030007 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | DENIZE OLIVEIRA DA SILVA 05757890347 | SMS | |
| | | 08/01/2019 NF serviço N° 13 série E de 02/01/2019 | | 900,00 |
| 02040027 | 07 02. 08 244 0020 2.048 3.3.90.36.00 | ALICE DOS SANTOS FERREIRA | FMAS | |
| | | 04/01/2019 NF serviço N° 280 série E de 03/01/2019 | | 748,00 |
| 02070001 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA | SMTAS | |
| | | 21/01/2019 NF serviço N° 406 série E de 16/01/2019 | | 1.000,00 |
| 02070002 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA | SEINFRA | |
| | | 25/01/2019 NF serviço N° 405 série E de 16/01/2019 | | 3.000,00 |
| 02070003 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA | SMS | |
| | | 08/02/2019 NF serviço N° 404 série E de 16/01/2019 | | 3.000,00 |
| 02070004 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA | SME | |
| | | 30/01/2019 NF serviço N° 403 série E de 16/01/2019 | | 3.000,00 |
| 02070050 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | P.H. DE SOUZA MORÃES - ME | PMB | |
| | | 08/01/2019 NF serviço N° 28 série E de 08/01/2019 | | 2.500,00 |
| 02070051 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | P.H. DE SOUZA MORÃES - ME | SMS | |
| | | 08/01/2019 NF serviço N° 26 série E de 08/01/2019 | | 2.500,00 |
| 02070052 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | P.H. DE SOUZA MORÃES - ME | SME | |
| | | 08/01/2019 NF serviço N° 27 série E de 08/01/2019 | | 3.000,00 |
| 02070076 | 07 02. 08 243 0021 2.031 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FMAS | |
| | | 02/01/2019 | | 159,92 |
| 02070104 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00 | JOSE GILBERNON DA SILVA - ME | SMC | |
| | | 02/01/2019 NF serviço N° 8 série E de 05/12/2018 | | 1.800,00 |
| 02080004 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00 | E GONCALVES DA SILVA FILHO-ME | SMS | |
| | | 08/01/2019 NF serviço N° 389 série 1 de 02/01/2019 | | 8.000,00 |
| 02100003 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00 | ILDEFONSO ARAUJO NETO | SMC | |
| | | 06/02/2019 NF serviço N° 349 série E de 06/02/2019 | | 350,00 |
| 02100004 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00 | FRANCISCA ANTONIA DE ARAUJO | SMC | |
| | | 06/02/2019 NF serviço N° 346 série E de 06/02/2019 | | 2.250,00 |
| 02100005 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00 | FRANCISCA ANTONIA DE ARAUJO | SMC | |
| | | 06/02/2019 NF serviço N° 348 série E de 06/02/2019 | | 1.100,00 |
| 02100006 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00 | FRANCISCA ANTONIA DE ARAUJO | SMC | |
| | | 06/02/2019 NF serviço N° 345 série E de 06/02/2019 | | 1.500,00 |
| 03090050 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00 | LEILA DIONIZIO ALVES VIANA | SEINFRA | |
| | | 09/01/2019 NF serviço N° 279 série E de 03/01/2019 | | 660,80 |
| 03090051 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO AGUIAR | PMB | |
| | | 10/01/2019 NF serviço N° 286 série E de 10/01/2019 | | 954,00 |
| 03120013 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | SEINFRA | |
| | | 18/01/2019 NF serviço N° 2173 série E de 16/01/2019 | | 8.640,00 |
| 03120015 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | PMB | |
| | | 09/01/2019 NF serviço N° 2172 série E de 09/01/2019 | | 9.140,00 |
| 03120016 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | SMJE | |
| | | 22/01/2019 NF serviço N° 2174 série E de 16/01/2019 | | 3.800,00 |
| 03120091 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA | SMS | |
| | | 09/01/2019 NF serviço N° 1945 série E de 03/01/2019 | | 2.700,00 |
| 03120092 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA | SEINFRA | |
| | | 09/01/2019 NF serviço N° 1944 série E de 03/01/2019 | | 2.700,00 |
| 03120093 | 05 01. 17 512 0011 2.014 3.3.90.39.00 | BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | SEINFRA | |
| | | 30/01/2019 NF serviço N° 3 série E de 29/01/2019 | | 94.365,29 |
| 03120126 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | PMB | |
| | | 16/01/2019 NF mercadoria N° 1209 série 1 de 16/01/2019 | | 710,68 |
| 03120127 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | SMTAS | |
| | | 21/01/2019 NF mercadoria N° 1211 série 1 de 16/01/2019 | | 1.900,96 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR |
|----------|---------------------------------------|---|--|-------------------|
| 03120128 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 16/01/2019 NF mercadoria N° 1203 série 1 de 15/01/2019 | SEINFRA 3.073,80 |
| 03120129 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 21/01/2019 NF mercadoria N° 1223 série 1 de 18/01/2019 | SME 2.402,58 |
| 03120130 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 21/01/2019 NF mercadoria N° 1220 série 1 de 18/01/2019 | FUNDEB 1.921,98 |
| 03120131 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 21/01/2019 NF mercadoria N° 1205 série 1 de 16/01/2019 | SMS 4.646,28 |
| 03120132 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 21/01/2019 NF mercadoria N° 1208 série 1 de 16/01/2019 | SMS 20.734,68 |
| 03120133 | 08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00 | EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA | 15/01/2019 NF serviço N° 462 série E de 15/01/2019 | SME 35.376,00 |
| 03120134 | 08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00 | EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA | 15/01/2019 NF serviço N° 460 série E de 15/01/2019 | SME 2.464,00 |
| 03120135 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 21/01/2019 NF mercadoria N° 1226 série 1 de 21/01/2019 | SMS 16.694,44 |
| 03120136 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 22/01/2019 NF mercadoria N° 1227 série 1 de 21/01/2019 | SMTM 261,60 |
| 03120139 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00 | GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME | 11/02/2019 NF mercadoria N° 129 série 1 de 05/12/2018 | SEINFRA 250,00 |
| 03120140 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.30.00 | GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME | 15/02/2019 NF mercadoria N° 131 série 1 de 22/01/2019 | SMTM 96,00 |
| 03120141 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00 | GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME | 24/01/2019 NF mercadoria N° 132 série 1 de 22/01/2019 | PMB 114,00 |
| 04050010 | 09 01. 10 301 0033 2.063 3.3.90.39.00 | ANTONIO CLEMILSON ARAUJO DA SILVA | 08/01/2019 NF serviço N° 60 série E de 04/01/2019 | SMS 3.000,00 |
| 04060010 | 05 01. 15 451 0008 1.001 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA E & J LTDA - ME | 12/09/2019 NF serviço N° 848 série E de 05/09/2019 | SEINFRA 84.193,28 |
| 05120005 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 18/01/2019 NF mercadoria N° 1214 série 1 de 16/01/2019 | SEINFRA 13.502,43 |
| 05120006 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 16/01/2019 NF mercadoria N° 1212 série 1 de 16/01/2019 | SMJE 1.548,00 |
| 05120007 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 22/01/2019 NF mercadoria N° 1216 série 1 de 16/01/2019 | SMTM 2.434,23 |
| 05120008 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 18/01/2019 NF mercadoria N° 1219 série 1 de 16/01/2019 | SEINFRA 13.473,04 |
| 05120009 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 30/01/2019 NF mercadoria N° 1228 série 1 de 24/01/2019 | SME 4.996,17 |
| 05120010 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 21/01/2019 NF mercadoria N° 1221 série 1 de 18/01/2019 | FUNDEB 3.607,88 |
| | | | 21/01/2019 NF mercadoria N° 1222 série 1 de 18/01/2019 | 2.191,59 |
| 05120011 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 21/01/2019 NF mercadoria N° 1215 série 1 de 16/01/2019 | SMS 2.336,98 |
| 05120012 | 07 04. 08 241 0020 2.075 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 21/01/2019 NF mercadoria N° 1217 série 1 de 16/01/2019 | FMI 227,36 |
| 05120013 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 21/01/2019 NF mercadoria N° 1218 série 1 de 16/01/2019 | SMS 5.430,67 |
| 07080003 | 07 02. 08 241 0020 2.037 3.3.90.36.00 | MARIA FRANCISCA MOREIRA | 07/01/2019 NF serviço N° 282 série E de 07/01/2019 | FMAS 545,00 |
| | | | 24/01/2019 NF serviço N° 334 série E de 24/01/2019 | 288,00 |
| | | | 20/03/2019 NF serviço N° 448 série E de 20/03/2019 | 344,00 |
| | | | 20/03/2019 NF serviço N° 444 série E de 14/03/2019 | 720,00 |
| | | | 22/05/2019 NF serviço N° 625 série E de 21/05/2019 | 840,00 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR |
|----------|---------------------------------------|--|---------|----------|
| 07080004 | 07 02. 08 244 0020 2.048 3.3.90.36.00 | MARIA FRANCISCA MOREIRA | FMAS | 480,00 |
| 07080007 | 07 02. 08 241 0020 2.082 3.3.90.36.00 | MARIA FRANCISCA MOREIRA | FMAS | 544,00 |
| 07080010 | 07 04. 08 241 0020 2.075 3.3.90.36.00 | MARIA FRANCISCA MOREIRA | FMI | 800,00 |
| 07120007 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.36.00 | MARCILDA DA SILVA TEIXEIRA | SMTM | 600,00 |
| 09100001 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | BRASLVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | SMTAS | 976,12 |
| | | 21/01/2019 | | 976,12 |
| | | 20/02/2019 | | 976,12 |
| | | 20/03/2019 | | 976,12 |
| 10090003 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | M. I. AMARANTE DE SANTIAGO HIGIENIZACAO LTDA | SME | 1.890,00 |
| 11090003 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | M. I. AMARANTE DE SANTIAGO HIGIENIZACAO LTDA | SME | 747,00 |
| 11120002 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | SME | 600,00 |
| 11120003 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | SME | 600,00 |
| 11120004 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | SME | 600,00 |
| 12090002 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | M. I. AMARANTE DE SANTIAGO HIGIENIZACAO LTDA | SME | 3.100,00 |
| | | 17/01/2019 NF serviço N° 2 série E de 17/01/2019 | | 0,50 |
| | | 12/04/2019 | | |
| 12120011 | 07 02. 08 241 0020 2.037 3.3.90.36.00 | MARLENE CARNEIRO FONTENELE | FMAS | 531,00 |
| 12120025 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00 | J.J. LOCACOES E COSNTRUCOES LTDA | SMTM | 5.000,00 |
| 14120004 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | DENIZE OLIVEIRA DA SILVA 05757890347 | SME | 240,00 |
| 14120012 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | D. MACHADO DE AGUIAR - ME | SEINFRA | 4.146,20 |
| 14120013 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00 | JOÃO VERAS DE CARVALHO | SEINFRA | 550,00 |
| 17120008 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00 | TANIA OLIVEIRA FONTENELE | SMTAS | 216,00 |
| 19070003 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | MARIA FRANCISCA MOREIRA | SME | 320,00 |
| 19070004 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.36.00 | MARIA FRANCISCA MOREIRA | FUNDEB | 288,00 |
| | | 30/01/2019 NF serviço N° 322 série E de 23/01/2019 | | 320,00 |
| | | 30/01/2019 NF serviço N° 324 série E de 23/01/2019 | | 112,00 |
| | | 30/01/2019 NF serviço N° 325 série E de 23/01/2019 | | 112,00 |
| | | 30/01/2019 NF serviço N° 326 série E de 23/01/2019 | | 256,00 |
| | | 30/01/2019 NF serviço N° 319 série E de 23/01/2019 | | 160,00 |
| | | 30/01/2019 NF serviço N° 320 série E de 23/01/2019 | | 120,00 |
| | | 30/01/2019 NF serviço N° 329 série E de 23/01/2019 | | 224,00 |
| | | 30/01/2019 NF serviço N° 330 série E de 23/01/2019 | | 160,00 |
| | | 30/01/2019 NF serviço N° 333 série E de 24/01/2019 | | 104,00 |
| | | 30/01/2019 NF serviço N° 327 série E de 23/01/2019 | | 544,00 |
| | | 30/01/2019 NF serviço N° 321 série E de 23/01/2019 | | 544,00 |
| | | 30/01/2019 NF serviço N° 328 série E de 23/01/2019 | | |
| 20070005 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | MARIA FRANCISCA MOREIRA | PMB | 440,00 |
| | | 10/01/2019 NF serviço N° 289 série E de 10/01/2019 | | |

Adrey

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------|---|------------|
| | | | 24/01/2019 NF serviço N° 310 série E de 22/01/2019 | 337,50 |
| | | | 27/03/2019 NF serviço N° 456 série E de 27/03/2019 | 280,00 |
| | | | 27/03/2019 NF serviço N° 457 série E de 27/03/2019 | 240,00 |
| | | | 15/07/2019 NF serviço N° 834 série E de 15/07/2019 | 270,00 |
| 20080008 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00 | | LEANDRO RODRIGUES MELO - ME | SMS |
| | | | 08/01/2019 NF mercadoria N° 119 série 1 de 30/12/2018 | 427,74 |
| 20080009 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00 | | LEANDRO RODRIGUES MELO - ME | SMS |
| | | | 08/01/2019 NF mercadoria N° 118 série 1 de 30/12/2018 | 1.069,35 |
| 20120003 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.30.00 | | AP DE SOUSA EVENTOS | SMTM |
| | | | 15/01/2019 NF mercadoria N° 84 série 1 de 14/01/2019 | 21.070,00 |
| 21050005 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00 | | AUDIO CLIN LTDA - ME | SMS |
| | | | 08/01/2019 NF serviço N° 228 série E de 03/01/2019 | 728,00 |
| 21120001 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00 | | DENIS VERAS ARAGÃO | SMS |
| | | | 04/01/2019 | 150,00 |
| 21120002 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00 | | ENOQUES RODRIGUES DA SILVA | SMS |
| | | | 03/01/2019 | 150,00 |
| 23020005 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | SMS |
| | | | 08/02/2019 NF serviço N° 128389 série E de 25/01/2019 | 529,00 |
| | | | 25/02/2019 NF serviço N° 129729 série E de 20/02/2019 | 529,00 |
| | | | 25/02/2019 NF serviço N° 128978 série E de 06/02/2019 | 529,00 |
| 23020007 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | PMB |
| | | | 24/01/2019 NF serviço N° 127427 série E de 09/01/2019 | 1.039,00 |
| | | | 25/02/2019 NF serviço N° 129209 série E de 11/02/2019 | 598,00 |
| | | | 13/03/2019 NF serviço N° 130403 série E de 08/03/2019 | 460,00 |
| | | | 13/03/2019 NF serviço N° 130424 série E de 11/03/2019 | 460,00 |
| | | | 13/03/2019 NF serviço N° 130425 série E de 11/03/2019 | 460,00 |
| | | | 13/03/2019 NF serviço N° 130243 série E de 01/03/2019 | 1.285,00 |
| | | | 13/03/2019 NF serviço N° 129975 série E de 25/02/2019 | 460,00 |
| 23020009 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | SME |
| | | | 26/02/2019 NF serviço N° 129491 série E de 15/02/2019 | 1.480,00 |
| | | | 26/02/2019 NF serviço N° 129801 série E de 21/02/2019 | 1.264,00 |
| | | | 26/02/2019 NF serviço N° 129802 série E de 21/02/2019 | 817,00 |
| 23020012 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00 | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | SMTM |
| | | | 26/02/2019 NF serviço N° 129267 série E de 12/02/2019 | 1.593,00 |
| 23100003 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | SMS |
| | | | 21/01/2019 | 688,08 |
| | | | 20/02/2019 | 688,08 |
| | | | 20/03/2019 | 688,08 |
| 23110003 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA | SMS |
| | | | 09/01/2019 NF serviço N° 1952 série E de 08/01/2019 | 630,00 |
| 23110004 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | | VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA | SEINFRA |
| | | | 09/01/2019 NF serviço N° 1953 série E de 08/01/2019 | 630,00 |
| | | | SUB-TOTAL...R\$ | 935.330,61 |
| TOTAL GERAL...R\$ | | | | 935.330,61 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|--------|----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 2018 | 01060033 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | I N MARQUES- ME | 21/01/2019 21010006 R\$ | 7.100,00 | OBRAS | SEINFRA 011557 |
| | 01080040 | 08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00 | EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA | 18/01/2019 18010033 R\$ | 12.859,56 | S. EDUCAÇÃO | SME 039400 |
| | | | | R\$ | 544,32 | ISSQN | 18010017 |
| | | | | R\$ | 204,12 | IRRF | 18010018 |
| | | | 18/01/2019 18010034 R\$ | 10.349,64 | S. EDUCAÇÃO | 039400 | |
| | | | | R\$ | 438,08 | ISSQN | 18010019 |
| | | | | R\$ | 164,28 | IRRF | 18010020 |
| | | | 18/01/2019 18010036 R\$ | 13.605,24 | S. EDUCAÇÃO | 039400 | |
| | | | | R\$ | 2.073,28 | ISSQN | 18010021 |
| | | | | R\$ | 777,48 | IRRF | 18010022 |
| | | | 18/01/2019 18010041 R\$ | 13.732,74 | EDUCAÇÃO | 039400 | |
| | | | | R\$ | 581,28 | ISSQN | 18010027 |
| | | | | R\$ | 217,98 | IRRF | 18010028 |
| | 01080042 | 08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00 | EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA | 18/01/2019 18010038 R\$ | 11.427,50 | S. EDUCAÇÃO | SME 039400 |
| | | | | R\$ | 588,00 | ISSQN | 18010023 |
| | | | | R\$ | 220,50 | IRRF | 18010024 |
| | | | 18/01/2019 18010040 R\$ | 10.478,16 | PNATE | 039400 | |
| | | | | R\$ | 443,52 | ISSQN | 18010025 |
| | | | | R\$ | 166,32 | IRRF | 18010026 |
| | 01080050 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00 | GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME | 28/02/2019 28020100 R\$ | 138,00 | A. SOCIAL | SMTAS 000895 |
| | 01080083 | 08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00 | J.V. CAR SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA | 18/01/2019 18010042 R\$ | 21.908,88 | S. EDUCAÇÃO | SME 012084 |
| | | | | R\$ | 927,36 | ISSQN | 18010029 |
| | | | | R\$ | 347,76 | IRRF | 18010030 |
| | | | 21/02/2019 21020022 R\$ | 12.783,96 | EDUCAÇÃO | 012084 | |
| | | | | R\$ | 541,12 | ISSQN | 21020027 |
| | | | | R\$ | 202,92 | IRRF | 21020028 |
| | | | 21/02/2019 21020023 R\$ | 7.038,36 | SME | 012084 | |
| | | | | R\$ | 297,92 | ISSQN | 21020029 |
| | | | | R\$ | 111,72 | IRRF | 21020030 |
| | | | 21/03/2019 21030016 R\$ | 14.484,96 | EDUCAÇÃO | 012084 | |
| | | | | R\$ | 613,12 | ISSQN | 21030019 |
| | | | | R\$ | 229,92 | INSS | 21030020 |
| | 01100014 | 05 01. 17 512 0011 2.014 3.3.90.39.00 | BENICIO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA ME | 04/01/2019 04010017 R\$ | 94.365,29 | OBRAS | SEINFRA 000601 |
| | 01100016 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 28/02/2019 28020133 R\$ | 1.064,00 | FUS | SMS 001482 |
| | | | | R\$ | 1.020,00 | FUS | 001482 |
| | | | 29/03/2019 29030125 R\$ | 130,76 | FUS | 001482 | |
| | | | | R\$ | 1,24 | IRRF | 29030092 |
| | | | 29/03/2019 29030128 R\$ | 1.020,00 | FUS | 001482 | |
| | 01100037 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO AGUIAR | 14/02/2019 14020016 R\$ | 829,98 | FINANÇAS | PMB 854890 |
| | | | | R\$ | 47,70 | ISSQN | 14020006 |
| | | | | R\$ | 76,32 | INSS | 14020007 |
| | 01100041 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00 | ERISMAR DO NASCIMENTO SOUSA | 21/01/2019 21010014 R\$ | 574,90 | OBRAS | SEINFRA 854840 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|----------|---------------------------------------|---|--------|-----------|-------------|----------------|-----------|
| | | | | R\$ | 33,04 | ISSQN | 21010022 |
| | | | | R\$ | 52,86 | INSS | 21010023 |
| 01110045 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | | | | | PMB |
| | | 28/02/2019 28020058 | R\$ | 220,00 | FINANÇAS | 001482 | |
| | | 29/03/2019 29030121 | R\$ | 352,00 | FINANÇAS | 001482 | |
| | | 30/04/2019 30040057 | R\$ | 264,00 | FINANÇAS | 001482 | |
| | | 30/04/2019 30040059 | R\$ | 264,00 | FINANÇAS | 001482 | |
| | | 30/04/2019 30040060 | R\$ | 174,34 | FINANÇAS | 001482 | |
| | | | R\$ | 1,66 | IRRF | 30040033 | |
| | | 30/04/2019 30040063 | R\$ | 132,00 | FINANÇAS | 001482 | |
| 01110053 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | DENIZE OLIVEIRA DA SILVA 05757890347 | | | | | SMS |
| | | 13/02/2019 13020132 | R\$ | 400,00 | FUS | 000837 | |
| 01110056 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO AGUIAR | | | | | PMB |
| | | 07/03/2019 07030001 | R\$ | 829,98 | FINANÇAS | 854891 | |
| | | | R\$ | 47,70 | ISSQN | 07030001 | |
| | | | R\$ | 76,32 | INSS | 07030002 | |
| 01110061 | 08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00 | EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA | | | | | SME |
| | | 21/02/2019 21020020 | R\$ | 913,60 | ISSQN | 21020023 | |
| | | | R\$ | 342,60 | IRRF | 21020024 | |
| | | | R\$ | 21.583,80 | EDUCAÇÃO | 039400 | |
| | | 21/02/2019 21020021 | R\$ | 42.804,72 | S. EDUCAÇÃO | 039400 | |
| | | | R\$ | 1.811,84 | ISSQN | 21020025 | |
| | | | R\$ | 679,44 | IRRF | 21020026 | |
| | | 21/02/2019 21020024 | R\$ | 16.272,90 | SME | 039400 | |
| | | | R\$ | 688,80 | ISSQN | 21020031 | |
| | | | R\$ | 258,30 | IRRF | 21020032 | |
| | | 21/03/2019 21030010 | R\$ | 22.207,50 | S. EDUCAÇÃO | 039400 | |
| | | | R\$ | 940,00 | ISSQN | 21030007 | |
| | | | R\$ | 352,50 | IRRF | 21030008 | |
| | | 21/03/2019 21030014 | R\$ | 13.532,40 | EDUCAÇÃO | 039400 | |
| | | | R\$ | 572,80 | ISSQN | 21030015 | |
| | | | R\$ | 214,80 | IRRF | 21030016 | |
| | | 21/03/2019 21030015 | R\$ | 17.478,72 | EDUCAÇÃO | 039400 | |
| | | | R\$ | 739,84 | ISSQN | 21030017 | |
| | | | R\$ | 277,44 | IRRF | 21030018 | |
| 01110062 | 08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00 | EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA | | | | | SME |
| | | 21/02/2019 21020018 | R\$ | 26.573,40 | EDUCAÇÃO | 039400 | |
| | | | R\$ | 1.124,80 | ISSQN | 21020019 | |
| | | | R\$ | 421,80 | IRRF | 21020020 | |
| | | 21/02/2019 21020019 | R\$ | 18.816,84 | S. EDUCAÇÃO | 039400 | |
| | | | R\$ | 796,48 | ISSQN | 21020021 | |
| | | | R\$ | 298,68 | IRRF | 21020022 | |
| | | 21/03/2019 21030009 | R\$ | 13.732,74 | SME | 039400 | |
| | | | R\$ | 581,28 | ISSQN | 21030005 | |
| | | | R\$ | 217,98 | IRRF | 21030006 | |
| | | 21/03/2019 21030011 | R\$ | 23.224,32 | S. EDUCAÇÃO | 039400 | |
| | | | R\$ | 983,04 | ISSQN | 21030009 | |
| | | | R\$ | 368,64 | IRRF | 21030010 | |
| 02010251 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | | | | | SEINFRA |
| | | 30/01/2019 30010034 | R\$ | 3.704,25 | CIP | 013001 | |
| | | | R\$ | 80,44 | ISSQN | 30010039 | |
| | | | R\$ | 176,97 | INSS | 30010040 | |
| | | | R\$ | 60,33 | IRRF | 30010041 | |



| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|----------|---------------------------------------|------------------------|--|-----------|----------|----------------|-----------|
| 02030007 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | DENIZE OLIVEIRA DA SILVA 05757890347 | | | | SMS |
| | | | 10/01/2019 10010010 R\$ | | 900,00 | FUS | 000837 |
| 02040027 | 07 02. 08 244 0020 2.048 3.3.90.36.00 | | ALICE DOS SANTOS FERREIRA | | | | FMAS |
| | | | 04/01/2019 04010016 R\$ | | 650,76 | BLOCO GBF | 000812 |
| | | | R\$ | | 37,40 | ISSQN | 04010011 |
| | | | R\$ | | 59,84 | INSS | 04010012 |
| 02070001 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | | SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA | | | | SMTAS |
| | | | 13/02/2019 13020045 R\$ | | 1.000,00 | A. SOCIAL | 070252 |
| 02070002 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | | SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA | | | | SEINFRA |
| | | | 13/02/2019 13020156 R\$ | | 3.000,00 | OBRAS | 070252 |
| 02070003 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA | | | | SMS |
| | | | 15/02/2019 15020008 R\$ | | 3.000,00 | FUS | 070252 |
| 02070004 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | | SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA | | | | SME |
| | | | 13/02/2019 13020105 R\$ | | 3.000,00 | EDUCAÇÃO | 070252 |
| 02070050 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | | P.H. DE SOUZA MORAES - ME | | | | PMB |
| | | | 10/01/2019 10010007 R\$ | | 2.500,00 | FINANÇAS | 000705 |
| 02070051 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | P.H. DE SOUZA MORAES - ME | | | | SMS |
| | | | 10/01/2019 10010011 R\$ | | 2.500,00 | FUS | 000705 |
| 02070052 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | | P.H. DE SOUZA MORAES - ME | | | | SME |
| | | | 10/01/2019 10010009 R\$ | | 3.000,00 | EDUCAÇÃO | 000705 |
| 02070076 | 07 02. 08 243 0021 2.031 3.3.90.39.00 | | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | FMAS |
| | | | 01/02/2019 01020108 R\$ | | 159,92 | POLO | 020103 |
| 02070104 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00 | | JOSE GILBERNON DA SILVA - ME | | | | SMC |
| | | | 06/02/2019 06020005 R\$ | | 1.800,00 | CULTURA | 023703 |
| 02080004 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00 | | E GONÇALVES DA SILVA FILHO-ME | | | | SMS |
| | | | 11/01/2019 11010107 R\$ | | 8.000,00 | CUSTEIO | 015822 |
| 02100003 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00 | | ILDEFONSO ARAUJO NETO | | | | SMC |
| | | | 15/02/2019 15020001 R\$ | | 304,50 | CULTURA | 850133 |
| | | | R\$ | | 17,50 | ISSQN | 15020001 |
| | | | R\$ | | 28,00 | INSS | 15020002 |
| 02100004 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00 | | FRANCISCA ANTONIA DE ARAUJO | | | | SMC |
| | | | 25/06/2019 25060011 R\$ | | 1.924,24 | CULTURA | 062501 |
| | | | R\$ | | 112,50 | ISSQN | 25060019 |
| | | | R\$ | | 202,50 | INSS | 25060020 |
| | | | R\$ | | 10,76 | IRRF-PF | 25060021 |
| 02100005 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00 | | FRANCISCA ANTONIA DE ARAUJO | | | | SMC |
| | | | 15/02/2019 15020002 R\$ | | 957,00 | CULTURA | 850132 |
| | | | R\$ | | 55,00 | ISSQN | 15020003 |
| | | | R\$ | | 88,00 | INSS | 15020004 |
| 02100006 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00 | | FRANCISCA ANTONIA DE ARAUJO | | | | SMC |
| | | | 15/02/2019 15020003 R\$ | | 1.305,00 | CULTURA | 850131 |
| | | | R\$ | | 75,00 | ISSQN | 15020005 |
| | | | R\$ | | 120,00 | INSS | 15020006 |
| 03090050 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00 | | LEILA DIONIZIO ALVES VIANA | | | | SEINFRA |
| | | | 28/02/2019 28020099 R\$ | | 574,90 | OBRAS | 001069 |
| | | | R\$ | | 33,04 | ISSQN | 28020095 |
| | | | R\$ | | 52,86 | INSS | 28020096 |
| 03090051 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | | FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO AGUIAR | | | | PMB |
| | | | 23/01/2019 23010007 R\$ | | 829,98 | FINANÇAS | 854876 |
| | | | R\$ | | 47,70 | ISSQN | 23010007 |
| | | | R\$ | | 76,32 | INSS | 23010008 |
| 03120013 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | | START SERVIÇOS EIRELI-ME | | | | SEINFRA |
| | | | 29/03/2019 29030138 R\$ | | 8.164,80 | OBRAS | 134247 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | R\$ | 345,60 | ISSQN | 29030106 |
| | | | | R\$ | 129,60 | IRRF | 29030107 |
| 03120015 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 29/03/2019 29030139 | R\$ 8.637,30 | FINANÇAS | PMB 134247 |
| | | | | | R\$ 365,60 | ISSQN | 29030108 |
| | | | | | R\$ 137,10 | IRRF | 29030109 |
| 03120016 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00 | | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 29/03/2019 29030134 | R\$ 3.591,00 | ESP. LAZER | SMJE 134247 |
| | | | | | R\$ 152,00 | ISSQN | 29030099 |
| | | | | | R\$ 57,00 | IRRF | 29030100 |
| 03120091 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA | 30/01/2019 30010031 | R\$ 2.700,00 | FUS | SMS 036838 |
| 03120092 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | | VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA | 30/01/2019 30010033 | R\$ 2.700,00 | OBRAS | SEINFRA 036838 |
| 03120093 | 05 01. 17 512 0011 2.014 3.3.90.39.00 | | BENICIO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA ME | 31/01/2019 31010004 | R\$ 94.365,29 | OBRAS | SEINFRA 000601 |
| 03120126 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 13/02/2019 13020055 | R\$ 710,68 | FINANÇAS | PMB 000334 |
| 03120127 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 06/02/2019 06020002 | R\$ 1.900,96 | A. SOCIAL | SMTAS 000334 |
| 03120128 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 13/02/2019 13020142 | R\$ 3.073,80 | OBRAS | SEINFRA 000334 |
| 03120129 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 13/02/2019 13020112 | R\$ 2.402,58 | EDUCAÇÃO | SME 000334 |
| 03120130 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 13/02/2019 13020182 | R\$ 1.921,98 | FUNDEB 40% | FUNDEB 000334 |
| 03120131 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 13/02/2019 13020173 | R\$ 4.646,28 | FUS | SMS 000334 |
| 03120132 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 30/01/2019 30010036 | R\$ 20.734,68 | CUSTEIO | SMS 000334 |
| 03120133 | 08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00 | | EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA | 18/01/2019 18010037 | R\$ 35.376,00 | S. EDUCAÇÃO | SME 039400 |
| 03120134 | 08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00 | | EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA | 18/01/2019 18010039 | R\$ 2.464,00 | S. EDUCAÇÃO | SME 039400 |
| 03120135 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 30/01/2019 30010038 | R\$ 16.694,44 | CUSTEIO | SMS 000334 |
| 03120136 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 07/02/2019 07020014 | R\$ 261,60 | TURISMO | SMTM 000334 |
| 03120139 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00 | | GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME | 13/02/2019 13020152 | R\$ 250,00 | OBRAS | SEINFRA 000895 |
| 03120140 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.30.00 | | GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME | 22/03/2019 22030002 | R\$ 96,00 | TURISMO | SMTM 000895 |
| 03120141 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00 | | GISLANE AGUIAR DE ARAUJO - ME | 07/02/2019 07020015 | R\$ 114,00 | FINANÇAS | PMB 000895 |
| 04050010 | 09 01. 10 301 0033 2.063 3.3.90.39.00 | | ANTONIO CLEMILSON ARAUJO DA SILVA | 07/02/2019 07020002 | R\$ 3.000,00 | CUSTEIO | SMS 028374 |
| 04060010 | 05 01. 15 451 0008 1.001 4.4.90.51.00 | | CONSTRUTORA E & J LTDA - ME | 07/10/2019 07100002 | R\$ 84.193,28 | PAV. ASFAL | SEINFRA 337889 |
| 05120005 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 13/02/2019 13020144 | R\$ 13.502,43 | OBRAS | SEINFRA 000334 |
| 05120006 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 13/02/2019 13020083 | R\$ 1.548,00 | ESP. LAZER | SMJE 000334 |
| 05120007 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | | | | SMTM |

Adriano

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|----------|---------------------------------------|------------------------|----------|-----------|-----------|----------------|-------------------|
| 05120008 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00 | 07/02/2019 | 07020013 | R\$ | 2.434,23 | TURISMO | 000334 |
| 05120009 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00 | 13/02/2019 | 13020145 | R\$ | 13.473,04 | OBRAS | SEINFRA 000334 |
| 05120010 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00 | 13/02/2019 | 13020114 | R\$ | 4.996,17 | EDUCAÇÃO | SME 000334 |
| 05120011 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.30.00 | 13/02/2019 | 13020183 | R\$ | 2.191,59 | FUNDEB 40% | FUNDEB 000334 |
| 05120012 | 07 04. 08 241 0020 2.075 3.3.90.30.00 | 13/02/2019 | 13020184 | R\$ | 3.607,88 | FUNDEB 40% | 000334 |
| 05120013 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00 | 13/02/2019 | 13020172 | R\$ | 2.336,98 | FUS | SWS 000334 |
| 07080003 | 07 02. 08 241 0020 2.037 3.3.90.36.00 | 30/01/2019 | 30010039 | R\$ | 227,36 | FUNDO IDOS | FMI 000334 |
| | | 30/01/2019 | 30010037 | R\$ | 5.430,67 | CUSTEIO | SMS 000334 |
| | | 24/01/2019 | 24010016 | R\$ | 474,15 | BLOCO PSB | FMAS 000713 |
| | | | | R\$ | 27,25 | ISSQN | 24010030 |
| | | | | R\$ | 43,60 | INSS | 24010031 |
| | | 15/02/2019 | 15020007 | R\$ | 250,56 | BLOCO PSB | 000713 |
| | | | | R\$ | 14,40 | ISSQN | 15020011 |
| | | | | R\$ | 23,04 | INSS | 15020012 |
| | | 21/03/2019 | 21030012 | R\$ | 626,40 | BLOCO PSB | 000713 |
| | | | | R\$ | 36,00 | ISSQN | 21030011 |
| | | | | R\$ | 57,60 | INSS | 21030012 |
| | | 21/03/2019 | 21030013 | R\$ | 299,28 | BLOCO PSB | 000713 |
| | | | | R\$ | 17,20 | ISSQN | 21030013 |
| | | | | R\$ | 27,52 | INSS | 21030014 |
| | | 23/05/2019 | 23050006 | R\$ | 730,80 | BLOCO PSB | 000713 |
| | | | | R\$ | 42,00 | ISSQN | 23050002 |
| | | | | R\$ | 67,20 | INSS | 23050003 |
| 07080004 | 07 02. 08 244 0020 2.048 3.3.90.36.00 | 07/08/2019 | 07080039 | R\$ | 417,60 | BLOCO GBF | FMAS 000713 |
| | | | | R\$ | 24,00 | ISSQN | 07080069 |
| | | | | R\$ | 38,40 | INSS | 07080070 |
| 07080007 | 07 02. 08 241 0020 2.082 3.3.90.36.00 | 24/01/2019 | 24010015 | R\$ | 473,28 | INF. SUAS | FMAS 000713 |
| | | | | R\$ | 27,20 | ISSQN | 24010028 |
| | | | | R\$ | 43,52 | INSS | 24010029 |
| 07080010 | 07 04. 08 241 0020 2.075 3.3.90.36.00 | 12/07/2019 | 12070022 | R\$ | 696,00 | FUNDO IDOS | FMI 000713 |
| | | | | R\$ | 40,00 | ISSQN | 12070004 |
| | | | | R\$ | 64,00 | INSS | 12070005 |
| 07120007 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.36.00 | 17/01/2019 | 17010001 | R\$ | 522,00 | TURISMO | SMTM 851594 |
| | | | | R\$ | 30,00 | ISSQN | 17010002 |
| | | | | R\$ | 48,00 | INSS | 17010003 |
| 09100001 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | 21/01/2019 | 21010004 | R\$ | 976,12 | A. SOCIAL | SMTAS 025341 |
| | | 20/02/2019 | 20020049 | R\$ | 976,12 | A. SOCIAL | 025341 |
| | | 20/03/2019 | 20030078 | R\$ | 976,12 | A. SOCIAL | 025341 |
| 10090003 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | 12/04/2019 | 12040007 | R\$ | 1.890,00 | EDUCAÇÃO | SME 025092 |
| 11090003 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | | | | | | SME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|----------|---------------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|----------------|-------------------|
| 11120002 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | | 13/02/2019 13020085 R\$ MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | 13020085 R\$ | 747,00 | EDUCAÇÃO | 025092 SME |
| | | | 13/02/2019 13020088 R\$ | 13020088 R\$ | 522,00 | EDUCAÇÃO | 023920 |
| | | | | | 30,00 | ISSQN | 13020044 |
| | | | | | 48,00 | INSS | 13020045 |
| 11120003 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | | 13/02/2019 13020087 R\$ MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | 13020087 R\$ | 522,00 | EDUCAÇÃO | 023920 SME |
| | | | | | 30,00 | ISSQN | 13020042 |
| | | | | | 48,00 | INSS | 13020043 |
| 11120004 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | | 13/02/2019 13020086 R\$ MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | 13020086 R\$ | 522,00 | EDUCAÇÃO | 023920 SME |
| | | | | | 30,00 | ISSQN | 13020040 |
| | | | | | 48,00 | INSS | 13020041 |
| 12090002 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | | 12/04/2019 12040008 R\$ M. I. AMARANTE DE SANTIAGO HIGIENIZACAO LTDA | 12040008 R\$ | 3.100,00 | EDUCAÇÃO | 025092 SME |
| | | | 12/04/2019 12040009 R\$ | 12040009 R\$ | 0,50 | EDUCAÇÃO | 025092 |
| 12120011 | 07 02. 08 241 0020 2.037 3.3.90.36.00 | | 08/01/2019 08010007 R\$ MARLENE CARNEIRO FONTENELE | 08010007 R\$ | 461,97 | BLOCO PSB | 010801 FMAS |
| | | | | | 26,55 | ISSQN | 08010020 |
| | | | | | 42,48 | INSS | 08010021 |
| 12120025 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00 | | 10/05/2019 10050012 R\$ J. J. LOCAÇÕES E COSNTRUCÇÕES LTDA | 10050012 R\$ | 5.000,00 | TURISMO | 018408 SMTM |
| 14120004 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | | 13/02/2019 13020094 R\$ DENIZE OLIVEIRA DA SILVA 05757890347 | 13020094 R\$ | 240,00 | EDUCAÇÃO | 000837 SME |
| 14120012 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | | 18/01/2019 18010035 R\$ D. MACHADO DE AGUIAR - ME | 18010035 R\$ | 4.146,20 | OBRAS | 072464 SEINFRA |
| 14120013 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00 | | 29/03/2019 29030002 R\$ JOÃO VERAS DE CARVALHO | 29030002 R\$ | 478,50 | OBRAS | 854869 SEINFRA |
| | | | | | 27,50 | ISSQN | 29030012 |
| | | | | | 44,00 | INSS | 29030013 |
| 17120008 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00 | | 28/02/2019 28020103 R\$ TANIA OLIVEIRA FONTENELE | 28020103 R\$ | 187,92 | A. SOCIAL | 010684 SMTAS |
| | | | | | 10,80 | ISSQN | 28020101 |
| | | | | | 17,28 | INSS | 28020102 |
| 19070003 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | | 21/02/2019 21020013 R\$ MARIA FRANCISCA MOREIRA | 21020013 R\$ | 278,40 | EDUCAÇÃO | 000713 SME |
| | | | | | 16,00 | ISSQN | 21020015 |
| | | | | | 25,60 | INSS | 21020016 |
| 19070004 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.36.00 | | 28/02/2019 28020024 R\$ MARIA FRANCISCA MOREIRA | 28020024 R\$ | 250,56 | FUNDEB 40% | 000713 FUNDEB |
| | | | | | 14,40 | ISSQN | 28020005 |
| | | | | | 23,04 | INSS | 28020006 |
| | | | 28/02/2019 28020025 R\$ | 28020025 R\$ | 278,40 | FUNDEB 40% | 000713 |
| | | | | | 16,00 | ISSQN | 28020007 |
| | | | | | 25,60 | INSS | 28020008 |
| | | | 28/02/2019 28020026 R\$ | 28020026 R\$ | 97,44 | FUNDEB 40% | 000713 |
| | | | | | 5,60 | ISSQN | 28020009 |
| | | | | | 8,96 | INSS | 28020010 |
| | | | 28/02/2019 28020027 R\$ | 28020027 R\$ | 473,28 | FUNDEB 40% | 000713 |
| | | | | | 27,20 | ISSQN | 28020011 |
| | | | | | 43,52 | INSS | 28020012 |
| | | | 28/02/2019 28020028 R\$ | 28020028 R\$ | 473,28 | FUNDEB 40% | 000713 |
| | | | | | 27,20 | ISSQN | 28020013 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|----------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------------|-----------|
| | | | | R\$ | 43,52 | INSS | 28020014 |
| | | | 28/02/2019 | 28020029 | R\$ 104,40 | FUNDEB 40% | 000713 |
| | | | | R\$ 6,00 | ISSQN | 28020015 | |
| | | | | R\$ 9,60 | INSS | 28020016 | |
| | | | 28/02/2019 | 28020030 | R\$ 139,20 | FUNDEB 40% | 000713 |
| | | | | R\$ 8,00 | ISSQN | 28020017 | |
| | | | | R\$ 12,80 | INSS | 28020018 | |
| | | | 28/02/2019 | 28020031 | R\$ 139,20 | FUNDEB 40% | 000713 |
| | | | | R\$ 8,00 | ISSQN | 28020019 | |
| | | | | R\$ 12,80 | INSS | 28020020 | |
| | | | 28/02/2019 | 28020032 | R\$ 222,72 | FUNDEB 40% | 000713 |
| | | | | R\$ 12,80 | ISSQN | 28020021 | |
| | | | | R\$ 20,48 | INSS | 28020022 | |
| | | | 28/02/2019 | 28020033 | R\$ 97,44 | FUNDEB 40% | 000713 |
| | | | | R\$ 5,60 | ISSQN | 28020023 | |
| | | | | R\$ 8,96 | INSS | 28020024 | |
| | | | 28/02/2019 | 28020034 | R\$ 194,88 | FUNDEB 40% | 000713 |
| | | | | R\$ 11,20 | ISSQN | 28020025 | |
| | | | | R\$ 17,92 | INSS | 28020026 | |
| | | | 28/02/2019 | 28020035 | R\$ 90,48 | FUNDEB 40% | 000713 |
| | | | | R\$ 5,20 | ISSQN | 28020027 | |
| | | | | R\$ 8,32 | INSS | 28020028 | |
| 20070005 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | | MARIA FRANCISCA MOREIRA | | | | PMB |
| | | | 23/01/2019 | 23010009 | R\$ 382,80 | FINANÇAS | 000713 |
| | | | | R\$ 22,00 | ISSQN | 23010009 | |
| | | | | R\$ 35,20 | INSS | 23010010 | |
| | | | 13/02/2019 | 13020061 | R\$ 293,62 | FINANÇAS | 000713 |
| | | | | R\$ 16,88 | ISSQN | 13020021 | |
| | | | | R\$ 27,00 | INSS | 13020022 | |
| | | | 29/03/2019 | 29030140 | R\$ 243,60 | FINANÇAS | 000713 |
| | | | | R\$ 14,00 | ISSQN | 29030110 | |
| | | | | R\$ 22,40 | INSS | 29030111 | |
| | | | 29/03/2019 | 29030141 | R\$ 208,80 | FINANÇAS | 000713 |
| | | | | R\$ 12,00 | ISSQN | 29030112 | |
| | | | | R\$ 19,20 | INSS | 29030113 | |
| | | | 30/07/2019 | 30070013 | R\$ 234,90 | FINANÇAS | 000713 |
| | | | | R\$ 13,50 | ISSQN | 30070014 | |
| | | | | R\$ 21,60 | INSS | 30070015 | |
| 20080008 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00 | | LEANDRO RODRIGUES MELO - ME | | | | SMS |
| | | | 07/02/2019 | 07020003 | R\$ 427,74 | CUSTEIO | 008524 |
| 20080009 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00 | | LEANDRO RODRIGUES MELO - ME | | | | SMS |
| | | | 07/02/2019 | 07020001 | R\$ 1.069,35 | CUSTEIO | 008524 |
| 20120003 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.30.00 | | AP DE SOUSA EVENTOS | | | | SMTM |
| | | | 30/01/2019 | 30010040 | R\$ 21.070,00 | TURISMO | 035641 |
| 21050005 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00 | | AUDIO CLIN LTDA - ME | | | | SMS |
| | | | 11/01/2019 | 11010104 | R\$ 728,00 | CUSTEIO | 063808 |
| 21120001 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00 | | DENIS VERAS ARAGÃO | | | | SMS |
| | | | 30/01/2019 | 30010027 | R\$ 150,00 | FUS | 000666 |
| 21120002 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00 | | ENOQUES RODRIGUES DA SILVA | | | | SMS |
| | | | 30/01/2019 | 30010032 | R\$ 150,00 | FUS | 011176 |
| 23020005 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | | | | SMS |
| | | | 28/02/2019 | 28020132 | R\$ 505,10 | FUS | 001482 |
| | | | | R\$ 23,90 | IRRF | 28020121 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|---|------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | 29/03/2019 | 29030124 | R\$ 515,85 | FUS | 001482 |
| | | | | | R\$ 13,15 | IRRF | 29030091 |
| | | | 29/03/2019 | 29030127 | R\$ 515,85 | FUS | 001482 |
| | | | | | R\$ 13,15 | IRRF | 29030093 |
| 23020007 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 28/02/2019 | 28020057 | R\$ 1.020,11 | FINANÇAS | PMB 001482 |
| | | | | | R\$ 18,89 | IRRF | 28020051 |
| | | | 29/03/2019 | 29030120 | R\$ 591,53 | FINANÇAS | 001482 |
| | | | | | R\$ 6,47 | IRRF | 29030090 |
| | | | 30/04/2019 | 30040056 | R\$ 455,09 | FINANÇAS | 001482 |
| | | | | | R\$ 4,91 | IRRF | 30040031 |
| | | | 30/04/2019 | 30040058 | R\$ 455,09 | FINANÇAS | 001482 |
| | | | | | R\$ 4,91 | IRRF | 30040032 |
| | | | 30/04/2019 | 30040061 | R\$ 460,00 | FINANÇAS | 001482 |
| | | | 30/04/2019 | 30040062 | R\$ 460,00 | FINANÇAS | 001482 |
| | | | 30/04/2019 | 30040064 | R\$ 1.285,00 | FINANÇAS | 001482 |
| 23020009 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 29/03/2019 | 29030129 | R\$ 1.467,22 | EDUCAÇÃO | SME 001482 |
| | | | | | R\$ 12,78 | IRRF | 29030094 |
| | | | 29/03/2019 | 29030130 | R\$ 1.253,47 | EDUCAÇÃO | 001482 |
| | | | | | R\$ 10,53 | IRRF | 29030095 |
| | | | 29/03/2019 | 29030131 | R\$ 809,93 | EDUCAÇÃO | 001482 |
| | | | | | R\$ 7,07 | IRRF | 29030096 |
| 23020012 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 29/03/2019 | 29030136 | R\$ 1.579,44 | TURISMO | SMTM 001482 |
| | | | | | R\$ 13,56 | IRRF | 29030103 |
| 23100003 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 21/01/2019 | 21010003 | R\$ 688,08 | FUS | SMS 025341 |
| | | | 20/02/2019 | 20020050 | R\$ 688,08 | FUS | 025341 |
| | | | 20/03/2019 | 20030079 | R\$ 688,08 | FUS | 025341 |
| 23110003 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA | 30/01/2019 | 30010014 | R\$ 630,00 | FUS | SMS 036838 |
| 23110004 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA | 30/01/2019 | 30010015 | R\$ 630,00 | OBRAS | SEINFRA 036838 |
| | | | | SUB-TOTAL....R\$ | 935.330,61 | | |

TOTAL GERAL..R\$ 935.330,61




| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|--|------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 2017 | | | | | | | |
| 24040008 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.36.00 | JOSE ALVES DA CRUZ | 14/02/2019 | 14020017 | R\$ 1.218,00 | ESP. LAZER | SMJE 851027 |
| | | | | | R\$ 70,00 | ISSQN | 14020008 |
| | | | | | R\$ 112,00 | INSS | 14020009 |
| 24040020 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | 14/02/2019 | 14020005 | R\$ 7.700,00 | ESP. LAZER | SMJE 024135 |
| | | SUB-TOTAL....R\$ | | | R\$ 9.100,00 | | |
| 2018 | | | | | | | |
| 01020012 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 01/02/2019 | 01020072 | R\$ 1.547,76 | GABINETE | GP 009559 |
| | | | 14/02/2019 | 14020014 | R\$ 334,00 | GABINETE | 009559 |
| | | | 14/02/2019 | 14020015 | R\$ 1.160,74 | GABINETE | 009559 |
| 01020015 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 01/02/2019 | 01020087 | R\$ 718,25 | EDUCAÇÃO | SME 009559 |
| 01020017 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 13/02/2019 | 13020187 | R\$ 2.012,58 | FUNDEB 40% | FUNDEB 009559 |
| 01020018 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 01/02/2019 | 01020084 | R\$ 1.184,31 | EDUCAÇÃO | SME 009559 |
| 01020053 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00 | NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 04/01/2019 | 04010014 | R\$ 21.476,49 | CUSTEIO | SMS 106070 |
| 01020058 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | 01/02/2019 | 01020079 | R\$ 522,00 | A. SOCIAL | SMTAS 023806 |
| 01030028 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.39.00 | L FONTENELE DOS SANTOS - ME | 30/01/2019 | 30010129 | R\$ 1.425,00 | FUS | SMS 000543 |
| | | | 30/01/2019 | 30010130 | R\$ 1.425,00 | FUS | 000543 |
| | | | 13/02/2019 | 13020170 | R\$ 1.425,00 | FUS | 000543 |
| 01030029 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | L FONTENELE DOS SANTOS - ME | 30/01/2019 | 30010122 | R\$ 1.425,00 | EDUCAÇÃO | SME 000543 |
| | | | 30/01/2019 | 30010123 | R\$ 1.425,00 | EDUCAÇÃO | 000543 |
| | | | 13/02/2019 | 13020107 | R\$ 1.425,00 | EDUCAÇÃO | 000543 |
| 01030030 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | L FONTENELE DOS SANTOS - ME | 30/01/2019 | 30010094 | R\$ 1.425,00 | FINANÇAS | PMB 000543 |
| | | | 30/01/2019 | 30010095 | R\$ 1.425,00 | FINANÇAS | 000543 |
| | | | 13/02/2019 | 13020059 | R\$ 1.425,00 | FINANÇAS | 000543 |
| 01030031 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | L FONTENELE DOS SANTOS - ME | 30/01/2019 | 30010071 | R\$ 1.425,00 | A. SOCIAL | SMTAS 000543 |
| | | | 30/01/2019 | 30010072 | R\$ 1.425,00 | A. SOCIAL | 000543 |
| | | | 13/02/2019 | 13020046 | R\$ 1.425,00 | A. SOCIAL | 000543 |
| 01030053 | 08 02. 12 361 0025 2.054 4.4.90.52.00 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 01/02/2019 | 01020099 | R\$ 4.084,80 | FUNDEB 40% | FUNDEB 009559 |
| | | | 01/02/2019 | 01020100 | R\$ 4.480,76 | FUNDEB 40% | 009559 |
| 01030056 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00 | FRANCISCO LUAN ALVARES ARAÚJO | 03/01/2019 | 03010003 | R\$ 574,20 | OBRAS | SEINFRA 854828 |
| | | | | | R\$ 33,00 | ISSQN | 03010008 |
| | | | | | R\$ 52,80 | INSS | 03010009 |
| | | | 21/01/2019 | 21010011 | R\$ 574,20 | OBRAS | 854834 |
| | | | | | R\$ 33,00 | ISSQN | 21010016 |
| | | | | | R\$ 52,80 | INSS | 21010017 |
| | | | 21/02/2019 | 21020008 | R\$ 574,20 | OBRAS | 854852 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | | | R\$ 33,00 | ISSQN | 21020009 |
| | | | | | R\$ 52,80 | INSS | 21020010 |
| 01060010 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00 | | ALUCOM LTDA EPP | 30/01/2019 30010020 | R\$ 335,00 | TURISMO | SMTM 105395 |
| 01060011 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | | ALUCOM LTDA EPP | 30/01/2019 30010047 | R\$ 1.241,21 | GABINETE | GP 105395 |
| | | | | | R\$ 66,38 | ISSQN | 30010046 |
| | | | | | R\$ 19,91 | IRRF | 30010047 |
| 01060012 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00 | | ALUCOM LTDA EPP | 30/01/2019 30010024 | R\$ 455,35 | ESP. LAZER | SMJE 105395 |
| | | | | | R\$ 24,34 | ISSQN | 30010031 |
| | | | | | R\$ 7,31 | IRRF | 30010032 |
| 01060013 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | | ALUCOM LTDA EPP | 30/01/2019 30010029 | R\$ 3.448,65 | FINANÇAS | PMB 105395 |
| | | | | | R\$ 184,42 | ISSQN | 30010035 |
| | | | | | R\$ 55,33 | IRRF | 30010036 |
| 01060014 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | | ALUCOM LTDA EPP | 30/01/2019 30010041 | R\$ 2.365,55 | EDUCAÇÃO | SME 105395 |
| | | | | | R\$ 126,50 | ISSQN | 30010042 |
| | | | | | R\$ 37,95 | IRRF | 30010043 |
| 01060015 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | | ALUCOM LTDA EPP | 30/01/2019 30010035 | R\$ 374,00 | EDUCAÇÃO | SME 105395 |
| | | | | | R\$ 20,00 | ISSQN | 30010037 |
| | | | | | R\$ 6,00 | IRRF | 30010038 |
| 01060016 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | | ALUCOM LTDA EPP | 30/01/2019 30010026 | R\$ 675,54 | OBRAS | SEINFRA 105395 |
| | | | | | R\$ 36,12 | ISSQN | 30010033 |
| | | | | | R\$ 10,84 | IRRF | 30010034 |
| 01060017 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00 | | ALUCOM LTDA EPP | 30/01/2019 30010019 | R\$ 329,12 | CULTURA | SMC 105395 |
| | | | | | R\$ 17,60 | ISSQN | 30010029 |
| | | | | | R\$ 5,28 | IRRF | 30010030 |
| 01060018 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | ALUCOM LTDA EPP | 30/01/2019 30010018 | R\$ 2.538,06 | FUS | SMS 105395 |
| | | | | | R\$ 135,72 | ISSQN | 30010027 |
| | | | | | R\$ 40,72 | IRRF | 30010028 |
| 01060019 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | | ALUCOM LTDA EPP | 30/01/2019 30010042 | R\$ 976,14 | A. SOCIAL | SMTAS 105395 |
| | | | | | R\$ 52,20 | ISSQN | 30010044 |
| | | | | | R\$ 15,66 | IRRF | 30010045 |
| 01060027 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00 | | JOEL MIRANDA DE CARVALHO | 03/01/2019 03010007 | R\$ 522,00 | OBRAS | SEINFRA 854820 |
| | | | | | R\$ 30,00 | ISSQN | 03010014 |
| | | | | | R\$ 48,00 | INSS | 03010015 |
| | | | | 21/01/2019 21010007 | R\$ 522,00 | OBRAS | 854838 |
| | | | | | R\$ 30,00 | ISSQN | 21010008 |
| | | | | | R\$ 48,00 | INSS | 21010009 |
| 01060036 | 09 01. 10 122 0038 2.061 4.4.90.52.00 | | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | 14/02/2019 14020013 | R\$ 1.359,26 | FUS | SMS 024135 |
| 01080001 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00 | | MARCOS ANDRÉ GINO DE VASCONCELOS | 31/01/2019 31010014 | R\$ 1.462,00 | A. SOCIAL | SMTAS 001004 |
| | | | | | R\$ 85,00 | ISSQN | 31010003 |
| | | | | | R\$ 153,00 | INSS | 31010004 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|---|-----------------------------|--|
| 01080002 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2019 | 24010012 | R\$ 3,40 | EDUCAÇÃO | SME 007437 |
| 01080017 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 | 13020141 | R\$ 313,23 R\$ 16,75 R\$ 5,02 | TURISMO ISSQN IRRF | SMTM 105395 13020076 13020077 |
| 01080018 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 | 13020096 | R\$ 1.241,21 R\$ 66,38 R\$ 19,91 | GABINETE ISSQN IRRF | GP 105395 13020056 13020057 |
| 01080019 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 | 13020079 | R\$ 455,35 R\$ 24,34 R\$ 7,31 | ESP. LAZER ISSQN IRRF | SMJE 105395 13020038 13020039 |
| 01080020 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 | 13020051 | R\$ 3.196,20 R\$ 170,92 R\$ 51,28 | FINANÇAS ISSQN IRRF | PMB 105395 13020016 13020017 |
| 01080021 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 | 13020050 | R\$ 284,24 R\$ 15,20 R\$ 4,56 | FINANÇAS ISSQN IRRF | PMB 105395 13020014 13020015 |
| 01080022 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 | 13020093 | R\$ 2.365,55 R\$ 126,50 R\$ 37,95 | EDUCAÇÃO ISSQN IRRF | SME 105395 13020052 13020053 |
| 01080023 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 | 13020092 | R\$ 374,00 R\$ 20,00 R\$ 6,00 | EDUCAÇÃO ISSQN IRRF | SME 105395 13020050 13020051 |
| 01080024 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 | 13020150 | R\$ 675,54 R\$ 36,13 R\$ 10,83 | OBRAS ISSQN IRRF | SEINFRA 105395 13020082 13020083 |
| 01080025 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 | 13020072 | R\$ 329,12 R\$ 17,60 R\$ 5,28 | CULTURA ISSQN IRRF | SMC 105395 13020031 13020032 |
| 01080026 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 | 13020137 | R\$ 2.538,06 R\$ 135,73 R\$ 40,71 | FUS ISSQN IRRF | SMS 105395 13020068 13020069 |
| 01080027 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 | 13020042 | R\$ 976,14 R\$ 52,20 R\$ 15,66 | A. SOCIAL ISSQN IRRF | SMTAS 105395 13020002 13020003 |
| 01080028 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 30/01/2019 | 30010004 | R\$ 5.896,80 R\$ 249,60 R\$ 93,60 | FINANÇAS ISSQN IRRF | PMB 134247 30010007 30010008 |
| 01080029 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 30/01/2019 | 30010006 | R\$ 916,65 R\$ 38,80 | OBRAS ISSQN | SEINFRA 134247 30010011 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|--|------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | R\$ | | |
| 01080030 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 30/01/2019 | 30010012 | 14,55 | IRRF | 30010012 |
| | | | | | R\$ | | SMTM |
| | | | | | 4.507,65 | TURISMO | 134247 |
| | | | | | 190,80 | ISSQN | 30010023 |
| 01080031 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 30/01/2019 | 30010007 | 71,55 | IRRF | 30010024 |
| | | | | | R\$ | | SMJE |
| | | | | | 10.839,15 | ESP. LAZER | 134247 |
| | | | | | 458,80 | ISSQN | 30010013 |
| | | | | | 172,05 | IRRF | 30010014 |
| 01080032 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 30/01/2019 | 30010005 | | | SMC |
| | | | | | R\$ | | 134247 |
| | | | | | 4.507,65 | CULTURA | 30010009 |
| | | | | | 190,80 | ISSQN | 30010010 |
| | | | | | 71,55 | IRRF | |
| 01080033 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 30/01/2019 | 30010013 | | | FUNDEB |
| | | | | | R\$ | | 134247 |
| | | | | | 5.481,00 | FUNDEB 40% | 30010025 |
| | | | | | 232,00 | ISSQN | 30010026 |
| | | | | | 87,00 | IRRF | |
| 01080047 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.36.00 | MARIA FRANCISCA MOREIRA | 07/01/2019 | 07010009 | | | SMS |
| | | | | | R\$ | | 000713 |
| | | | | | 687,30 | CUSTEIO | 07010003 |
| | | | | | 39,50 | ISSQN | 07010004 |
| | | | | | 63,20 | INSS | |
| 01080082 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 30/01/2019 | 30010008 | | | GP |
| | | | | | R\$ | | 134247 |
| | | | | | 3.657,15 | GABINETE | 30010015 |
| | | | | | 154,80 | ISSQN | 30010016 |
| | | | | | 58,05 | IRRF | |
| 01080090 | 05 01. 25 752 0013 2.016 3.3.90.39.00 | PECOL - PROJETOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 30/01/2019 | 30010025 | | | SEINFRA |
| | | | | | R\$ | | 043106 |
| | | | | | 20.000,00 | OBRAS | |
| 01100001 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 13/02/2019 | 13020052 | | | PMB |
| | | | | | R\$ | | 134247 |
| | | | | | 5.896,80 | FINANÇAS | 13020018 |
| | | | | | 249,60 | ISSQN | 13020019 |
| | | | | | 93,60 | IRRF | |
| 01100002 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 13/02/2019 | 13020135 | | | SEINFRA |
| | | | | | R\$ | | 134247 |
| | | | | | 3.657,15 | OBRAS | 13020064 |
| | | | | | 154,80 | ISSQN | 13020065 |
| | | | | | 58,05 | IRRF | |
| 01100003 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 13/02/2019 | 13020143 | | | SMTM |
| | | | | | R\$ | | 134247 |
| | | | | | 3.909,14 | TURISMO | 13020078 |
| | | | | | 165,47 | ISSQN | 13020079 |
| | | | | | 62,05 | IRRF | |
| 01100004 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 13/02/2019 | 13020077 | | | SMJE |
| | | | | | R\$ | | 134247 |
| | | | | | 10.839,15 | ESP. LAZER | 13020034 |
| | | | | | 458,80 | ISSQN | 13020035 |
| | | | | | 172,05 | IRRF | |
| 01100005 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 13/02/2019 | 13020070 | | | SMC |
| | | | | | R\$ | | 134247 |
| | | | | | 4.507,65 | CULTURA | 13020027 |
| | | | | | 190,80 | ISSQN | 13020028 |
| | | | | | 71,55 | IRRF | |
| 01100006 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 30/01/2019 | 30010009 | | | FUNDEB |
| | | | | | R\$ | | 134247 |
| | | | | | 5.481,00 | FUNDEB 40% | 30010017 |
| | | | | | 232,00 | ISSQN | 30010018 |
| | | | | | 87,00 | IRRF | |
| 01100007 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 01/02/2019 | 01020071 | | | SME |
| | | | | | R\$ | | 134247 |
| | | | | | 11.217,41 | EDUCAÇÃO | |



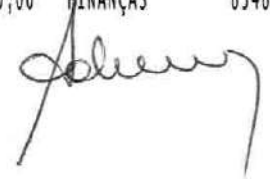
| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------|----------|----------------|------------|
| | | | | R\$ | 474,82 | ISSQN | 01020053 |
| | | | | R\$ | 178,05 | IRRF | 01020054 |
| 01100009 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 01/02/2019 01020070 | R\$ | 7.153,91 | FUS |
| | | | | R\$ | 302,82 | ISSQN | 01020051 |
| | | | | R\$ | 113,55 | IRRF | 01020052 |
| 01100010 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.36.00 | | AURILENE ARAUJO CARNEIRO | 30/01/2019 30010089 | R\$ | 1.634,00 | TURISMO |
| | | | | R\$ | 95,00 | ISSQN | 30010062 |
| | | | | R\$ | 171,00 | INSS | 30010063 |
| | | | 28/02/2019 28020083 | R\$ | 1.634,00 | TURISMO | 024928 |
| | | | | R\$ | 95,00 | ISSQN | 28020081 |
| | | | | R\$ | 171,00 | INSS | 28020082 |
| 01100012 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2019 24010013 | R\$ | 10,20 | EDUCAÇÃO |
| 01100013 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00 | | JOSE ANGELO DE ARAUJO - ME | 18/04/2019 18040007 | R\$ | 1.455,00 | EDUCAÇÃO |
| 01100015 | 07 02. 08 243 0021 2.031 3.3.90.39.00 | | ARQUIMEDES BRITO DA SILVA | 01/02/2019 01020052 | R\$ | 650,00 | POLO |
| 01100016 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 30/01/2019 30010048 | R\$ | 173,36 | FUS |
| | | | | R\$ | 2,64 | IRRF | 30010048 |
| | | | 30/01/2019 30010133 | R\$ | 303,38 | FUS | 001482 |
| | | | | R\$ | 4,62 | IRRF | 30010069 |
| 01100018 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | | ARQUIMEDES BRITO DA SILVA | 01/02/2019 01020053 | R\$ | 170,00 | A. SOCIAL |
| 01100020 | 07 02. 08 243 0021 2.031 3.3.90.39.00 | | ARQUIMEDES BRITO DA SILVA | 01/02/2019 01020050 | R\$ | 170,00 | POLO |
| 01100024 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 13/02/2019 13020067 | R\$ | 3.657,15 | GABINETE |
| | | | | R\$ | 154,80 | ISSQN | 13020023 |
| | | | | R\$ | 58,05 | IRRF | 13020024 |
| 01100025 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 18/01/2019 18010062 | R\$ | 15,97 | A. SOCIAL |
| | | | | R\$ | 191,39 | A. SOCIAL | 011809 |
| | | | | R\$ | 23,36 | A. SOCIAL | 011807 |
| 01100040 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | | JOSE PATRICIO VERAS | 04/01/2019 04010010 | R\$ | 812,50 | EDUCAÇÃO |
| | | | | R\$ | 812,50 | EDUCAÇÃO | 000789 |
| 01100041 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00 | | ERISMAR DO NASCIMENTO SOUSA | 04/01/2019 04010009 | R\$ | 574,90 | OBRAS |
| | | | | R\$ | 33,04 | ISSQN | 04010003 |
| | | | | R\$ | 52,86 | INSS | 04010004 |
| 01110013 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00 | | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 29030097 | R\$ | 313,23 | TURISMO |
| | | | | R\$ | 16,75 | ISSQN | 29030044 |
| | | | | R\$ | 5,02 | IRRF | 29030045 |
| 01110014 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 29030115 | R\$ | 1.383,33 | GABINETE |
| | | | | R\$ | 73,98 | ISSQN | 29030080 |
| | | | | R\$ | 22,19 | IRRF | 29030081 |
| 01110015 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00 | | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 29030099 | R\$ | 455,35 | ESR. LAZER |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | | R\$ 24,35 | ISSQN | 29030048 |
| | | | | | R\$ 7,30 | IRRF | 29030049 |
| 01110016 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 | 29030116 | R\$ 3.196,20 | FINANÇAS | PMB 105395 |
| | | | | | R\$ 170,92 | ISSQN | 29030082 |
| | | | | | R\$ 51,28 | IRRF | 29030083 |
| 01110017 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 | 29030117 | R\$ 284,24 | FINANÇAS | PMB 105395 |
| | | | | | R\$ 15,20 | ISSQN | 29030084 |
| | | | | | R\$ 4,56 | IRRF | 29030085 |
| 01110018 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 | 29030111 | R\$ 2.365,55 | EDUCAÇÃO | SME 105395 |
| | | | | | R\$ 126,50 | ISSQN | 29030072 |
| | | | | | R\$ 37,95 | IRRF | 29030073 |
| 01110019 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 | 29030110 | R\$ 374,00 | EDUCAÇÃO | SME 105395 |
| | | | | | R\$ 20,00 | ISSQN | 29030070 |
| | | | | | R\$ 6,00 | IRRF | 29030071 |
| 01110021 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 | 29030103 | R\$ 675,54 | OBRAS | SEINFRA 105395 |
| | | | | | R\$ 36,13 | ISSQN | 29030056 |
| | | | | | R\$ 10,83 | IRRF | 29030057 |
| 01110022 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 | 29030101 | R\$ 329,12 | CULTURA | SMC 105395 |
| | | | | | R\$ 17,60 | ISSQN | 29030052 |
| | | | | | R\$ 5,28 | IRRF | 29030053 |
| 01110023 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 | 29030114 | R\$ 2.790,51 | FUS | SMS 105395 |
| | | | | | R\$ 149,23 | ISSQN | 29030078 |
| | | | | | R\$ 44,76 | IRRF | 29030079 |
| 01110024 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 | 29030107 | R\$ 976,14 | A. SOCIAL | SMTAS 105395 |
| | | | | | R\$ 15,66 | ISSQN | 29030064 |
| | | | | | R\$ 52,20 | IRRF | 29030065 |
| 01110025 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 | 29030106 | R\$ 126,23 | A. SOCIAL | SMTAS 105395 |
| | | | | | R\$ 6,75 | ISSQN | 29030062 |
| | | | | | R\$ 2,02 | IRRF | 29030063 |
| 01110026 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 28/02/2019 | 28020098 | R\$ 7.248,15 | OBRAS | SEINFRA 134247 |
| | | | | | R\$ 306,80 | ISSQN | 28020093 |
| | | | | | R\$ 115,05 | IRRF | 28020094 |
| 01110027 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 28/02/2019 | 28020081 | R\$ 8.164,80 | TURISMO | SMTM 134247 |
| | | | | | R\$ 345,60 | ISSQN | 28020077 |
| | | | | | R\$ 129,60 | IRRF | 28020078 |
| 01110028 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 28/02/2019 | 28020063 | R\$ 5.896,80 | FINANÇAS | PMB 134247 |
| | | | | | R\$ 249,60 | ISSQN | 28020052 |
| | | | | | R\$ 93,60 | INSS | 28020053 |
| 01110029 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 28/02/2019 | 28020073 | R\$ 3.591,00 | ESP. LAZER | SMJE 134247 |
| | | | | | R\$ 152,00 | ISSQN | 28020064 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | ch/ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|--|------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 01110030 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 28/02/2019 | 28020066 | R\$ 57,00 | IRRF | 28020065 |
| | | | | | R\$ 4.507,65 | CULTURA | SMC 134247 |
| | | | | | R\$ 190,80 | ISSQN | 28020058 |
| 01110031 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 28/02/2019 | 28020075 | R\$ 71,55 | IRRF | 28020059 |
| | | | | | R\$ 3.657,15 | GABINETE | GP 134247 |
| | | | | | R\$ 154,80 | ISSQN | 28020068 |
| | | | | | R\$ 58,05 | IRRF | 28020069 |
| 01110032 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 13/02/2019 | 13020139 | R\$ 5.481,00 | FUNDEB 40% | FUNDEB 134247 |
| | | | | | R\$ 232,00 | ISSQN | 13020072 |
| | | | | | R\$ 87,00 | IRRF | 13020073 |
| 01110033 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 13/02/2019 | 13020095 | R\$ 11.217,41 | EDUCAÇÃO | SME 134247 |
| | | | | | R\$ 474,82 | ISSQN | 13020054 |
| | | | | | R\$ 178,05 | IRRF | 13020055 |
| 01110034 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 08/01/2019 | 08010005 | R\$ 19.184,45 | CUSTEIO | SMS 134247 |
| | | | | | R\$ 812,03 | ISSQN | 08010018 |
| | | | | | R\$ 304,52 | IRRF | 08010019 |
| 01110035 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 13/02/2019 | 13020133 | R\$ 6.416,81 | FUS | SMS 134247 |
| | | | | | R\$ 271,62 | ISSQN | 13020060 |
| | | | | | R\$ 101,85 | IRRF | 13020061 |
| | | | 13/02/2019 | 13020134 | R\$ 4.507,65 | FUS | 134247 |
| | | | | | R\$ 190,80 | ISSQN | 13020062 |
| | | | | | R\$ 71,55 | IRRF | 13020063 |
| 01110038 | 09 01. 10 301 0033 2.063 4.4.90.52.00 | DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 14/02/2019 | 14020004 | R\$ 780,00 | FUS | SMS 110781 |
| 01110045 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 30/01/2019 | 30010079 | R\$ 173,36 | FINANÇAS | PMB 001482 |
| | | | | | R\$ 2,64 | IRRF | 30010059 |
| | | | 13/02/2019 | 13020058 | R\$ 173,36 | FINANÇAS | 001482 |
| | | | | | R\$ 2,64 | IRRF | 13020020 |
| 01110050 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.36.00 | GENIVALDO TAVARES BARBOSA | 31/01/2019 | 31010016 | R\$ 1.087,50 | FUNDEB 40% | FUNDEB 024972 |
| | | | | | R\$ 62,50 | ISSQN | 31010008 |
| | | | | | R\$ 100,00 | INSS | 31010009 |
| 01110059 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00 | EDIBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 08/01/2019 | 08010001 | R\$ 1.000,50 | FUS | SMS 856027 |
| | | | | | R\$ 57,50 | ISSQN | 08010014 |
| | | | | | R\$ 92,00 | INSS | 08010015 |
| 01110060 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00 | EDIBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 08/01/2019 | 08010002 | R\$ 1.131,00 | FUS | SMS 856028 |
| | | | | | R\$ 65,00 | ISSQN | 08010016 |
| | | | | | R\$ 104,00 | INSS | 08010017 |
| 01110063 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS | 18/01/2019 | 18010032 | R\$ 2.426,67 | GABINETE | GP 035834 |
| 01110064 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | DENIZE OLIVEIRA DA SILVA | 08/01/2019 | 08010004 | R\$ 429,00 | A. SOCIAL | SMTAS 000837 |
| 02010058 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00 | FRANCISCO DE SOUZA SILVA | 03/01/2019 | 03010006 | R\$ 522,00 | OBRAS | SEINFRA 854822 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|
| | | | | | R\$ 30,00 | ISSQN | 03010012 |
| | | | | | R\$ 48,00 | INSS | 03010013 |
| | | | 21/01/2019 | 21010012 | R\$ 522,00 | OBRAS | 854831 |
| | | | | | R\$ 30,00 | ISSQN | 21010018 |
| | | | | | R\$ 48,00 | INSS | 21010019 |
| | | | 21/02/2019 | 21020009 | R\$ 522,00 | OBRAS | 854853 |
| | | | | | R\$ 30,00 | ISSQN | 21020011 |
| | | | | | R\$ 48,00 | INSS | 21020012 |
| 02010085 | 07 01. 08 243 0021 2.033 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2019 11010065 | R\$ 17,00 | A. SOCIAL | SMTAS 007437 |
| 02010086 | 07 02. 08 244 0020 2.049 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2019 11010063 | R\$ 7,80 | BLOCO PSB | FMAS 007437 |
| 02010087 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2019 11010066 | R\$ 139,40 | A. SOCIAL | SMTAS 007437 |
| 02010088 | 07 04. 08 241 0020 2.075 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2019 11010060 | R\$ 6,80 | FUNDO IDOS | FMI 007437 |
| 02010089 | 07 03. 08 243 0021 2.050 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2019 11010062 | R\$ 13,60 | FUNDO DA C | FMDCA 007437 |
| 02010092 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2019 24010011 | R\$ 989,40 | FUNDEB 40% | FUNDEB 007437 |
| 02010093 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2019 24010010 | R\$ 683,40 | FUNDEB 40% | FUNDEB 007437 |
| 02010094 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2019 11010054 | R\$ 486,20 | FUS | SMS 007437 |
| 02010095 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2019 11010049 | R\$ 3,40 | BLAFB | SMS 007437 |
| 02010097 | 09 01. 10 301 0033 2.063 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2019 11010051 | R\$ 146,20 | CUSTEIO | SMS 007437 |
| 02010098 | 09 01. 10 301 0038 2.077 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2019 11010050 | R\$ 17,00 | CUSTEIO | SMS 007437 |
| 02010099 | 09 01. 10 304 0024 2.066 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2019 11010052 | R\$ 6,80 | CUSTEIO | SMS 007437 |
| 02010100 | 09 01. 10 305 0023 2.067 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2019 11010053 | R\$ 44,20 | FUS | SMS 007437 |
| 02010101 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2019 11010069 | R\$ 105,40 | FINANÇAS | PMB 007437 |
| 02010102 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2019 11010068 | R\$ 88,40 | GABINETE | GP 007437 |
| 02010103 | 11 01. 06 062 0007 2.071 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2019 11010067 | R\$ 10,20 | PGM | PGM 007437 |
| 02010104 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2019 11010048 | R\$ 136,00 | OBRAS | SEINFRA 007437 |
| 02010105 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2019 11010056 | R\$ 10,80 | TURISMO | SMTM 007437 |
| 02010106 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL | 11/01/2019 11010055 | R\$ 23,80 | CULTURA | SMC 007437 |
| 02010107 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2019 11010058 | R\$ 10,80 | ESP. LAZER | SMJE 007437 |
| 02010152 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00 | | ANTONIA CASSIA DA SILVA NASCIMENTO | 03/01/2019 03010004 | R\$ 435,00 | OBRAS | SEINFRA 854821 |
| | | | | | R\$ 25,00 | ISSQN | 03010010 |
| | | | | | R\$ 40,00 | INSS | 03010011 |
| | | | 21/01/2019 | 21010008 | R\$ 435,00 | OBRAS | 854837 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANÇEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| | | | | R\$ | 25,00 | ISSQN | 21010010 |
| | | | | R\$ | 40,00 | INSS | 21010011 |
| 02010153 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00 | | GEON MIRANDA DE CARVALHO | | | | SEINFRA |
| | | | 03/01/2019 | 03010008 | R\$ 522,00 | OBRAS | 854823 |
| | | | | | R\$ 30,00 | ISSQN | 03010016 |
| | | | | | R\$ 48,00 | INSS | 03010017 |
| | | | 21/01/2019 | 21010009 | R\$ 522,00 | OBRAS | 854832 |
| | | | | | R\$ 30,00 | ISSQN | 21010012 |
| | | | | | R\$ 48,00 | INSS | 21010013 |
| | | | 21/02/2019 | 21020007 | R\$ 522,00 | OBRAS | 854854 |
| | | | | | R\$ 30,00 | ISSQN | 21020007 |
| | | | | | R\$ 48,00 | INSS | 21020008 |
| 02010154 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | | JOSE BENTO PESSOA | | | | PMB |
| | | | 30/01/2019 | 30010111 | R\$ 800,00 | FINANÇAS | 107689 |
| | | | 13/02/2019 | 13020062 | R\$ 800,00 | FINANÇAS | 107689 |
| | | | 13/02/2019 | 13020063 | R\$ 800,00 | FINANÇAS | 107689 |
| | | | 13/03/2019 | 13030025 | R\$ 800,00 | FINANÇAS | 107689 |
| 02010155 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | | KARISA DE SOUSA TORRES | | | | PMB |
| | | | 04/01/2019 | 04010008 | R\$ 550,00 | FINANÇAS | 000840 |
| | | | 30/01/2019 | 30010064 | R\$ 550,00 | FINANÇAS | 000840 |
| | | | 13/03/2019 | 13030023 | R\$ 550,00 | FINANÇAS | 000840 |
| 02010156 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | | RAIMUNDA CARVALHO DE SOUZA | | | | PMB |
| | | | 02/01/2019 | 02010008 | R\$ 300,00 | FINANÇAS | 854874 |
| | | | 01/02/2019 | 01020019 | R\$ 300,00 | FINANÇAS | 854882 |
| | | | 13/02/2019 | 13020030 | R\$ 300,00 | FINANÇAS | 854884 |
| | | | 13/02/2019 | 13020031 | R\$ 300,00 | FINANÇAS | 854883 |
| | | | 13/03/2019 | 13030015 | R\$ 300,00 | FINANÇAS | 854892 |
| 02010157 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | | MARIA SUELI OLIVEIRA FONTENELE | | | | PMB |
| | | | 04/01/2019 | 04010007 | R\$ 455,04 | FINANÇAS | 010568 |
| | | | 30/01/2019 | 30010112 | R\$ 455,04 | FINANÇAS | 010568 |
| | | | 13/02/2019 | 13020064 | R\$ 455,04 | FINANÇAS | 010568 |
| | | | 13/03/2019 | 13030024 | R\$ 455,04 | FINANÇAS | 010568 |
| 02010158 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | | MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS | | | | PMB |
| | | | 21/02/2019 | 21020001 | R\$ 1.055,00 | FINANÇAS | 007613 |
| | | | 21/02/2019 | 21020002 | R\$ 1.055,00 | FINANÇAS | 007613 |
| | | | 21/02/2019 | 21020003 | R\$ 1.055,00 | FINANÇAS | 007613 |
| | | | 21/05/2019 | 21050029 | R\$ 1.055,00 | FINANÇAS | 007613 |
| | | | 21/05/2019 | 21050030 | R\$ 1.055,00 | FINANÇAS | 007613 |
| | | | 21/05/2019 | 21050031 | R\$ 1.055,00 | FINANÇAS | 007613 |
| | | | 21/05/2019 | 21050032 | R\$ 1.055,00 | FINANÇAS | 007613 |
| | | | 21/05/2019 | 21050033 | R\$ 1.055,00 | FINANÇAS | 007613 |
| | | | 21/05/2019 | 21050034 | R\$ 1.055,00 | FINANÇAS | 007613 |
| 02010159 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | | LEILA MARIA ROCHA DE SOUSA | | | | PMB |
| | | | 02/01/2019 | 02010007 | R\$ 200,00 | FINANÇAS | 854872 |
| | | | 01/02/2019 | 01020021 | R\$ 200,00 | FINANÇAS | 854880 |
| | | | 13/02/2019 | 13020028 | R\$ 200,00 | FINANÇAS | 854886 |
| | | | 13/02/2019 | 13020029 | R\$ 200,00 | FINANÇAS | 854885 |
| | | | 13/03/2019 | 13030001 | R\$ 200,00 | FINANÇAS | 854895 |
| 02010161 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | | THIAGO VIANA ALVES | | | | PMB |
| | | | 02/01/2019 | 02010012 | R\$ 300,00 | FINANÇAS | 854871 |
| | | | 01/02/2019 | 01020020 | R\$ 300,00 | FINANÇAS | 854881 |
| | | | 13/02/2019 | 13020026 | R\$ 300,00 | FINANÇAS | 854888 |
| | | | 13/02/2019 | 13020027 | R\$ 300,00 | FINANÇAS | 854887 |



| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TT |
|----------|---------------------------------------|------------------------|----------|-----------|----------|----------------|----------------|
| 02010164 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | 13/03/2019 | 13030014 | R\$ | 300,00 | FINANÇAS | 854893 |
| | | 04/01/2019 | 04010006 | R\$ | 600,00 | FINANÇAS | PMB 014589 |
| | | 30/01/2019 | 30010065 | R\$ | 600,00 | FINANÇAS | 014589 |
| | | 13/02/2019 | 13020065 | R\$ | 600,00 | FINANÇAS | 014589 |
| | | 13/03/2019 | 13030022 | R\$ | 600,00 | FINANÇAS | 014589 |
| 02010168 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00 | 30/01/2019 | 30010127 | R\$ | 1.000,00 | FUS | SMS 022548 |
| | | 13/02/2019 | 13020162 | R\$ | 1.000,00 | FUS | 022548 |
| | | 13/02/2019 | 13020166 | R\$ | 1.000,00 | FUS | 022548 |
| | | 13/03/2019 | 13030026 | R\$ | 1.000,00 | FUS | 022548 |
| 02010171 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00 | 02/01/2019 | 02010025 | R\$ | 316,56 | FUS | SMS 856025 |
| | | 01/02/2019 | 01020028 | R\$ | 316,56 | FUS | 856029 |
| | | 13/02/2019 | 13020013 | R\$ | 316,56 | FUS | 856038 |
| | | 13/02/2019 | 13020014 | R\$ | 316,56 | FUS | 856037 |
| | | 15/03/2019 | 15030004 | R\$ | 316,56 | FUS | 856044 |
| 02010174 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00 | 02/01/2019 | 02010014 | R\$ | 350,00 | FUS | SMS 856024 |
| | | 01/02/2019 | 01020027 | R\$ | 350,00 | FUS | 856030 |
| | | 13/02/2019 | 13020015 | R\$ | 350,00 | FUS | 856036 |
| | | 13/02/2019 | 13020016 | R\$ | 350,00 | FUS | 856035 |
| | | 15/03/2019 | 15030005 | R\$ | 350,00 | FUS | 856043 |
| 02010175 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00 | 02/01/2019 | 02010024 | R\$ | 300,00 | FUS | SMS 856026 |
| | | 01/02/2019 | 01020026 | R\$ | 300,00 | FUS | 856031 |
| | | 13/02/2019 | 13020037 | R\$ | 300,00 | FUS | 856040 |
| | | 13/02/2019 | 13020038 | R\$ | 300,00 | FUS | 856039 |
| | | 15/03/2019 | 15030006 | R\$ | 300,00 | FUS | 856042 |
| 02010176 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | 30/01/2019 | 30010062 | R\$ | 700,00 | EDUCAÇÃO | SME 000403 |
| | | 13/02/2019 | 13020120 | R\$ | 700,00 | EDUCAÇÃO | 000403 |
| | | 13/03/2019 | 13030020 | R\$ | 700,00 | EDUCAÇÃO | 000403 |
| 02010178 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00 | 02/01/2019 | 02010013 | R\$ | 300,00 | A. SOCIAL | SMTAS 854580 |
| | | 01/02/2019 | 01020016 | R\$ | 300,00 | A. SOCIAL | 854593 |
| | | 13/02/2019 | 13020005 | R\$ | 300,00 | A. SOCIAL | 854608 |
| | | 13/02/2019 | 13020006 | R\$ | 300,00 | A. SOCIAL | 854607 |
| | | 13/03/2019 | 13030007 | R\$ | 300,00 | A. SOCIAL | 854623 |
| 02010179 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00 | 02/01/2019 | 02010011 | R\$ | 500,00 | A. SOCIAL | SMTAS 854581 |
| | | 01/02/2019 | 01020017 | R\$ | 500,00 | A. SOCIAL | 854592 |
| | | 13/02/2019 | 13020007 | R\$ | 500,00 | A. SOCIAL | 854606 |
| | | 13/02/2019 | 13020008 | R\$ | 500,00 | A. SOCIAL | 854601 |
| | | 13/03/2019 | 13030008 | R\$ | 500,00 | A. SOCIAL | 854622 |
| 02010180 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.36.00 | 02/01/2019 | 02010010 | R\$ | 649,60 | TURISMO | SMTM 851593 |
| | | 30/01/2019 | 30010085 | R\$ | 649,00 | TURISMO | 000796 |
| | | 13/02/2019 | 13020191 | R\$ | 649,60 | TURISMO | 000796 |
| | | 13/02/2019 | 13020192 | R\$ | 649,60 | TURISMO | 000796 |
| | | 13/03/2019 | 13030021 | R\$ | 649,60 | TURISMO | 000796 |
| 02010181 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | 03/01/2019 | 03010005 | R\$ | 654,04 | OBRAS | SEINFRA 854827 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TT |
|----------|---------------------------------------|------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----------|
| | | | 13/02/2019 | 13020034 | R\$ 654,04 | OBRAS | 854846 |
| | | | 13/02/2019 | 13020035 | R\$ 654,04 | OBRAS | 854845 |
| | | | 11/03/2019 | 11030002 | R\$ 654,04 | OBRAS | 854856 |
| | | | 13/03/2019 | 13030013 | R\$ 654,04 | OBRAS | 854857 |
| 02010182 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.50.41.00 | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | | | | PMB |
| | | | 10/01/2019 | 10010005 | R\$ 828,00 | FPM | 048955 |
| 02010183 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | PMB |
| | | | 30/01/2019 | 30010077 | R\$ 104,11 | FINANÇAS | 013001 |
| 02010205 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00 | | DELFONSO PEREIRA DOS SANTOS | | | | SEINFRA |
| | | | 03/01/2019 | 03010009 | R\$ 495,90 | OBRAS | 854824 |
| | | | | | R\$ 28,50 | ISSQN | 03010018 |
| | | | | | R\$ 45,60 | INSS | 03010019 |
| | | | 21/01/2019 | 21010005 | R\$ 495,90 | OBRAS | 854833 |
| | | | | | R\$ 28,50 | ISSQN | 21010006 |
| | | | | | R\$ 45,60 | INSS | 21010007 |
| | | | 21/02/2019 | 21020006 | R\$ 495,90 | OBRAS | 854850 |
| | | | | | R\$ 28,50 | ISSQN | 21020005 |
| | | | | | R\$ 45,60 | INSS | 21020006 |
| 02010206 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | | HILARIO FERREIRA DOS SANTOS | | | | PMB |
| | | | 02/01/2019 | 02010023 | R\$ 1.990,00 | FINANÇAS | 854873 |
| | | | 01/02/2019 | 01020022 | R\$ 1.990,00 | FINANÇAS | 854879 |
| | | | 13/02/2019 | 13020025 | R\$ 1.990,00 | FINANÇAS | 854889 |
| | | | 13/03/2019 | 13030002 | R\$ 1.990,00 | FINANÇAS | 854894 |
| 02010207 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | | ANTONIA ALZENIRA TEODOSIO CAVALCANTE SILVA | | | | SME |
| | | | 30/01/2019 | 30010063 | R\$ 1.189,75 | EDUCAÇÃO | 042649 |
| | | | 28/02/2019 | 28020085 | R\$ 1.189,75 | EDUCAÇÃO | 042649 |
| 02010209 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | | JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | | | | SME |
| | | | 30/01/2019 | 30010124 | R\$ 678,00 | EDUCAÇÃO | 000805 |
| | | | 13/02/2019 | 13020116 | R\$ 678,00 | EDUCAÇÃO | 000805 |
| | | | 13/02/2019 | 13020122 | R\$ 678,00 | EDUCAÇÃO | 000805 |
| | | | 13/03/2019 | 13030019 | R\$ 678,00 | EDUCAÇÃO | 000805 |
| 02010210 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | | FRANCIRONNY CARVALHO PESSOA | | | | SME |
| | | | 30/01/2019 | 30010052 | R\$ 800,00 | EDUCAÇÃO | 000561 |
| | | | 13/02/2019 | 13020117 | R\$ 800,00 | EDUCAÇÃO | 000561 |
| | | | 13/02/2019 | 13020121 | R\$ 800,00 | EDUCAÇÃO | 000561 |
| | | | 13/03/2019 | 13030018 | R\$ 800,00 | EDUCAÇÃO | 000561 |
| 02010211 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | | JOAO BATISTA CICERO DE ALBUQUERQUE | | | | SME |
| | | | 02/01/2019 | 02010015 | R\$ 580,36 | EDUCAÇÃO | 859794 |
| | | | 01/02/2019 | 01020030 | R\$ 580,36 | EDUCAÇÃO | 859804 |
| | | | 13/02/2019 | 13020023 | R\$ 580,36 | EDUCAÇÃO | 859810 |
| | | | 13/02/2019 | 13020024 | R\$ 580,36 | EDUCAÇÃO | 859809 |
| | | | 13/03/2019 | 13030005 | R\$ 580,00 | EDUCAÇÃO | 859820 |
| 02010212 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | | MARIA LUCIA GADELHA DE OLIVEIRA AGUIAR | | | | SME |
| | | | 07/01/2019 | 07010010 | R\$ 169,19 | EDUCAÇÃO | 021835 |
| 02010213 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | | NAGELA FERNANDES BENTO | | | | SME |
| | | | 02/01/2019 | 02010009 | R\$ 400,00 | EDUCAÇÃO | 859793 |
| | | | 01/02/2019 | 01020029 | R\$ 400,00 | EDUCAÇÃO | 859805 |
| | | | 13/02/2019 | 13020021 | R\$ 400,00 | EDUCAÇÃO | 859812 |
| | | | 13/02/2019 | 13020022 | R\$ 400,00 | EDUCAÇÃO | 859811 |
| | | | 13/03/2019 | 13030004 | R\$ 400,00 | EDUCAÇÃO | 859822 |
| 02010214 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00 | | IVONE VERAS GOUVEIA | | | | SMTAS |
| | | | 02/01/2019 | 02010016 | R\$ 298,87 | A. SOCIAL | 854583 |
| | | | 01/02/2019 | 01020013 | R\$ 298,87 | A. SOCIAL | 854596 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| | | | 13/02/2019 | 13020001 R\$ | 298,87 | A. SOCIAL | 854612 |
| | | | 13/02/2019 | 13020002 R\$ | 298,87 | A. SOCIAL | 854611 |
| | | | 13/03/2019 | 13030009 R\$ | 298,87 | A. SOCIAL | 854621 |
| 02010215 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00 | | ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO | | | | SMTAS |
| | | | 02/01/2019 | 02010019 R\$ | 230,00 | A. SOCIAL | 854578 |
| | | | 01/02/2019 | 01020014 R\$ | 230,00 | A. SOCIAL | 854595 |
| | | | 13/02/2019 | 13020011 R\$ | 230,00 | A. SOCIAL | 854589 |
| | | | 13/02/2019 | 13020012 R\$ | 230,00 | A. SOCIAL | 854597 |
| | | | 13/03/2019 | 13030010 R\$ | 230,00 | A. SOCIAL | 854618 |
| 02010216 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00 | | MARIA FORTUNA DE SOUSA VERAS | | | | SMTAS |
| | | | 02/01/2019 | 02010001 R\$ | 460,00 | A. SOCIAL | 854579 |
| | | | 01/02/2019 | 01020015 R\$ | 460,00 | A. SOCIAL | 854594 |
| | | | 13/02/2019 | 13020009 R\$ | 460,00 | A. SOCIAL | 854600 |
| | | | 13/02/2019 | 13020010 R\$ | 460,00 | A. SOCIAL | 854599 |
| | | | 13/03/2019 | 13030006 R\$ | 460,00 | A. SOCIAL | 854624 |
| 02010217 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.36.00 | | LILIA MOREIRA DE ARAUJO | | | | SMJE |
| | | | 30/01/2019 | 30010090 R\$ | 967,79 | ESP. LAZER | 000335 |
| | | | 13/02/2019 | 13020081 R\$ | 967,79 | ESP. LAZER | 000335 |
| | | | 13/02/2019 | 13020082 R\$ | 967,79 | ESP. LAZER | 000335 |
| | | | 13/03/2019 | 13030029 R\$ | 967,79 | ESP. LAZER | 000335 |
| 02010218 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00 | | MARIA FRANCISCA MOREIRA | | | | SMC |
| | | | 30/01/2019 | 30010128 R\$ | 850,25 | CULTURA | 000713 |
| | | | 13/02/2019 | 13020074 R\$ | 850,25 | CULTURA | 000713 |
| | | | 13/02/2019 | 13020075 R\$ | 850,25 | CULTURA | 000713 |
| | | | 13/03/2019 | 13030030 R\$ | 850,25 | CULTURA | 000713 |
| 02010219 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00 | | ANTONIO CARNEIRO FONTENELE | | | | SMC |
| | | | 02/01/2019 | 02010017 R\$ | 500,00 | CULTURA | 850126 |
| | | | 01/02/2019 | 01020023 R\$ | 500,00 | CULTURA | 850127 |
| | | | 13/02/2019 | 13020032 R\$ | 500,00 | CULTURA | 850130 |
| | | | 13/02/2019 | 13020033 R\$ | 500,00 | CULTURA | 850129 |
| | | | 13/03/2019 | 13030012 R\$ | 500,00 | CULTURA | 850134 |
| 02010220 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00 | | PATRICIA VERAS ARAUJO | | | | SEINFRA |
| | | | 30/01/2019 | 30010099 R\$ | 1.800,00 | OBRAS | 146766 |
| | | | 13/02/2019 | 13020159 R\$ | 1.800,00 | OBRAS | 146766 |
| | | | 13/02/2019 | 13020160 R\$ | 1.800,00 | OBRAS | 146766 |
| | | | 13/03/2019 | 13030031 R\$ | 1.800,00 | OBRAS | 146766 |
| 02010226 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00 | | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE AGUIAR | | | | SMS |
| | | | 02/01/2019 | 02010026 R\$ | 600,00 | FUS | 856023 |
| | | | 01/02/2019 | 01020025 R\$ | 600,00 | FUS | 856032 |
| | | | 13/02/2019 | 13020017 R\$ | 600,00 | FUS | 856034 |
| | | | 13/02/2019 | 13020018 R\$ | 600,00 | FUS | 856033 |
| | | | 15/03/2019 | 15030007 R\$ | 600,00 | FUS | 856041 |
| 02010228 | 07 02. 08 241 0020 2.082 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | | | | FMAS |
| | | | 11/01/2019 | 11010061 R\$ | 3,40 | INF. SUAS | 007437 |
| 02010230 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | | ANTONIA CRISTIANE GONCALVES | | | | PMB |
| | | | 18/01/2019 | 18010068 R\$ | 565,50 | FINANÇAS | 000831 |
| | | | | R\$ | 32,50 | ISSQN | 18010035 |
| | | | | R\$ | 52,00 | INSS | 18010036 |
| 02010232 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00 | | FERNANDO ALVES DE CARVALHO | | | | SEINFRA |
| | | | 03/01/2019 | 03010001 R\$ | 469,63 | OBRAS | 854829 |
| | | | | R\$ | 26,99 | ISSQN | 03010004 |
| | | | | R\$ | 43,19 | INSS | 03010005 |
| | | | 21/01/2019 | 21010010 R\$ | 469,63 | OBRAS | 854835 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|---|--------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | R\$ | 27,00 | ISSQN | 21010014 |
| | | | | R\$ | 43,18 | INSS | 21010015 |
| | | | 21/02/2019 | 21020005 R\$ | 469,63 | OBRAS | 854849 |
| | | | | R\$ | 27,00 | ISSQN | 21020003 |
| | | | | R\$ | 43,18 | INSS | 21020004 |
| 02030008 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | | BLV SISTEMAS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | | | | PMB |
| | | | 23/01/2019 | 23010011 R\$ | 640,00 | FINANÇAS | 101665 |
| 02040002 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00 | | JOAQUIM FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | | | | GP |
| | | | 30/01/2019 | 30010068 R\$ | 2.694,88 | GABINETE | 021547 |
| | | | | R\$ | 341,00 | INSS | 30010057 |
| | | | | R\$ | 64,12 | IRRF-PF | 30010058 |
| | | | 01/02/2019 | 01020073 R\$ | 2.694,88 | GABINETE | 021547 |
| | | | | R\$ | 341,00 | INSS | 01020055 |
| | | | | R\$ | 64,12 | IRRF-PF | 01020056 |
| 02040063 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00 | | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI-ME | | | | FUNDEB |
| | | | 01/02/2019 | 01020103 R\$ | 2.016,00 | FUNDEB 40% | 028254 |
| | | | 01/02/2019 | 01020104 R\$ | 2.016,00 | FUNDEB 40% | 028254 |
| 02040091 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | | SIEART GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | | | | FUNDEB |
| | | | 01/02/2019 | 01020090 R\$ | 900,00 | FUNDEB 40% | 028662 |
| | | | 01/02/2019 | 01020093 R\$ | 37,50 | FUNDEB 40% | 028662 |
| 02040092 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | | SIEART GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | | | | SME |
| | | | 01/02/2019 | 01020085 R\$ | 60,00 | EDUCAÇÃO | 028662 |
| | | | 01/02/2019 | 01020086 R\$ | 425,00 | EDUCAÇÃO | 028662 |
| | | | 29/03/2019 | 29030142 R\$ | 3.085,00 | EDUCAÇÃO | 028662 |
| 02040093 | 08 02. 12 361 0025 2.054 4.4.90.52.00 | | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | | | | FUNDEB |
| | | | 01/02/2019 | 01020107 R\$ | 5.710,00 | FUNDEB 40% | 015422 |
| 02040094 | 08 01. 12 361 0022 2.051 4.4.90.52.00 | | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | | | | SME |
| | | | 01/02/2019 | 01020080 R\$ | 2.930,00 | EDUCAÇÃO | 015422 |
| 02040095 | 09 01. 10 301 0033 2.063 4.4.90.52.00 | | DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | SMS |
| | | | 03/06/2019 | 03060003 R\$ | 12.844,00 | FUS | 110781 |
| 02040096 | 09 01. 10 302 0038 2.064 4.4.90.52.00 | | DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | SMS |
| | | | 07/03/2019 | 07030002 R\$ | 2.730,00 | FUS | 110781 |
| | | | 03/05/2019 | 03050024 R\$ | 3.818,10 | FUS | 110781 |
| | | | 12/12/2019 | 12120057 R\$ | 13.815,77 | FUS | 110781 |
| 02070001 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | | SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA | | | | SMTAS |
| | | | 30/01/2019 | 30010069 R\$ | 1.000,00 | A. SOCIAL | 070252 |
| | | | 30/01/2019 | 30010070 R\$ | 1.000,00 | A. SOCIAL | 070252 |
| 02070002 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | | SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA | | | | SEINFRA |
| | | | 30/01/2019 | 30010106 R\$ | 3.000,00 | OBRAS | 070252 |
| | | | 30/01/2019 | 30010107 R\$ | 3.000,00 | OBRAS | 070252 |
| 02070003 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA | | | | SMS |
| | | | 30/01/2019 | 30010073 R\$ | 3.000,00 | FUS | 070252 |
| | | | 30/01/2019 | 30010074 R\$ | 3.000,00 | FUS | 070252 |
| 02070004 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | | SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA | | | | SME |
| | | | 30/01/2019 | 30010120 R\$ | 3.000,00 | EDUCAÇÃO | 070252 |
| | | | 30/01/2019 | 30010121 R\$ | 3.000,00 | EDUCAÇÃO | 070252 |
| 02070014 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00 | | ALUCOM LTDA EPP | | | | SMTM |
| | | | 13/02/2019 | 13020140 R\$ | 313,23 | TURISMO | 105395 |
| | | | | R\$ | 16,75 | ISSQN | 13020074 |
| | | | | R\$ | 5,02 | IRRF | 13020075 |
| 02070015 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | | ALUCOM LTDA EPP | | | | GP |
| | | | 13/02/2019 | 13020068 R\$ | 66,38 | ISSQN | 13020025 |
| | | | | R\$ | 19,91 | IRRF | 13020026 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 02070016 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 | 13020078 | R\$ 1.241,21 | GABINETE | 105395 |
| | | | | | R\$ 455,35 | ESP. LAZER | SMJE 105395 |
| | | | | | R\$ 24,34 | ISSQN | 13020036 |
| | | | | | R\$ 7,31 | IRRF | 13020037 |
| 02070017 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 | 13020049 | R\$ 3.448,65 | FINANÇAS | PMB 105395 |
| | | | | | R\$ 184,42 | ISSQN | 13020012 |
| | | | | | R\$ 55,33 | IRRF | 13020013 |
| 02070018 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 | 13020091 | R\$ 2.365,55 | EDUCAÇÃO | SME 105395 |
| | | | | | R\$ 126,50 | ISSQN | 13020048 |
| | | | | | R\$ 37,95 | IRRF | 13020049 |
| 02070019 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 | 13020089 | R\$ 374,00 | EDUCAÇÃO | SME 105395 |
| | | | | | R\$ 20,00 | ISSQN | 13020046 |
| | | | | | R\$ 6,00 | IRRF | 13020047 |
| 02070020 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 | 13020148 | R\$ 675,54 | OBRAS | SEINFRA 105395 |
| | | | | | R\$ 36,13 | ISSQN | 13020080 |
| | | | | | R\$ 10,83 | IRRF | 13020081 |
| 02070021 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 | 13020071 | R\$ 329,12 | CULTURA | SMC 105395 |
| | | | | | R\$ 17,60 | ISSQN | 13020029 |
| | | | | | R\$ 5,28 | IRRF | 13020030 |
| 02070022 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 | 13020136 | R\$ 2.538,06 | FUS | SMS 105395 |
| | | | | | R\$ 135,73 | ISSQN | 13020066 |
| | | | | | R\$ 40,71 | IRRF | 13020067 |
| 02070023 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 | 13020043 | R\$ 976,14 | A. SOCIAL | SMTAS 105395 |
| | | | | | R\$ 52,20 | ISSQN | 13020004 |
| | | | | | R\$ 15,66 | IRRF | 13020005 |
| 02070030 | 09 01. 10 301 0033 2.063 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE BARROQUINHA | 08/01/2019 | 08010009 | R\$ 6.083,80 | CUSTEIO | SMS 029644 |
| 02070034 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00 | JUDITE FREIRE SOLANO COSTA | 30/01/2019 | 30010067 | R\$ 2.694,88 | GABINETE | GP 018654 |
| | | | | | R\$ 341,00 | INSS | 30010055 |
| | | | | | R\$ 64,12 | IRRF-PF | 30010056 |
| | | | 01/02/2019 | 01020074 | R\$ 2.694,88 | GABINETE | 018654 |
| | | | | | R\$ 341,00 | INSS | 01020057 |
| | | | | | R\$ 64,12 | IRRF-PF | 01020058 |
| 02070054 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09/01/2019 | 09010002 | R\$ 221,75 | EDUCAÇÃO | SME 010901 |
| | | | 18/01/2019 | 18010056 | R\$ 130,91 | EDUCAÇÃO | 011805 |
| | | | | | R\$ 77,92 | EDUCAÇÃO | 011806 |
| | | | | | R\$ 146,52 | EDUCAÇÃO | 011807 |
| | | | | | R\$ 78,44 | EDUCAÇÃO | 011808 |
| | | | | | R\$ 85,49 | EDUCAÇÃO | 011809 |
| | | | | | R\$ 1.062,82 | EDUCAÇÃO | 011810 |
| | | | | | R\$ 542,19 | EDUCAÇÃO | 011811 |
| | | | | | R\$ 176,51 | EDUCAÇÃO | 011812 |
| | | | | | R\$ 323,23 | EDUCAÇÃO | 011813 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|--|------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 02070055 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 18/01/2019 | 18010070 | R\$ 786,18 | FUS | SMS 011801 |
| | | | | | R\$ 26,34 | FUS | 011802 |
| | | | 23/01/2019 | 23010010 | R\$ 81,72 | FUS | 012301 |
| 02070057 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 18/01/2019 | 18010063 | R\$ 77,92 | A. SOCIAL | SMTAS 011802 |
| | | | | | R\$ 223,99 | A. SOCIAL | 011803 |
| | | | | | R\$ 146,52 | A. SOCIAL | 011804 |
| | | | | | R\$ 45,02 | A. SOCIAL | 011805 |
| | | | | | R\$ 89,70 | A. SOCIAL | 011806 |
| 02070058 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 18/01/2019 | 18010055 | R\$ 77,92 | FINANÇAS | PMB 011802 |
| | | | | | R\$ 146,52 | FINANÇAS | 011803 |
| | | | | | R\$ 77,92 | FINANÇAS | 011804 |
| 02070059 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 18/01/2019 | 18010048 | R\$ 146,52 | CULTURA | SMC 011801 |
| 02070066 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 18/01/2019 | 18010054 | R\$ 11.011,36 | FINANÇAS | PMB 011801 |
| 02070067 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 18/01/2019 | 18010067 | R\$ 5.376,43 | FUNDEB 40% | FUNDEB 011801 |
| 02070068 | 09 01. 10 301 0033 2.063 3.3.90.39.00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 18/01/2019 | 18010060 | R\$ 4.603,62 | FUS | SMS 011821 |
| 02070069 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 18/01/2019 | 18010049 | R\$ 219,63 | FUS | SMS 011816 |
| | | | | | R\$ 130,36 | FUS | 011817 |
| | | | | | R\$ 3,93 | FUS | 011818 |
| 02070070 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 18/01/2019 | 18010058 | R\$ 83,16 | EDUCAÇÃO | SME 011801 |
| | | | | | R\$ 94,91 | EDUCAÇÃO | 011802 |
| | | | | | R\$ 175,41 | EDUCAÇÃO | 011803 |
| | | | | | R\$ 347,71 | EDUCAÇÃO | 011804 |
| 02070071 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 18/01/2019 | 18010052 | R\$ 253,97 | OBRAS | SEINFRA 011813 |
| 02070073 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 18/01/2019 | 18010069 | R\$ 97,25 | FINANÇAS | PMB 011807 |
| | | | | | R\$ 80,44 | FINANÇAS | 011808 |
| | | | | | R\$ 103,64 | FINANÇAS | 011809 |
| | | | | | R\$ 15,46 | FINANÇAS | 011810 |
| | | | | | R\$ 32,63 | FINANÇAS | 011811 |
| 02070076 | 07 02. 08 243 0021 2.031 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 08/01/2019 | 08010011 | R\$ 82,45 | FMAS | FMAS 010801 |
| 02070077 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 07/01/2019 | 07010014 | R\$ 79,07 | A. SOCIAL | SMTAS 010703 |
| | | | 07/01/2019 | 07010015 | R\$ 101,77 | A. SOCIAL | 010702 |
| | | | 07/01/2019 | 07010016 | R\$ 91,83 | A. SOCIAL | 010701 |
| 02070078 | 07 01. 08 243 0021 2.033 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 07/01/2019 | 07010012 | R\$ 73,98 | A. SOCIAL | SMTAS 010705 |
| | | | 07/01/2019 | 07010013 | R\$ 74,36 | A. SOCIAL | 010704 |
| | | | 07/01/2019 | 07010018 | R\$ 73,98 | A. SOCIAL | 010706 |
| 02070079 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04/01/2019 | 04010004 | R\$ 414,57 | FINANÇAS | PMB 010401 |
| | | | 07/01/2019 | 07010017 | R\$ 429,53 | FINANÇAS | 010701 |
| 02070080 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | SMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|----------------|-----------|
| | | | 07/01/2019 | 07010002 R\$ | 276,50 | FUS | 010702 |
| | | | 07/01/2019 | 07010003 R\$ | 299,17 | FUS | 010703 |
| 02070082 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | SMS |
| | | | 07/01/2019 | 07010001 R\$ | 72,23 | FUS | 010701 |
| | | | 07/01/2019 | 07010004 R\$ | 76,11 | FUS | 010704 |
| | | | 07/01/2019 | 07010005 R\$ | 73,98 | FUS | 010705 |
| 02070083 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | SMS |
| | | | 30/01/2019 | 30010097 R\$ | 249,98 | FUS | 013002 |
| 02070084 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | SMS |
| | | | 30/01/2019 | 30010096 R\$ | 89,23 | FUS | 013001 |
| 02070085 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | SME |
| | | | 04/01/2019 | 04010001 R\$ | 110,41 | EDUCAÇÃO | 010402 |
| | | | 04/01/2019 | 04010002 R\$ | 170,17 | EDUCAÇÃO | 010401 |
| | | | 04/01/2019 | 04010003 R\$ | 166,10 | EDUCAÇÃO | 010403 |
| 02070097 | 04 01. 28 846 0000 2.009 3.3.90.47.00 | | PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | | | PMB |
| | | | 18/01/2019 | 18010045 R\$ | 7.868,40 | FINANÇAS | 011806 |
| 02070098 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.47.00 | | PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | | | SMS |
| | | | 18/01/2019 | 18010046 R\$ | 2.876,07 | FUS | 011820 |
| 02070106 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00 | | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | | | | SMJE |
| | | | 18/01/2019 | 18010064 R\$ | 46,66 | ESP. LAZER | 011801 |
| 02070108 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | | CAMILA DE OLIVEIRA GOMES | | | | SME |
| | | | 30/01/2019 | 30010053 R\$ | 844,16 | EDUCAÇÃO | 029563 |
| | | | 13/02/2019 | 13020118 R\$ | 844,16 | EDUCAÇÃO | 029563 |
| | | | 13/02/2019 | 13020119 R\$ | 844,16 | EDUCAÇÃO | 029563 |
| | | | 13/03/2019 | 13030017 R\$ | 844,16 | EDUCAÇÃO | 029563 |
| 02070109 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00 | | NEIVA TELES MORAIS DA SILVA | | | | SMS |
| | | | 30/01/2019 | 30010125 R\$ | 400,00 | FUS | 024494 |
| | | | 13/02/2019 | 13020163 R\$ | 400,00 | FUS | 024494 |
| | | | 13/02/2019 | 13020164 R\$ | 400,00 | FUS | 024494 |
| | | | 13/03/2019 | 13030028 R\$ | 400,00 | FUS | 024494 |
| 03070024 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.36.00 | | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | | | | SMC |
| | | | 01/02/2019 | 01020034 R\$ | 1.200,60 | CULTURA | 850128 |
| | | | | R\$ | 69,00 | ISSQN | 01020027 |
| | | | | R\$ | 110,40 | INSS | 01020028 |
| 03090002 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | | ALUCOM LTDA EPP | | | | SMTAS |
| | | | 28/02/2019 | 28020101 R\$ | 126,23 | A. SOCIAL | 105395 |
| | | | | R\$ | 6,75 | ISSQN | 28020097 |
| | | | | R\$ | 2,02 | IRRF | 28020098 |
| 03090003 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00 | | ALUCOM LTDA EPP | | | | SMTM |
| | | | 28/02/2019 | 28020082 R\$ | 313,23 | TURISMO | 105395 |
| | | | | R\$ | 16,75 | ISSQN | 28020079 |
| | | | | R\$ | 5,02 | IRRF | 28020080 |
| 03090004 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | | ALUCOM LTDA EPP | | | | GP |
| | | | 28/02/2019 | 28020074 R\$ | 1.241,21 | GABINETE | 105395 |
| | | | | R\$ | 66,38 | ISSQN | 28020066 |
| | | | | R\$ | 19,91 | IRRF | 28020067 |
| 03090005 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00 | | ALUCOM LTDA EPP | | | | SMJE |
| | | | 28/02/2019 | 28020072 R\$ | 455,35 | ESP. LAZER | 105395 |
| | | | | R\$ | 24,35 | ISSQN | 28020062 |
| | | | | R\$ | 7,30 | IRRF | 28020063 |
| 03090006 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | | ALUCOM LTDA EPP | | | | PMB |
| | | | 28/02/2019 | 28020064 R\$ | 3.196,20 | FINANÇAS | 105395 |
| | | | | R\$ | 170,92 | ISSQN | 28020054 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|----------|---------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|------------|
| | | | | R\$ | 51,28 | IRRF | 28020055 |
| 03090007 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 28/02/2019 | 28020065 | R\$ | 284,24 | FINANÇAS |
| | | | | R\$ | 15,20 | ISSQN | 28020056 |
| | | | | R\$ | 4,56 | IRRF | 28020057 |
| 03090008 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 28/02/2019 | 28020086 | R\$ | 2.365,55 | EDUCAÇÃO |
| | | | | R\$ | 126,50 | ISSQN | 28020085 |
| | | | | R\$ | 37,95 | IRRF | 28020086 |
| 03090009 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 28/02/2019 | 28020087 | R\$ | 374,00 | EDUCAÇÃO |
| | | | | R\$ | 20,00 | ISSQN | 28020087 |
| | | | | R\$ | 6,00 | IRRF | 28020088 |
| 03090010 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 28/02/2019 | 28020097 | R\$ | 675,54 | OBRAS |
| | | | | R\$ | 36,13 | ISSQN | 28020091 |
| | | | | R\$ | 10,83 | IRRF | 28020092 |
| 03090011 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 28/02/2019 | 28020067 | R\$ | 329,12 | CULTURA |
| | | | | R\$ | 17,60 | ISSQN | 28020060 |
| | | | | R\$ | 5,28 | IRRF | 28020061 |
| 03090012 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 28/02/2019 | 28020119 | R\$ | 2.538,06 | FUS |
| | | | | R\$ | 135,73 | ISSQN | 28020119 |
| | | | | R\$ | 40,71 | IRRF | 28020120 |
| 03090013 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 28/02/2019 | 28020102 | R\$ | 976,14 | A. SOCIAL |
| | | | | R\$ | 52,20 | ISSQN | 28020099 |
| | | | | R\$ | 15,66 | IRRF | 28020100 |
| 03090014 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 01/02/2019 | 01020064 | R\$ | 5.896,80 | FINANÇAS |
| | | | | R\$ | 249,60 | ISSQN | 01020039 |
| | | | | R\$ | 93,60 | IRRF | 01020040 |
| 03090015 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 01/02/2019 | 01020065 | R\$ | 916,65 | OBRAS |
| | | | | R\$ | 38,80 | ISSQN | 01020041 |
| | | | | R\$ | 14,55 | IRRF | 01020042 |
| 03090016 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 01/02/2019 | 01020068 | R\$ | 1.515,15 | TURISMO |
| | | | | R\$ | 64,13 | ISSQN | 01020047 |
| | | | | R\$ | 24,05 | IRRF | 01020048 |
| 03090017 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 01/02/2019 | 01020067 | R\$ | 458,80 | ISSQN |
| | | | | R\$ | 172,05 | IRRF | 01020046 |
| | | | | R\$ | 10.839,15 | ESP. LAZER | 134247 |
| 03090018 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 01/02/2019 | 01020069 | R\$ | 4.507,65 | CULTURA |
| | | | | R\$ | 190,80 | INSS | 01020049 |
| | | | | R\$ | 71,55 | IRRF | 01020050 |
| 03090019 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 30/01/2019 | 30010010 | R\$ | 5.481,00 | FUNDEB 40% |
| | | | | R\$ | 232,00 | ISSQN | 30010019 |
| | | | | R\$ | 87,00 | IRRF | 30010020 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | ch/ref/TI |
|----------|---------------------------------------|--|------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 03090020 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 30/01/2019 | 30010011 | R\$ 11.217,41 | EDUCAÇÃO | SME 134247 |
| | | | | | R\$ 474,82 | ISSQN | 30010021 |
| | | | | | R\$ 178,05 | IRRF | 30010022 |
| 03090025 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00 | CLEISON SILVA DOS SANTOS FILHO | 02/01/2019 | 02010020 | R\$ 788,80 | A. SOCIAL | SMTAS 854576 |
| | | | | | R\$ 45,34 | ISSQN | 02010008 |
| | | | | | R\$ 72,53 | INSS | 02010009 |
| 03090026 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00 | ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA FONTENELE | 31/01/2019 | 31010015 | R\$ 2.043,00 | FUS | SMS 013101 |
| | | | | | R\$ 120,00 | ISSQN | 31010005 |
| | | | | | R\$ 216,00 | INSS | 31010006 |
| | | | | | R\$ 21,00 | IRRF-PF | 31010007 |
| | | | 14/02/2019 | 14020011 | R\$ 2.043,00 | FUS | 021401 |
| | | | | | R\$ 120,00 | ISSQN | 14020003 |
| | | | | | R\$ 216,00 | INSS | 14020004 |
| | | | | | R\$ 21,00 | IRRF-PF | 14020005 |
| 03090027 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | ALDENIZIO FERREIRA DE CALAIS | 30/01/2019 | 30010078 | R\$ 2.000,00 | FINANÇAS | PMB 000836 |
| 03090031 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | CARTÓRIO MAX EUGÊNIO COELHO | 31/01/2019 | 31010007 | R\$ 127,44 | FINANÇAS | PMB 011279 |
| 03090047 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | NP CAPACITAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | 31/01/2019 | 31010006 | R\$ 3.935,07 | FINANÇAS | PMB 000464 |
| | | | | | R\$ 59,93 | IRRF | 31010002 |
| 03090049 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00 | JOSE ANGELO DE ARAUJO - ME | 18/04/2019 | 18040008 | R\$ 1.888,25 | EDUCAÇÃO | SME 041821 |
| 03090050 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00 | LEILA DIONIZIO ALVES VIANA | 09/01/2019 | 09010001 | R\$ 574,90 | OBRAS | SEINFRA 854830 |
| | | | | | R\$ 33,04 | ISSQN | 09010002 |
| | | | | | R\$ 52,86 | INSS | 09010003 |
| | | | 21/01/2019 | 21010013 | R\$ 574,90 | OBRAS | 854836 |
| | | | | | R\$ 33,04 | ISSQN | 21010020 |
| | | | | | R\$ 52,86 | INSS | 21010021 |
| 03090053 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | FRANCISCO WEBERTE SILVA SOUZA | 04/01/2019 | 04010012 | R\$ 829,98 | FINANÇAS | PMB 010131 |
| | | | | | R\$ 47,70 | ISSQN | 04010005 |
| | | | | | R\$ 76,32 | INSS | 04010006 |
| 03090054 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | LEANDRO SOUZA DE LIMA | 04/01/2019 | 04010013 | R\$ 829,98 | FINANÇAS | PMB 854870 |
| | | | | | R\$ 47,70 | ISSQN | 04010007 |
| | | | | | R\$ 76,32 | INSS | 04010008 |
| 03090056 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 01/02/2019 | 01020066 | R\$ 3.657,15 | GABINETE | GP 134247 |
| | | | | | R\$ 154,80 | ISSQN | 01020043 |
| | | | | | R\$ 58,05 | IRRF | 01020044 |
| 03090058 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 30/01/2019 | 30010114 | R\$ 110,04 | FINANÇAS | PMB 000334 |
| 03090059 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 30/01/2019 | 30010101 | R\$ 1.604,87 | OBRAS | SEINFRA 000334 |
| 03090061 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 30/01/2019 | 30010087 | R\$ 201,49 | TURISMO | SMTM 000334 |
| 03090062 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 30/01/2019 | 30010082 | R\$ 708,38 | CULTURA | SMC 000334 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------------|-------------------|
| 03090064 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 30/01/2019 30010030 R\$ | | 1.131,13 | EDUCAÇÃO | SME 000334 |
| 03090065 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 01/02/2019 01020101 R\$ | | 4.796,00 | FUNDEB 40% | FUNDEB 000334 |
| 03090066 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 30/01/2019 30010091 R\$ | | 1.917,84 | ESP. LAZER | SMJE 000334 |
| 03090068 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 30/01/2019 30010100 R\$ | | 1.700,00 | OBRAS | SEINFRA 000334 |
| 03090073 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | ANTONIO MARTINS OLIVEIRA | 01/02/2019 01020031 R\$ | | 400,00 | EDUCAÇÃO | SME 859803 |
| | | | 13/02/2019 13020019 R\$ | | 400,00 | EDUCAÇÃO | 859814 |
| | | | 13/02/2019 13020020 R\$ | | 400,00 | EDUCAÇÃO | 859813 |
| | | | 13/03/2019 13030003 R\$ | | 400,00 | EDUCAÇÃO | 859755 |
| 03100002 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 29030096 R\$ | | 313,23 | TURISMO | SMTM 105395 |
| | | | R\$ | | 16,75 | ISSQN | 29030042 |
| | | | R\$ | | 5,02 | IRRF | 29030043 |
| 03100003 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 29030108 R\$ | | 1.383,33 | GABINETE | GP 105395 |
| | | | R\$ | | 73,98 | ISSQN | 29030066 |
| | | | R\$ | | 22,19 | IRRF | 29030067 |
| 03100004 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 29030098 R\$ | | 455,35 | ESP. LAZER | SMJE 105395 |
| | | | R\$ | | 24,35 | ISSQN | 29030046 |
| | | | R\$ | | 7,30 | IRRF | 29030047 |
| 03100005 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 29030119 R\$ | | 3.196,20 | FINANÇAS | PMB 105395 |
| | | | R\$ | | 170,92 | ISSQN | 29030088 |
| | | | R\$ | | 51,28 | IRRF | 29030089 |
| 03100006 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 29030118 R\$ | | 284,24 | FINANÇAS | PMB 105395 |
| | | | R\$ | | 15,20 | ISSQN | 29030086 |
| | | | R\$ | | 4,56 | IRRF | 29030087 |
| 03100007 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 29030109 R\$ | | 2.365,55 | EDUCAÇÃO | SME 105395 |
| | | | R\$ | | 126,50 | ISSQN | 29030068 |
| | | | R\$ | | 37,95 | IRRF | 29030069 |
| 03100008 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 29030112 R\$ | | 374,00 | EDUCAÇÃO | SME 105395 |
| | | | R\$ | | 20,00 | ISSQN | 29030074 |
| | | | R\$ | | 6,00 | IRRF | 29030075 |
| 03100009 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 29030102 R\$ | | 675,54 | OBRAS | SEINFRA 105395 |
| | | | R\$ | | 36,13 | ISSQN | 29030054 |
| | | | R\$ | | 10,83 | IRRF | 29030055 |
| 03100010 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 29030100 R\$ | | 329,12 | CULTURA | SMC 105395 |
| | | | R\$ | | 17,60 | ISSQN | 29030050 |
| | | | R\$ | | 5,28 | IRRF | 29030051 |
| 03100011 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 29/03/2019 29030113 R\$ | | 2.538,06 | FUS | SMS 105395 |
| | | | R\$ | | 135,73 | ISSQN | 29030076 |
| | | | R\$ | | 40,71 | IRRF | 29030077 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------|
| 03100012 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP 29/03/2019 29030105 | R\$ R\$ R\$ | 976,14 52,20 15,66 | A. SOCIAL ISSQN IRRF | SMTAS 105395 29030060 29030061 | |
| 03100013 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP 29/03/2019 29030104 | R\$ R\$ R\$ | 126,23 6,75 2,02 | A. SOCIAL ISSQN IRRF | SMTAS 105395 29030058 29030059 | |
| 03120001 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP 30/04/2019 30040075 | R\$ R\$ R\$ | 313,23 16,75 5,02 | TURISMO ISSQN IRRF | SMTM 105395 30040054 30040055 | |
| 03120002 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP 30/04/2019 30040073 | R\$ R\$ R\$ | 1.383,33 73,98 22,19 | GABINETE ISSQN IRRF | GP 105395 30040050 30040051 | |
| 03120003 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP 30/04/2019 30040074 | R\$ R\$ R\$ | 455,35 24,35 7,30 | ESP. LAZER ISSQN IRRF | SMJE 105395 30040052 30040053 | |
| 03120004 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP 30/04/2019 30040065 | R\$ R\$ R\$ | 3.196,20 170,92 51,28 | FINANÇAS ISSQN IRRF | PMB 105395 30040034 30040035 | |
| 03120005 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP 30/04/2019 30040066 | R\$ R\$ R\$ | 284,24 15,20 4,56 | FINANÇAS ISSQN IRRF | PMB 105395 30040036 30040037 | |
| 03120006 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP 30/04/2019 30040069 | R\$ R\$ R\$ | 2.365,55 126,50 37,95 | EDUCAÇÃO ISSQN IRRF | SME 105395 30040042 30040043 | |
| 03120007 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP 30/04/2019 30040070 | R\$ R\$ R\$ | 374,00 20,00 6,00 | EDUCAÇÃO ISSQN IRRF | SME 105395 30040044 30040045 | |
| 03120008 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP 30/04/2019 30040067 | R\$ R\$ R\$ | 675,54 36,13 10,83 | OBRAS ISSQN IRRF | SEINFRA 105395 30040038 30040039 | |
| 03120009 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP 30/04/2019 30040068 | R\$ R\$ R\$ | 329,12 17,60 5,28 | CULTURA ISSQN IRRF | SMC 105395 30040040 30040041 | |
| 03120010 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP 02/05/2019 02050063 | R\$ R\$ R\$ | 2.790,51 149,23 44,76 | FUS ISSQN IRRF | SMS 105395 02050015 02050016 | |
| 03120011 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP 30/04/2019 30040071 | R\$ R\$ R\$ | 976,14 52,20 15,66 | A. SOCIAL ISSQN IRRF | SMTAS 105395 30040046 30040047 | |
| 03120012 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | | | | SMTAS | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | 30/04/2019 | 30040072 | R\$ 126,23 | A. SOCIAL | 105395 |
| | | | | | R\$ 6,75 | ISSQN | 30040048 |
| | | | | | R\$ 2,02 | IRRF | 30040049 |
| 03120014 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00 | | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 29/03/2019 29030137 | R\$ 4.507,65 | TURISMO | SMTM 134247 |
| | | | | | R\$ 190,80 | ISSQN | 29030104 |
| | | | | | R\$ 71,55 | IRRF | 29030105 |
| 03120017 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00 | | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 29/03/2019 29030133 | R\$ 4.507,65 | CULTURA | SMC 134247 |
| | | | | | R\$ 190,80 | ISSQN | 29030097 |
| | | | | | R\$ 71,55 | IRRF | 29030098 |
| 03120018 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 29/03/2019 29030135 | R\$ 916,65 | GABINETE | GP 134247 |
| | | | | | R\$ 38,80 | ISSQN | 29030101 |
| | | | | | R\$ 14,55 | IRRF | 29030102 |
| 03120019 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 13/02/2019 13020138 | R\$ 5.481,00 | FUNDEB 40% | FUNDEB 134247 |
| | | | | | R\$ 232,00 | ISSQN | 13020070 |
| | | | | | R\$ 87,00 | IRRF | 13020071 |
| 03120020 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 28/02/2019 28020084 | R\$ 11.217,41 | EDUCAÇÃO | SME 134247 |
| | | | | | R\$ 474,82 | ISSQN | 28020083 |
| | | | | | R\$ 178,05 | IRRF | 28020084 |
| 03120021 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.39.00 | | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 10/01/2019 10010006 | R\$ 13.703,45 | CUSTEIO | SMS 134247 |
| | | | | | R\$ 580,03 | ISSQN | 10010017 |
| | | | | | R\$ 217,52 | IRRF | 10010018 |
| 03120022 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | START SERVIÇOS EIRELI-ME | 28/02/2019 28020117 | R\$ 916,65 | FUS | SMS 134247 |
| | | | | | R\$ 38,80 | ISSQN | 28020115 |
| | | | | | R\$ 14,55 | IRRF | 28020116 |
| | | | 28/02/2019 | 28020118 | R\$ 6.416,81 | FUS | 134247 |
| | | | | | R\$ 271,62 | ISSQN | 28020117 |
| | | | | | R\$ 101,85 | IRRF | 28020118 |
| 03120070 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | 01/02/2019 01020057 | R\$ 321,90 | EDUCAÇÃO | SME 023920 |
| | | | | | R\$ 18,50 | ISSQN | 01020035 |
| | | | | | R\$ 29,60 | INSS | 01020036 |
| 03120079 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00 | | MAIS SAUDE EIRELI | 07/01/2019 07010006 | R\$ 3.508,90 | CUSTEIO | SMS 207768 |
| 03120080 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | ANTONIO CARLOS FERREIRA - MEI | 11/01/2019 11010102 | R\$ 375,00 | FUS | SMS 000838 |
| 03120084 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00 | | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 01/02/2019 01020047 | R\$ 2.227,50 | CUSTEIO | SMS 019611 |
| 03120085 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00 | | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 01/02/2019 01020045 | R\$ 628,75 | MANUT. HPP | SMS 019611 |
| 03120086 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00 | | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 01/02/2019 01020048 | R\$ 2.809,41 | CUSTEIO | SMS 019611 |
| 03120087 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00 | | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 01/02/2019 01020046 | R\$ 612,30 | CUSTEIO | SMS 019611 |
| 03120088 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00 | | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 01/02/2019 01020044 | R\$ 983,25 | MANUT. HPP | SMS 019611 |
| 03120089 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00 | | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | | | | SMJE |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|--|--------------|------------|----------------|-----------|
| | | | 30/05/2019 | 30050090 R\$ | 6.889,50 | ESP. LAZER | 023806 |
| 03120094 | 05 01. 15 451 0008 1.001 4.4.90.51.00 | | DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | | | | SEINFRA |
| | | | 08/01/2019 | 08010012 R\$ | 75.330,41 | PAV. SEDE | 631619 |
| 03120095 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | | | | SEINFRA |
| | | | 13/02/2019 | 13020194 R\$ | 132,00 | OBRAS | 001482 |
| 03120096 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.48.00 | | SARAH FORTUNA DE SÁ | | | | SMS |
| | | | 08/01/2019 | 08010008 R\$ | 2.500,00 | FUS | 022004 |
| 03120097 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.1.90.11.00 | | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | SNE |
| | | | 24/01/2019 | 24010002 R\$ | 2.648,01 | EDUCAÇÃO | 007437 |
| | | | | R\$ | 17,98 | APEOC | 24010006 |
| | | | | R\$ | 362,01 | EMP. BB | 24010008 |
| | | | | R\$ | 263,30 | INSS | 24010007 |
| 03120098 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.1.90.11.00 | | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | SNE |
| | | | 24/01/2019 | 24010001 R\$ | 4.170,20 | EDUCAÇÃO | 007437 |
| | | | | R\$ | 279,80 | IRRF-PF | 24010004 |
| | | | | R\$ | 550,00 | INSS | 24010003 |
| 03120099 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.1.90.11.00 | | FOPAG - FUNDEB 40% | | | | FUNDEB |
| | | | 24/01/2019 | 24010003 R\$ | 141.919,69 | FUNDEB 40% | 007437 |
| | | | | R\$ | 31.125,21 | EMP. BB | 24010010 |
| | | | | R\$ | 1.013,51 | APEOC | 24010011 |
| | | | | R\$ | 105,16 | IRRF-PF | 24010012 |
| | | | | R\$ | 363,14 | BRADESCO | 24010013 |
| | | | | R\$ | 1.431,00 | Faltas/ded | 24010014 |
| | | | | R\$ | 351,07 | Pens.alim. | 24010015 |
| | | | | R\$ | 121,00 | C.E.F | 24010016 |
| | | | | R\$ | 205,55 | B.N.B | 24010017 |
| | | | | R\$ | 15.522,26 | INSS | 24010009 |
| 03120100 | 08 02. 12 361 0025 2.053 3.1.90.11.00 | | FOPAG - FUNDEB 60% | | | | FUNDEB |
| | | | 24/01/2019 | 24010006 R\$ | 385.769,17 | FUNDEB 60% | 007437 |
| | | | | R\$ | 8.796,08 | IRRF-PF | 24010019 |
| | | | | R\$ | 4.443,25 | APEOC | 24010020 |
| | | | | R\$ | 74.639,42 | EMP. BB | 24010021 |
| | | | | R\$ | 1.598,15 | C.E.F | 24010022 |
| | | | | R\$ | 1.132,23 | BRADESCO | 24010023 |
| | | | | R\$ | 585,75 | B.N.B | 24010024 |
| | | | | R\$ | 840,87 | Faltas/ded | 24010025 |
| | | | | R\$ | 783,88 | Pens.alim. | 24010026 |
| | | | | R\$ | 52.383,15 | INSS | 24010027 |
| 03120101 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.1.90.11.00 | | FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO TRAB. DESEN. SOCIAL E D. HUMANOS | | | | SMTAS |
| | | | 11/01/2019 | 11010014 R\$ | 40.378,30 | A. SOCIAL | 007437 |
| | | | | R\$ | 4.490,04 | EMP. CONSIG | 11010037 |
| | | | | R\$ | 4.283,29 | INSS | 11010038 |
| | | | | R\$ | 158,20 | EMP. CONSI | 11010039 |
| | | | | R\$ | 134,17 | IRRF-PF | 11010040 |
| | | | | R\$ | 286,20 | EMP. CONSI | 11010041 |
| | | | | R\$ | 12,40 | Cont.sind | 11010042 |
| 03120102 | 07 01. 08 243 0021 2.033 3.1.90.11.00 | | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | | | | SMTAS |
| | | | 11/01/2019 | 11010028 R\$ | 4.535,81 | A. SOCIAL | 007437 |
| | | | | R\$ | 496,00 | INSS | 11010061 |
| | | | | R\$ | 903,77 | EMP. CONSIG | 11010062 |
| | | | | R\$ | 264,42 | EMP. CONSI | 11010063 |
| 03120103 | 07 02. 08 244 0020 2.049 3.1.90.11.00 | | FOPAG - CRAS | | | | FMAS |
| | | | 11/01/2019 | 11010027 R\$ | 4.836,00 | BLOCO PSB | 007437 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tr |
|----------|---------------------------------------|--|------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | R\$ | 464,00 | INSS | 11010060 |
| 03120104 | 07 03. 08 243 0021 2.050 3.1.90.11.00 | FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 11/01/2019 | 11010025 | R\$ 5.161,68 | FUNDO DA C | FMDCA 007437 |
| | | | | R\$ | 492,32 | INSS | 11010059 |
| 03120105 | 07 04. 08 241 0020 2.075 3.1.90.11.00 | FOPAG - IDOSO | 11/01/2019 | 11010023 | R\$ 1.755,36 | FUNDO IDOS | FMI 007437 |
| | | | | R\$ | 152,64 | INSS | 11010057 |
| 03120106 | 07 02. 08 241 0020 2.082 3.1.90.11.00 | FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 11/01/2019 | 11010024 | R\$ 1.226,36 | INF. SUAS | FMAS 007437 |
| | | | | R\$ | 106,64 | INSS | 11010058 |
| 03120107 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.1.90.11.00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/01/2019 | 11010004 | R\$ 1.421,40 | BLAFB | SMS 007437 |
| | | | | R\$ | 123,60 | INSS | 11010013 |
| 03120108 | 09 01. 10 304 0024 2.066 3.1.90.11.00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/01/2019 | 11010008 | R\$ 7.206,49 | CUSTEIO | SMS 007437 |
| | | | | R\$ | 833,57 | INSS | 11010023 |
| | | | | R\$ | 958,98 | IRRF-PF | 11010024 |
| | | | | R\$ | 565,12 | EMP.CONSIG | 11010025 |
| 03120109 | 09 01. 10 305 0023 2.067 3.1.90.11.00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/01/2019 | 11010009 | R\$ 14.320,88 | FUS | SMS 007437 |
| | | | | R\$ | 1.567,50 | INSS | 11010026 |
| | | | | R\$ | 3.467,47 | EMP.CONSIG | 11010027 |
| | | | | R\$ | 25,35 | Cont.sind | 11010028 |
| 03120110 | 09 01. 10 301 0038 2.077 3.1.90.11.00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/01/2019 | 11010007 | R\$ 12.587,11 | CUSTEIO | SMS 007437 |
| | | | | R\$ | 1.561,63 | INSS | 11010019 |
| | | | | R\$ | 470,00 | EMP. CONSI | 11010020 |
| | | | | R\$ | 1.450,35 | IRRF-PF | 11010021 |
| | | | | R\$ | 2.405,21 | EMP.CONSIG | 11010022 |
| 03120111 | 09 01. 10 301 0033 2.063 3.1.90.11.00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/01/2019 | 11010005 | R\$ 79.415,01 | CUSTEIO | SMS 007437 |
| | | | | R\$ | 8.178,62 | INSS | 11010014 |
| | | | | R\$ | 3.606,13 | IRRF-PF | 11010015 |
| | | | | R\$ | 106,05 | Faltas/ded | 11010016 |
| | | | | R\$ | 4.481,16 | EMP.CONSIG | 11010017 |
| | | | | R\$ | 25,35 | Cont.sind | 11010018 |
| 03120112 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.1.90.11.00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/01/2019 | 11010010 | R\$ 201.507,28 | FUS | SMS 007437 |
| | | | | R\$ | 19.722,69 | EMP.CONSIG | 11010029 |
| | | | | R\$ | 18.763,96 | INSS | 11010030 |
| | | | | R\$ | 1.078,02 | Cont.sind | 11010031 |
| | | | | R\$ | 14.191,80 | IRRF-PF | 11010032 |
| | | | | R\$ | 918,41 | Pens.alim. | 11010033 |
| | | | | R\$ | 753,43 | EMP. CONSI | 11010034 |
| | | | | R\$ | 788,64 | Faltas/ded | 11010035 |
| | | | | R\$ | 14,88 | Cont.sind | 11010036 |
| 03120113 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.1.90.11.00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADM E FINANÇAS | 11/01/2019 | 11010033 | R\$ 35.019,19 | FINANÇAS | PMB 007437 |
| | | | | R\$ | 5.154,30 | EMP.CONSIG | 11010070 |
| | | | | R\$ | 4.370,89 | INSS | 11010071 |
| | | | | R\$ | 1.033,92 | IRRF-PF | 11010072 |
| | | | | R\$ | 351,73 | Pens.alim. | 11010073 |
| | | | | R\$ | 54,24 | Cont.sind | 11010074 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|----------|---------------------------------------|--|------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 03120114 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.1.90.11.00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 11/01/2019 | 11010016 | R\$ 591,50 | EMP. CONSI | 11010075 |
| | | | | | R\$ 9.654,84 | CULTURA | SMC 007437 |
| | | | | | R\$ 1.099,00 | INSS | 11010043 |
| | | | | | R\$ 365,12 | IRRF-PF | 11010044 |
| | | | | | R\$ 511,04 | EMP. CONSIG | 11010045 |
| 03120115 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.1.90.11.00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 11/01/2019 | 11010021 | R\$ 10.748,65 | EMP. CONSIG | SMJE 007437 |
| | | | | | R\$ 3.053,38 | ESP. LAZER | 11010052 |
| | | | | | R\$ 1.417,20 | EMP. CONSIG | 11010053 |
| | | | | | R\$ 243,25 | INSS | 11010054 |
| | | | | | R\$ 365,12 | EMP. CONSI | 11010055 |
| | | | | | R\$ 12,40 | IRRF-PF | 11010056 |
| | | | | | | Cont.sind | |
| 03120116 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 11/01/2019 | 11010031 | R\$ 41.712,86 | GABINETE | GP 007437 |
| | | | | | R\$ 2.747,44 | IRRF-PF | 11010067 |
| | | | | | R\$ 5.624,23 | EMP. CONSIG | 11010068 |
| | | | | | R\$ 5.058,47 | INSS | 11010069 |
| 03120117 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.1.90.11.00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 11/01/2019 | 11010002 | R\$ 34.160,58 | OBRAS | SEINFRA 007437 |
| | | | | | R\$ 7.753,42 | EMP. CONSIG | 11010007 |
| | | | | | R\$ 4.000,25 | INSS | 11010008 |
| | | | | | R\$ 150,60 | EMP. CONSI | 11010009 |
| | | | | | R\$ 419,50 | IRRF-PF | 11010010 |
| | | | | | R\$ 12,40 | Cont.sind | 11010011 |
| | | | | | R\$ 23,85 | Cont.sind | 11010012 |
| 03120118 | 11 01. 06 062 0007 2.071 3.1.90.11.00 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11/01/2019 | 11010030 | R\$ 4.828,18 | PGM | PGM 007437 |
| | | | | | R\$ 756,72 | INSS | 11010064 |
| | | | | | R\$ 1.664,10 | EMP. CONSIG | 11010065 |
| | | | | | R\$ 265,00 | IRRF-PF | 11010066 |
| 03120119 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.1.90.11.00 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 11/01/2019 | 11010018 | R\$ 13.768,31 | TURISMO | SMTM 007437 |
| | | | | | R\$ 1.668,87 | INSS | 11010046 |
| | | | | | R\$ 2.735,17 | EMP. CONSIG | 11010047 |
| | | | | | R\$ 198,95 | IRRF-PF | 11010048 |
| | | | | | R\$ 12,40 | Cont.sind | 11010049 |
| | | | | | R\$ 143,10 | Pens.alim. | 11010050 |
| | | | | | R\$ 31,80 | Faltas/ded | 11010051 |
| 03120120 | 05 01. 25 752 0013 2.016 3.3.90.39.00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22/01/2019 | 22010003 | R\$ 26.781,38 | CIP | SEINFRA 012201 |
| 03120121 | 09 01. 10 301 0033 2.063 3.3.90.39.00 | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 18/01/2019 | 18010061 | R\$ 2.690,97 | FUS | SMS 011821 |
| 03120122 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 18/01/2019 | 18010051 | R\$ 81,08 | OBRAS | SEINFRA 011801 |
| | | | | | R\$ 85,49 | OBRAS | 011802 |
| | | | | | R\$ 97,70 | OBRAS | 011803 |
| | | | | | R\$ 85,49 | OBRAS | 011804 |
| | | | | | R\$ 280,54 | OBRAS | 011805 |
| | | | | | R\$ 138,48 | OBRAS | 011806 |
| | | | | | R\$ 146,52 | OBRAS | 011807 |
| | | | | | R\$ 375,14 | OBRAS | 011808 |
| | | | | | R\$ 1.645,31 | OBRAS | 011809 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/ref/TI |
|----------|---------------------------------------|------------------------|---|-----------|------------|----------------|-----------|
| | | | | R\$ | 79,30 | OBRAS | 011810 |
| | | | | R\$ | 3.065,73 | OBRAS | 011811 |
| | | | | R\$ | 3.173,89 | OBRAS | 011812 |
| 03120123 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.1.90.13.00 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | | | SME |
| | | | 18/01/2019 18010029 | R\$ | 1.741,17 | EDUCAÇÃO | 011818 |
| 03120124 | 08 02. 12 361 0025 2.053 3.1.90.13.00 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | | | FUNDEB |
| | | | 18/01/2019 18010025 | R\$ | 106.294,93 | FUNDEB 60% | 011801 |
| | | | | R\$ | 203,55 | SAL. FAMIL | 18010012 |
| | | | | R\$ | 5.005,63 | SAL. MATER | 18010013 |
| 03120125 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.1.90.13.00 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | | | FUNDEB |
| | | | 18/01/2019 18010027 | R\$ | 3.012,45 | SAL. FAMIL | 18010014 |
| | | | | R\$ | 37.340,64 | FUNDEB 40% | 011802 |
| 03120137 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME | | | | SEINFRA |
| | | | 29/03/2019 29030132 | R\$ | 14.645,50 | OBRAS | 032901 |
| 03120138 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | SMS |
| | | | 30/01/2019 30010098 | R\$ | 102,54 | FUS | 013002 |
| 04060009 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00 | | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | | | | SMS |
| | | | 22/01/2019 22010002 | R\$ | 2.144,70 | CUSTEIO | 047720 |
| 04060011 | 08 01. 12 361 0022 2.051 4.4.90.52.00 | | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | | | | SME |
| | | | 01/02/2019 01020081 | R\$ | 4.335,14 | EDUCAÇÃO | 009559 |
| 04070002 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00 | | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | | | | SME |
| | | | 28/02/2019 28020071 | R\$ | 7.435,90 | ESP. LAZER | 023806 |
| | | | 05/04/2019 05040002 | R\$ | 7.175,00 | ESP. LAZER | 023806 |
| 04070003 | 05 01. 17 512 0015 2.010 3.3.90.36.00 | | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | | | | SEINFRA |
| | | | 30/01/2019 30010109 | R\$ | 8.820,16 | OBRAS | 000447 |
| | | | | R\$ | 622,30 | ISSQN | 30010064 |
| | | | | R\$ | 621,04 | INSS | 30010065 |
| | | | | R\$ | 2.382,50 | IRRF-PF | 30010066 |
| | | | 20/02/2019 20020031 | R\$ | 8.820,16 | OBRAS | 000447 |
| | | | | R\$ | 622,30 | ISSQN | 20020013 |
| | | | | R\$ | 621,04 | INSS | 20020014 |
| | | | | R\$ | 2.382,50 | IRRF-PF | 20020015 |
| 04100005 | 07 02. 08 241 0020 2.037 3.3.90.30.00 | | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME | | | | FMAS |
| | | | 10/01/2019 10010015 | R\$ | 266,80 | BLOCO PSB | 005807 |
| 05110003 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00 | | ANGELIM & FILHO LTDA | | | | PMB |
| | | | 01/02/2019 01020038 | R\$ | 209,50 | FINANÇAS | 013966 |
| 05110004 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00 | | ANGELIM & FILHO LTDA | | | | PMB |
| | | | 01/02/2019 01020037 | R\$ | 516,00 | FINANÇAS | 013966 |
| 05120004 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00 | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | | | | SMC |
| | | | 13/02/2019 13020073 | R\$ | 713,14 | CULTURA | 001482 |
| | | | | R\$ | 10,86 | IRRF | 13020033 |
| 06070007 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00 | | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | | | | SME |
| | | | 01/02/2019 01020088 | R\$ | 858,00 | EDUCAÇÃO | 047720 |
| 06080003 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | | MARCOS ANTONIO FREITAS VERAS | | | | SME |
| | | | 02/01/2019 02010003 | R\$ | 217,50 | EDUCAÇÃO | 859798 |
| | | | | R\$ | 12,50 | ISSQN | 02010002 |
| | | | | R\$ | 20,00 | INSS | 02010003 |
| 06080006 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00 | | DONATO FONTENELE & CIA LTDA - ME | | | | SMC |
| | | | 28/02/2019 28020068 | R\$ | 66.971,25 | CULTURA | 021598 |
| 06080007 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00 | | J.J. LOCAÇÕES E COSNTRUÇÕES LTDA | | | | SMC |
| | | | 13/02/2019 13020076 | R\$ | 25.800,00 | CULTURA | 018408 |
| 06080020 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00 | | ANGELIM & FILHO LTDA | | | | PMB |
| | | | 23/01/2019 23010005 | R\$ | 220,00 | FINANÇAS | 013966 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|----------|---------------------------------------|---|------------|--------------|----------|----------------|-------------------|
| 06080021 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00 | ANGELIM & FILHO LTDA | 23/01/2019 | 23010006 R\$ | 371,00 | FINANÇAS | PMB 013966 |
| 07050001 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00 | ANTONIO CARNEIRO FONTENELE | 02/01/2019 | 02010018 R\$ | 900,00 | A. SOCIAL | SMTAS 854582 |
| | | | 01/02/2019 | 01020018 R\$ | 900,00 | A. SOCIAL | 854591 |
| | | | 13/02/2019 | 13020003 R\$ | 900,00 | A. SOCIAL | 854610 |
| | | | 13/02/2019 | 13020004 R\$ | 900,00 | A. SOCIAL | 854609 |
| | | | 13/03/2019 | 13030011 R\$ | 900,00 | A. SOCIAL | 854590 |
| 07050005 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.36.00 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO | 30/01/2019 | 30010126 R\$ | 1.000,00 | FUS | SMS 000933 |
| | | | 13/02/2019 | 13020165 R\$ | 1.000,00 | FUS | 044698 |
| | | | 13/02/2019 | 13020167 R\$ | 1.000,00 | FUS | 044698 |
| | | | 13/03/2019 | 13030027 R\$ | 1.000,00 | FUS | 000933 |
| 07050007 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00 | JOSE ALVES DA CRUZ | 02/01/2019 | 02010021 R\$ | 739,50 | A. SOCIAL | SMTAS 854586 |
| | | | | R\$ | 42,50 | ISSQN | 02010010 |
| | | | | R\$ | 68,00 | INSS | 02010011 |
| | | | 02/01/2019 | 02010022 R\$ | 739,50 | A. SOCIAL | 854587 |
| | | | | R\$ | 42,50 | ISSQN | 02010012 |
| | | | | R\$ | 68,00 | INSS | 02010013 |
| | | | 01/02/2019 | 01020001 R\$ | 739,50 | A. SOCIAL | 854605 |
| | | | | R\$ | 42,50 | ISSQN | 01020001 |
| | | | | R\$ | 68,00 | INSS | 01020002 |
| | | | 01/02/2019 | 01020033 R\$ | 739,50 | A. SOCIAL | 854588 |
| | | | | R\$ | 42,50 | ISSQN | 01020025 |
| | | | | R\$ | 68,00 | INSS | 01020026 |
| | | | 28/02/2019 | 28020045 R\$ | 739,50 | A. SOCIAL | 854620 |
| | | | | R\$ | 42,50 | ISSQN | 28020033 |
| | | | | R\$ | 68,00 | INSS | 28020034 |
| 07120003 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.14.00 | FRANCISCO ROCHA DE CARVALHO | 18/01/2019 | 18010065 R\$ | 150,00 | OBRAS | SEINFRA 000504 |
| 08080003 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.35.00 | ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EPP | 30/01/2019 | 30010054 R\$ | 2.200,00 | EDUCAÇÃO | SME 045222 |
| | | | 30/01/2019 | 30010055 R\$ | 2.200,00 | EDUCAÇÃO | 045222 |
| | | | 13/02/2019 | 13020103 R\$ | 2.200,00 | EDUCAÇÃO | 045222 |
| 08080004 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.35.00 | ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EPP | 30/01/2019 | 30010105 R\$ | 2.600,00 | OBRAS | SEINFRA 045222 |
| | | | 30/01/2019 | 30010108 R\$ | 2.600,00 | OBRAS | 045222 |
| | | | 13/02/2019 | 13020155 R\$ | 2.600,00 | OBRAS | 045222 |
| 08080005 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.35.00 | ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EPP | 30/01/2019 | 30010075 R\$ | 1.700,00 | FUS | SMS 045222 |
| | | | 30/01/2019 | 30010076 R\$ | 1.700,00 | FUS | 045222 |
| | | | 13/02/2019 | 13020171 R\$ | 1.700,00 | FUS | 045222 |
| 08100004 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00 | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | 01/02/2019 | 01020043 R\$ | 826,40 | FINANÇAS | PMB 023806 |
| 08100005 | 04 01. 04 122 0005 2.005 4.4.90.52.00 | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | 01/02/2019 | 01020039 R\$ | 199,90 | FINANÇAS | PMB 023806 |
| 08100006 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00 | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | 23/01/2019 | 23010004 R\$ | 1.049,80 | FINANÇAS | PMB 023806 |
| 08100007 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 30/01/2019 | 30010092 R\$ | 3.653,10 | ESP. LAZER | SMJE 000334 |
| | | | 13/02/2019 | 13020084 R\$ | 2.421,90 | ESP. LAZER | 000334 |
| 08100008 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | | | | | PMB |

Ademir

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tr |
|----------|---------------------------------------|------------------------|---|--------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | 30/01/2019 | 30010113 R\$ | 2.299,35 | FINANÇAS | 000334 |
| | | | 30/01/2019 | 30010117 R\$ | 5.625,89 | FINANÇAS | 000334 |
| | | | 13/02/2019 | 13020056 R\$ | 1.794,15 | FINANÇAS | 000334 |
| 08100009 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | | | | SMC |
| | | | 30/01/2019 | 30010110 R\$ | 1.442,73 | CULTURA | 000334 |
| 08100010 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | | | | SMTM |
| | | | 30/01/2019 | 30010086 R\$ | 1.498,50 | TURISMO | 000334 |
| 08100011 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | | | | SME |
| | | | 30/01/2019 | 30010118 R\$ | 3.516,98 | EDUCAÇÃO | 000334 |
| | | | 13/02/2019 | 13020110 R\$ | 5.942,97 | EDUCAÇÃO | 000334 |
| 08100012 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | | | | FUNDEB |
| | | | 01/02/2019 | 01020102 R\$ | 9.339,00 | FUNDEB 40% | 000334 |
| | | | 13/02/2019 | 13020186 R\$ | 5.670,00 | FUNDEB 40% | 000334 |
| | | | 13/02/2019 | 13020190 R\$ | 3.945,22 | FUNDEB 40% | 000334 |
| 08100015 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | | | | SEINFRA |
| | | | 30/01/2019 | 30010102 R\$ | 10.520,00 | OBRAS | 000334 |
| | | | 13/02/2019 | 13020147 R\$ | 12.467,20 | OBRAS | 000334 |
| 08100016 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | | | | SEINFRA |
| | | | 30/01/2019 | 30010103 R\$ | 11.395,13 | OBRAS | 000334 |
| | | | 13/02/2019 | 13020149 R\$ | 12.455,80 | OBRAS | 000334 |
| 08100018 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | | | | SMS |
| | | | 13/02/2019 | 13020175 R\$ | 3.132,00 | FUS | 000334 |
| 08100020 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | | | | SMS |
| | | | 10/01/2019 | 10010017 R\$ | 5.281,52 | CUSTEIO | 000334 |
| 08110005 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | | AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA. | | | | FUNDEB |
| | | | 04/01/2019 | 04010020 R\$ | 855,00 | FUNDEB | 013700 |
| 08110006 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | | AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA. | | | | FUNDEB |
| | | | 04/01/2019 | 04010018 R\$ | 513,00 | FUNDEB | 013700 |
| 08110007 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | | AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA. | | | | FUNDEB |
| | | | 04/01/2019 | 04010021 R\$ | 1.026,00 | FUNDEB | 013700 |
| 08110008 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | | AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA. | | | | FUNDEB |
| | | | 04/01/2019 | 04010022 R\$ | 171,00 | FUNDEB | 013700 |
| 08110009 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | | AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA. | | | | FUNDEB |
| | | | 04/01/2019 | 04010023 R\$ | 256,50 | FUNDEB | 013700 |
| 09030002 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | | | | PMB |
| | | | 20/02/2019 | 20020026 R\$ | 780,00 | FINANÇAS | 110086 |
| | | | 20/02/2019 | 20020027 R\$ | 780,00 | FINANÇAS | 110086 |
| | | | 20/02/2019 | 20020028 R\$ | 780,00 | FINANÇAS | 110086 |
| | | | 28/02/2019 | 28020059 R\$ | 780,00 | FINANÇAS | 110086 |
| | | | 28/02/2019 | 28020060 R\$ | 780,00 | FINANÇAS | 110086 |
| | | | 28/02/2019 | 28020061 R\$ | 780,00 | FINANÇAS | 110086 |
| | | | 28/02/2019 | 28020062 R\$ | 780,00 | FINANÇAS | 110086 |
| | | | 29/03/2019 | 29030122 R\$ | 780,00 | FINANÇAS | 110086 |
| | | | 29/03/2019 | 29030123 R\$ | 780,00 | FINANÇAS | 110086 |
| 09110016 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00 | | JOSE ANGELO DE ARAUJO - ME | | | | SME |
| | | | 18/04/2019 | 18040010 R\$ | 791,00 | EDUCAÇÃO | 041819 |
| 10080018 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.36.00 | | CLEISON SILVA DOS SANTOS FILHO | | | | SMTAS |
| | | | 02/01/2019 | 02010004 R\$ | 1.035,30 | A. SOCIAL | 854577 |
| | | | | R\$ | 59,50 | ISSQN | 02010004 |
| | | | | R\$ | 95,20 | INSS | 02010005 |
| 10120002 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | | | | SME |
| | | | 01/02/2019 | 01020056 R\$ | 904,80 | EDUCAÇÃO | 020103 |
| | | | | R\$ | 52,00 | ISSQN | 01020033 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 10120003 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 01/02/2019 | 01020058 | R\$ 83,20 | INSS | 01020034 |
| | | | | | R\$ 1.200,60 | EDUCAÇÃO | SME 020104 |
| | | | | | R\$ 69,00 | ISSQN | 01020037 |
| | | | | | R\$ 110,40 | INSS | 01020038 |
| 10120004 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 18/01/2019 | 18010044 | R\$ 1.000,50 | EDUCAÇÃO | SME 011820 |
| | | | | | R\$ 57,50 | ISSQN | 18010033 |
| | | | | | R\$ 92,00 | INSS | 18010034 |
| 10120005 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 06/02/2019 | 06020001 | R\$ 1.000,50 | EDUCAÇÃO | SME 020601 |
| | | | | | R\$ 57,50 | ISSQN | 06020001 |
| | | | | | R\$ 92,00 | INSS | 06020002 |
| 10120008 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00 | AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA. | 01/02/2019 | 01020059 | R\$ 2.461,50 | FUNDEB 40% | FUNDEB 013700 |
| 10120009 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00 | AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA. | 04/01/2019 | 04010019 | R\$ 3.285,00 | FUNDEB | FUNDEB 013700 |
| 10120010 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00 | AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA. | 01/02/2019 | 01020060 | R\$ 1.305,00 | FUNDEB 40% | FUNDEB 013700 |
| 10120011 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA. | 01/02/2019 | 01020061 | R\$ 513,00 | FUNDEB 40% | FUNDEB 013700 |
| 10120012 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA. | 01/02/2019 | 01020062 | R\$ 769,50 | FUNDEB 40% | FUNDEB 013700 |
| 10120013 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA. | 01/02/2019 | 01020063 | R\$ 342,00 | FUNDEB 40% | FUNDEB 013700 |
| 10120014 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00 | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | 15/05/2019 | 15050038 | R\$ 3.185,00 | ESP. LAZER | SMJE 023806 |
| 10120015 | 09 01. 10 301 0033 2.063 4.4.90.52.00 | DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 22/01/2019 | 22010001 | R\$ 4.680,00 | INVESTIMEN | SMS 110781 |
| 10120018 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00 | NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 31/01/2019 | 31010003 | R\$ 7.012,96 | CUSTEIO | SMS 106070 |
| 10120019 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00 | NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 31/01/2019 | 31010008 | R\$ 6.407,10 | CUSTEIO | SMS 106070 |
| 10120020 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00 | NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 31/01/2019 | 31010010 | R\$ 6.767,73 | CUSTEIO | SMS 106070 |
| 10120021 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00 | NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 31/01/2019 | 31010009 | R\$ 6.886,80 | CUSTEIO | SMS 106070 |
| 10120022 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00 | NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 31/01/2019 | 31010011 | R\$ 5.530,54 | CUSTEIO | SMS 106070 |
| 10120023 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00 | NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 31/01/2019 | 31010012 | R\$ 2.242,00 | CUSTEIO | SMS 106070 |
| 10120024 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00 | NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 31/01/2019 | 31010013 | R\$ 7.747,20 | CUSTEIO | SMS 106070 |
| 10120030 | 07 02. 08 244 0020 2.044 3.3.90.32.00 | JOSE VALDEMAR COMERCIO CONFECÇÕES LTDA - ME | 10/01/2019 | 10010008 | R\$ 1.268,00 | BENEF. EVE | FMAS 011001 |
| 11070001 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 | 13020048 | R\$ 189,62 | FINANÇAS | PMB 105395 |
| | | | | | R\$ 10,14 | ISSQN | 13020010 |
| | | | | | R\$ 3,04 | IRRF | 13020011 |
| 11120006 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00 | LABORATÓRIO CLÍNICO DE CAMOCIM LTDA | 07/01/2019 | 07010007 | R\$ 2.530,00 | CUSTEIO | SMS 007341 |
| 13090003 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 30/01/2019 | 30010093 | R\$ 1.631,84 | ESP. LAZER | SMJE 000334 |

Adelino

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TT |
|----------|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| 13090004 | 13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 30/01/2019 30010083 R\$ | 158,72 | CULTURA | SMC 000334 | |
| 13090005 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 30/01/2019 30010115 R\$ | 545,60 | FINANÇAS | PMB 000334 | |
| | | | 30/01/2019 30010116 R\$ | 943,44 | FINANÇAS | 000334 | |
| | | | 13/02/2019 13020057 R\$ | 396,80 | FINANÇAS | 000334 | |
| 13090007 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 30/01/2019 30010119 R\$ | 2.356,00 | EDUCAÇÃO | SME 000334 | |
| | | | 13/02/2019 13020111 R\$ | 2.760,64 | EDUCAÇÃO | 000334 | |
| 13090008 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 01/02/2019 01020106 R\$ | 2.137,76 | FUNDEB 40% | FUNDEB 000334 | |
| | | | 13/02/2019 13020185 R\$ | 2.108,00 | FUNDEB 40% | 000334 | |
| 13090009 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 30/01/2019 30010049 R\$ | 3.228,96 | A. SOCIAL | SMTAS 000334 | |
| 13090010 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 30/01/2019 30010104 R\$ | 800,00 | OBRAS | SEINFRA 000334 | |
| | | | 13/02/2019 13020146 R\$ | 2.091,98 | OBRAS | 000334 | |
| 13090011 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 30/01/2019 30010066 R\$ | 920,00 | GABINETE | GP 000334 | |
| 13090012 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 13/02/2019 13020174 R\$ | 3.843,00 | FUS | SMS 000334 | |
| 13090013 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 10/01/2019 10010016 R\$ | 6.735,68 | CUSTEIO | SMS 000334 | |
| 13090014 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 10/01/2019 10010019 R\$ | 27.430,40 | CUSTEIO | SMS 000334 | |
| 13090015 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | 30/01/2019 30010088 R\$ | 299,98 | TURISMO | SMTM 000334 | |
| 14120002 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 14/02/2019 14020008 R\$ | 444,95 | EDUCAÇÃO | SME 009559 | |
| 14120003 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | FRANCISCO FRANCELE DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO | 18/01/2019 18010043 R\$ | 435,00 | EDUCAÇÃO | SME 011819 | |
| | | | | 25,00 | ISSQN | 18010031 | |
| | | | | 40,00 | INSS | 18010032 | |
| 15110001 | 09 01. 10 302 0038 2.064 4.4.90.52.00 | DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 13/02/2019 13020131 R\$ | 1.560,00 | FUS | SMS 110781 | |
| 16010007 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00 | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | 01/02/2019 01020094 R\$ | 3.024,47 | FUNDEB 40% | FUNDEB 023806 | |
| | | | 01/02/2019 01020095 R\$ | 3.754,45 | FUNDEB 40% | 023806 | |
| | | | 01/02/2019 01020096 R\$ | 1.958,35 | FUNDEB 40% | 023806 | |
| 16080010 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | ALUCOM LTDA EPP | 13/02/2019 13020044 R\$ | 63,11 | A. SOCIAL | SMTAS 105395 | |
| | | | | 3,38 | ISSQN | 13020006 | |
| | | | | 1,01 | IRRF | 13020007 | |
| 17080006 | 05 01. 15 451 0012 2.019 3.3.90.39.00 | BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME | 30/01/2019 30010080 R\$ | 24.512,12 | OBRAS | SEINFRA 000795 | |
| 17100001 | 04 01. 04 122 0005 2.005 4.4.90.52.00 | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | 01/02/2019 01020042 R\$ | 329,30 | FINANÇAS | PMB 023806 | |
| 17100002 | 04 01. 04 122 0005 2.005 4.4.90.52.00 | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | 01/02/2019 01020041 R\$ | 949,80 | FINANÇAS | PMB 023806 | |
| 17100003 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00 | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | 01/02/2019 01020040 R\$ | 953,70 | FINANÇAS | PMB 023806 | |
| 17120002 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 14/02/2019 14020006 R\$ | 464,69 | FUNDEB 40% | FUNDEB 009559 | |

Adriano

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREADOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TT |
|----------|---------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 17120003 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00 | | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 14/02/2019 14020007 R\$ | 3.674,18 | FUNDEB 40% | FUNDEB 009559 |
| 17120004 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00 | | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 14/02/2019 14020009 R\$ | 2.698,82 | EDUCAÇÃO | SME 009559 |
| 17120005 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | 01/02/2019 01020055 R\$ | 522,00 | EDUCAÇÃO | SME 023920 |
| | | | | R\$ | 30,00 | ISSQN | 01020031 |
| | | | | R\$ | 48,00 | INSS | 01020032 |
| 18050003 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00 | | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRES. DO ESTADO DO CE | 10/05/2019 10050011 R\$ | 23.449,80 | TURISMO | SMTM 058536 |
| | | | | 13/05/2019 13050002 R\$ | 1.630,20 | TURISMO | 058536 |
| 18060008 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | | DENIZE OLIVEIRA DA SILVA 05757890347 | 08/01/2019 08010003 R\$ | 300,00 | FUNDEB 40% | FUNDEB 000837 |
| 19020007 | 08 02. 12 361 0025 2.054 4.4.90.52.00 | | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 01/02/2019 01020097 R\$ | 3.640,00 | FUNDEB 40% | FUNDEB 009559 |
| | | | | 01/02/2019 01020098 R\$ | 3.975,50 | FUNDEB 40% | 009559 |
| 19020008 | 08 01. 12 361 0022 2.051 4.4.90.52.00 | | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 01/02/2019 01020082 R\$ | 2.484,00 | EDUCAÇÃO | SME 009559 |
| 19070003 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | | MARIA FRANCISCA MOREIRA | 01/02/2019 01020083 R\$ | 348,00 | EDUCAÇÃO | SME 000713 |
| | | | | R\$ | 20,00 | ISSQN | 01020059 |
| | | | | R\$ | 32,00 | INSS | 01020060 |
| 19070004 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.36.00 | | MARIA FRANCISCA MOREIRA | 01/02/2019 01020092 R\$ | 1.044,00 | FUNDEB 40% | FUNDEB 000713 |
| | | | | R\$ | 60,00 | ISSQN | 01020061 |
| | | | | R\$ | 96,00 | INSS | 01020062 |
| 19100002 | 09 01. 10 301 0033 2.063 4.4.90.52.00 | | DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 14/02/2019 14020003 R\$ | 1.033,63 | FUS | SMS 110781 |
| 19100008 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | | V. M. DE AQUINO OLIVEIRA COELHO - ME | 02/01/2019 02010002 R\$ | 1.606,50 | A. SOCIAL | SMTAS 854584 |
| 19110002 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME | 11/01/2019 11010103 R\$ | 2.003,85 | OBRAS | SEINFRA 041084 |
| 19120001 | 07 02. 08 244 0020 2.049 3.3.90.14.00 | | VALESKA FONTENELE | 10/01/2019 10010014 R\$ | 150,00 | BLOCO PSB | FMAS 135705 |
| 19120008 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00 | | EMANOEL PEREIRA DE ANDRADE | 10/01/2019 10010013 R\$ | 150,00 | FUS | SMS 000378 |
| 20060002 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00 | | JOAQUIM FERNANDES DE ARAUJO FILHO | 14/02/2019 14020002 R\$ | 1.087,50 | OBRAS | SEINFRA 854844 |
| | | | | R\$ | 62,50 | ISSQN | 14020001 |
| | | | | R\$ | 100,00 | INSS | 14020002 |
| 20110021 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00 | | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | 25/04/2019 25040021 R\$ | 4.486,60 | ESP. LAZER | SMJE 023806 |
| 20110023 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.14.00 | | FRANCISCO LUCAS FIRMINO DE ARAUJO | 27/05/2019 27050002 R\$ | 250,00 | ESP. LAZER | SMJE 000789 |
| 20120004 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00 | | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | 30/05/2019 30050089 R\$ | 4.100,00 | ESP. LAZER | SMJE 023806 |
| 20120005 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.30.00 | | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | 15/05/2019 15050039 R\$ | 3.818,00 | ESP. LAZER | SMJE 023806 |
| 20120008 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00 | | EMANOEL PEREIRA DE ANDRADE | 10/01/2019 10010012 R\$ | 150,00 | FUS | SMS 000378 |
| 21050005 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00 | | AUDIO CLIN LTDA - ME | 07/01/2019 07010011 R\$ | 13.022,68 | CUSTEIO | SMS 063808 |
| | | | | R\$ | 696,40 | ISSQN | 07010005 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tr |
|----------|---------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 21060004 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | JOSE ALVES DA CRUZ | 02/01/2019 | 02010005 | R\$ 208,92 | IRRF | 07010006 |
| | | | | | R\$ 304,50 | EDUCAÇÃO | SME 859796 |
| | | | | | R\$ 17,50 | ISSQN | 02010006 |
| | | | | | R\$ 28,00 | INSS | 02010007 |
| 21060005 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | JOSE ALVES DA CRUZ | 04/01/2019 | 04010015 | R\$ 304,50 | EDUCAÇÃO | SME 859791 |
| | | | | | R\$ 17,50 | ISSQN | 04010009 |
| | | | | | R\$ 28,00 | INSS | 04010010 |
| 22080006 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00 | LEANDRO RODRIGUES MELO - ME | 13/02/2019 | 13020188 | R\$ 2.138,70 | FUNDEB 40% | FUNDEB 008524 |
| 22100003 | 09 01. 10 301 0038 1.017 4.4.90.51.00 | BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 24/01/2019 | 24010017 | R\$ 8.691,65 | FUS | SMS 000601 |
| 22100004 | 09 01. 10 301 0038 1.017 4.4.90.51.00 | BENICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 30/01/2019 | 30010061 | R\$ 6.032,54 | FUS | SMS 000601 |
| 23020005 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 30/01/2019 | 30010131 | R\$ 521,06 | FUS | SMS 001482 |
| | | | | | R\$ 7,94 | IRRF | 30010067 |
| | | | 30/01/2019 | 30010132 | R\$ 181,24 | FUS | 001482 |
| | | | | | R\$ 2,76 | IRRF | 30010068 |
| 23020006 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 30/01/2019 | 30010081 | R\$ 303,38 | OBRAS | SEINFRA 001482 |
| | | | | | R\$ 4,62 | IRRF | 30010060 |
| | | | 13/02/2019 | 13020151 | R\$ 638,28 | OBRAS | 001482 |
| | | | | | R\$ 9,72 | IRRF | 13020084 |
| | | | 13/02/2019 | 13020153 | R\$ 425,52 | OBRAS | 001482 |
| | | | | | R\$ 6,48 | IRRF | 13020085 |
| | | | 13/02/2019 | 13020154 | R\$ 1.219,42 | OBRAS | 001482 |
| | | | | | R\$ 20,58 | IRRF | 13020086 |
| | | | 28/02/2019 | 28020116 | R\$ 216,70 | OBRAS | 001482 |
| | | | | | R\$ 3,30 | IRRF | 28020030 |
| 23020007 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 30/01/2019 | 30010084 | R\$ 130,02 | FINANÇAS | PMB 001482 |
| | | | | | R\$ 1,98 | IRRF | 30010061 |
| 23020009 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 30/01/2019 | 30010056 | R\$ 346,72 | EDUCAÇÃO | SME 001482 |
| | | | | | R\$ 5,28 | IRRF | 30010050 |
| | | | 30/01/2019 | 30010057 | R\$ 216,70 | EDUCAÇÃO | 001482 |
| | | | | | R\$ 3,30 | IRRF | 30010051 |
| | | | 30/01/2019 | 30010058 | R\$ 303,38 | EDUCAÇÃO | 001482 |
| | | | | | R\$ 4,62 | IRRF | 30010052 |
| | | | 30/01/2019 | 30010059 | R\$ 606,76 | EDUCAÇÃO | 001482 |
| | | | | | R\$ 9,24 | IRRF | 30010053 |
| | | | 30/01/2019 | 30010060 | R\$ 1.265,73 | EDUCAÇÃO | 001482 |
| | | | | | R\$ 19,27 | IRRF | 30010054 |
| | | | 13/02/2019 | 13020100 | R\$ 425,52 | EDUCAÇÃO | 001482 |
| | | | | | R\$ 6,48 | IRRF | 13020058 |
| | | | 13/02/2019 | 13020102 | R\$ 638,28 | EDUCAÇÃO | 001482 |
| | | | | | R\$ 9,72 | IRRF | 13020059 |
| 23020011 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 30/01/2019 | 30010051 | R\$ 1.569,10 | A. SOCIAL | SMTAS 001482 |
| | | | | | R\$ 23,90 | IRRF | 30010049 |
| 23080007 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.36.00 | FRANCISCO FRANCELE DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO | | | | | FUNDEB |



| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|--|------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| | | | 11/01/2019 | 11010108 | R\$ 696,00 | FUNDEB 40% | 011104 |
| | | | | | R\$ 40,00 | ISSQN | 11010080 |
| | | | | | R\$ 64,00 | INSS | 11010081 |
| 23080008 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO | 03/01/2019 | 03010002 | R\$ 243,60 | EDUCAÇÃO | SME 859802 |
| | | | | | R\$ 14,00 | ISSQN | 03010006 |
| | | | | | R\$ 22,40 | INSS | 03010007 |
| 23100004 | 07 02. 08 243 0021 2.031 3.3.90.39.00 | BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME | 01/03/2019 | 01030001 | R\$ 16.141,16 | POLO | FMAS 000795 |
| | | | 01/03/2019 | 01030002 | R\$ 8.097,03 | POLO | 000795 |
| 23100007 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00 | JOSE ANGELO DE ARAUJO - ME | 18/04/2019 | 18040009 | R\$ 2.028,00 | EDUCAÇÃO | SME 041820 |
| 24100003 | 07 02. 08 244 0020 2.042 3.3.90.30.00 | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | 24/01/2019 | 24010014 | R\$ 388,00 | PCD | FMAS 023806 |
| 24100004 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.36.00 | FRANCISCO FRANCELE DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO | 11/01/2019 | 11010106 | R\$ 391,50 | FUNDEB 40% | FUNDEB 011105 |
| | | | | | R\$ 22,50 | ISSQN | 11010078 |
| | | | | | R\$ 36,00 | INSS | 11010079 |
| 25090004 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | V. M. DE AQUINO OLIVEIRA COELHO - ME | 02/01/2019 | 02010006 | R\$ 150,00 | A. SOCIAL | SMTAS 854585 |
| 27080004 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00 | OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | 01/02/2019 | 01020054 | R\$ 3.242,80 | EDUCAÇÃO | SME 023806 |
| 27080005 | 05 01. 26 782 0009 1.003 4.4.90.51.00 | BENEDITO ARAUJO CARNEIRO - ME | 13/02/2019 | 13020158 | R\$ 24.771,78 | OBRAS | SEINFRA 000795 |
| 27110004 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.14.00 | FRANCISCA LANAIARA DE VASCONCELOS | 08/01/2019 | 08010010 | R\$ 90,00 | FUS | SMS 030097 |
| 28060001 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | LYCEUM - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 01/02/2019 | 01020089 | R\$ 10.000,00 | FUNDEB 40% | FUNDEB 020101 |
| | | | 01/02/2019 | 01020105 | R\$ 14.083,53 | FUNDEB 40% | 020102 |
| | | | | | R\$ 214,47 | IRRF | 01020063 |
| | | | 13/02/2019 | 13020189 | R\$ 27.437,77 | FUNDEB 40% | 021301 |
| | | | | | R\$ 417,83 | IRRF | 13020087 |
| | | | 20/03/2019 | 20030027 | R\$ 28.013,01 | FUNDEB 40% | 032003 |
| | | | | | R\$ 426,59 | IRRF | 20030031 |
| 28060002 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME | 30/01/2019 | 30010050 | R\$ 29.472,00 | EDUCAÇÃO | SME 125817 |
| | | | 12/02/2019 | 12020001 | R\$ 20.000,00 | EDUCAÇÃO | 125817 |
| 28060008 | 07 02. 08 244 0020 2.044 3.3.90.32.00 | JOSE VALDEMAR VON-LINDE LOPES | 10/01/2019 | 10010018 | R\$ 3.487,00 | BENEF. EVE | FMAS 011002 |
| 28110004 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.32.00 | PROCAL - PRODUTOS ORTOPEDICO CAMOCIM LTDA ME | 08/01/2019 | 08010006 | R\$ 4.617,00 | FUS | SMS 001081 |
| 28120015 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 18/01/2019 | 18010057 | R\$ 770,60 | EDUCAÇÃO | SME 011813 |
| | | | | | R\$ 146,52 | EDUCAÇÃO | 011814 |
| | | | | | R\$ 1.162,56 | EDUCAÇÃO | 011815 |
| | | | | | R\$ 45,49 | EDUCAÇÃO | 011816 |
| | | | | | R\$ 45,45 | EDUCAÇÃO | 011817 |
| 28120016 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 18/01/2019 | 18010071 | R\$ 51,76 | FUS | SMS 011802 |
| | | | | | R\$ 77,92 | FUS | 011803 |
| | | | | | R\$ 116,64 | FUS | 011804 |
| | | | | | R\$ 90,01 | FUS | 011805 |
| | | | | | R\$ 146,52 | FUS | 011806 |

Adriana

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/ref/T1 |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----------|
| | | | | R\$ | 293,05 | FUS | 011807 |
| | | | | R\$ | 77,92 | FUS | 011808 |
| | | | | R\$ | 146,52 | FUS | 011809 |
| | | | | R\$ | 146,52 | FUS | 011810 |
| | | | | R\$ | 293,05 | FUS | 011811 |
| | | | | R\$ | 211,05 | FUS | 011812 |
| | | | | R\$ | 77,92 | FUS | 011813 |
| | | | | R\$ | 79,82 | FUS | 011814 |
| | | | | R\$ | 1.278,14 | FUS | 011815 |
| 28120017 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00 | | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | | | | SMJE |
| | | | 18/01/2019 18010066 | R\$ | 32,12 | ESP. LAZER | 011801 |
| 28120018 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | | | | SMS |
| | | | 18/01/2019 18010050 | R\$ | 64,78 | FUS | 011818 |
| | | | | R\$ | 947,20 | FUS | 011819 |
| 28120019 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | | | | SME |
| | | | 18/01/2019 18010059 | R\$ | 134,33 | EDUCAÇÃO | 011804 |
| 28120020 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | | ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | | | | SEINFRA |
| | | | 18/01/2019 18010053 | R\$ | 66,25 | OBRAS | 011813 |
| 31080003 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | | | | PMB |
| | | | 18/01/2019 18010031 | R\$ | 435,00 | FINANÇAS | 023920 |
| | | | | R\$ | 25,00 | ISSQN | 18010015 |
| | | | | R\$ | 40,00 | INSS | 18010016 |
| 31120001 | 07 02. 08 244 0020 2.049 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | | | | FMAS |
| | | | 11/01/2019 11010064 | R\$ | 2,40 | BLOCO PSB | 007437 |
| 31120002 | 10 01. 27 122 0007 2.068 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | | | | SMJE |
| | | | 11/01/2019 11010059 | R\$ | 33,40 | ESP. LAZER | 007437 |
| 31120003 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00 | | BANCO DO BRASIL S/A | | | | SMTH |
| | | | 11/01/2019 11010057 | R\$ | 40,20 | TURISMO | 007437 |
| 31120004 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.47.00 | | PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | | | SMS |
| | | | 18/01/2019 18010047 | R\$ | 2.452,11 | FUS | 011820 |
| | | | SUB-TOTAL....R\$ | | 3.217.810,49 | | |
| TOTAL GERAL..R\$ | | | | | 3.226.910,49 | | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|--------|----------|---------------------------------------|---|---------------|---------|
| 2009 | | | | | |
| | 01070208 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 751,40 | PMB |
| | 01070209 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 1.281,00 | PMB |
| | 01090215 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 751,40 | PMB |
| | 01090217 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 1.281,00 | PMB |
| | 01100220 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 751,40 | PMB |
| | 01100221 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 1.281,00 | PMB |
| | 01120205 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 1.281,00 | PMB |
| | 01120208 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 751,40 | PMB |
| | 03080119 | 08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00 | VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA 31/12/2019 | R\$ 15.000,00 | SME |
| | 03080120 | 09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00 | VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA 31/12/2019 | R\$ 10.000,00 | SMS |
| | 03080121 | 05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00 | VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA 31/12/2019 | R\$ 15.000,00 | SEINFRA |
| | 03080122 | 07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00 | VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA 31/12/2019 | R\$ 5.000,00 | SMTAS |
| | 03080195 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 1.281,00 | PMB |
| | 03080218 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 751,40 | PMB |
| | 03110233 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 751,40 | PMB |
| | 03110235 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 1.281,00 | PMB |
| | | | SUB-TOTAL....R\$ | 57.194,40 | |
| 2010 | | | | | |
| | 01060050 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2019 | R\$ 8.000,00 | PMB |
| | 01070201 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2019 | R\$ 8.000,00 | PMB |
| | 01090232 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2019 | R\$ 8.000,00 | PMB |
| | 01100199 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2019 | R\$ 8.000,00 | PMB |
| | 02080203 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2019 | R\$ 8.000,00 | PMB |
| | 05020007 | 06 01. 23 695 0017 2.016 3.3.90.39.00 | EDINARDO B. ILDEFONSO-ME 31/12/2019 | R\$ 5.002,00 | SMTM |
| | 06070006 | 05 01. 15 451 0012 2.011 3.3.90.39.00 | TAMIR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA 31/12/2019 | R\$ 6.864,77 | SEINFRA |
| | | | SUB-TOTAL....R\$ | 51.866,77 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|--------|----------|---------------------------------------|---|--------------|---------|
| 2011 | | | | | |
| | 01110187 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | PEDRO VERAS 31/12/2019 | R\$ 1.000,00 | PMB |
| | 01120083 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | PEDRO VERAS 31/12/2019 | R\$ 1.000,00 | PMB |
| | | | SUB-TOTAL....R\$ | 2.000,00 | |
| 2012 | | | | | |
| | 01020128 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | PEDRO VERAS 31/12/2019 | R\$ 1.000,00 | PMB |
| | 01080210 | 07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 1.327,00 | SMTAS |
| | 01100133 | 08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 741,00 | SME |
| | 01100134 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 570,00 | PMB |
| | 01100135 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 2.139,00 | PMB |
| | 01100136 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 1.083,00 | GP |
| | 01100137 | 07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 1.327,00 | SMTAS |
| | 01100138 | 10 01. 27 122 0034 2.038 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 288,00 | SMJE |
| | 01100139 | 05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 634,00 | SEINFRA |
| | 01100140 | 09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 570,00 | SMS |
| | 01100141 | 09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 986,00 | SMS |
| | 01100143 | 06 01. 23 695 0016 2.015 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 313,00 | SMTM |
| | 01110076 | 08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 741,00 | SME |
| | 01110077 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 570,00 | PMB |
| | 01110078 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 2.139,00 | PMB |
| | 01110079 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 1.083,00 | GP |
| | 01110080 | 07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 1.327,00 | SMTAS |
| | 01110081 | 10 01. 27 122 0034 2.038 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 288,00 | SMJE |
| | 01110082 | 05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 634,00 | SEINFRA |
| | 01110083 | 09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 570,00 | SMS |
| | 01110084 | 09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 | R\$ 986,00 | SMS |
| | 01110085 | 06 01. 23 695 0016 2.015 3.3.90.39.00 | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | SMTM |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|----------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------|-----------|
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 313,00 |
| 02010124 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | | PEDRO VERAS | | PMB |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 1.000,00 |
| 03020008 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.92.00 | | CARTÓRIO MAX EUGÊNIO COELHO | | PMB |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 1.978,93 |
| 03090036 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | PMB |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 2.139,00 |
| 03120022 | 08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00 | | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | SME |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 741,00 |
| 03120023 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | PMB |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 570,00 |
| 03120024 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | PMB |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 2.139,00 |
| 03120025 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | GP |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 1.083,00 |
| 03120026 | 07 01. 04 122 0019 2.018 3.3.90.39.00 | | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | SMTAS |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 1.327,00 |
| 03120027 | 10 01. 27 122 0034 2.038 3.3.90.39.00 | | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | SMJE |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 288,00 |
| 03120028 | 05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00 | | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | SEINFRA |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 634,00 |
| 03120029 | 09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00 | | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | SMS |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 570,00 |
| 03120030 | 09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.39.00 | | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | SMS |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 986,00 |
| 03120031 | 06 01. 23 695 0016 2.015 3.3.90.39.00 | | DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | SMTM |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 313,00 |
| 19070006 | 05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00 | | AGILTOP SERVIÇOS LTDA | | SEINFRA |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 7.544,60 |
| 23010007 | 08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00 | | CARTÓRIO MAX EUGÊNIO COELHO | | SME |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 2.032,60 |
| 23010008 | 08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.39.00 | | CARTÓRIO MAX EUGÊNIO COELHO | | SME |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 2.032,60 |
| 23010009 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | | CARTÓRIO MAX EUGÊNIO COELHO | | PMB |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 1.951,63 |
| | | | SUB-TOTAL...R\$ | | 46.959,36 |

2013

| | | | | | |
|----------|---------------------------------------|--|---|-----|-----------|
| 01040029 | 08 01. 12 361 0025 2.028 3.3.90.30.00 | | L M FERNANDES CRISPIM - ME | | SME |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 60,00 |
| 01100047 | 08 01. 12 122 0022 2.022 3.3.90.36.00 | | LUCY ROCHA VIANA | | SME |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 1.540,00 |
| 02090029 | 09 01. 10 302 0041 2.047 3.3.90.30.00 | | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | | SMS |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 180,00 |
| 02120056 | 08 01. 12 361 0025 2.027 3.1.90.13.00 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | SME |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 34.580,02 |
| 02120057 | 08 01. 12 361 0025 2.027 3.1.90.13.00 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | SME |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 44.376,57 |
| 05070007 | 05 01. 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00 | | EQUIPAMENTO, MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO OLIVEIRA LTDA ME | | SEINFRA |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 2.380,54 |
| 28080002 | 09 01. 10 122 0032 2.035 3.3.90.14.00 | | CLENYA VANESSA XIMENES DAMASCENO | | SMS |
| | | | 31/12/2019 | R\$ | 240,00 |



| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|--------|----------|---------------------------------------|---|------------------|------------|
| | | | | SUB-TOTAL....R\$ | 83.357,13 |
| 2016 | 08040007 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP 01/04/2019 | R\$ 3,00 | SMTAS |
| | | | | SUB-TOTAL....R\$ | 3,00 |
| 2017 | 01120082 | 08 02. 12 361 0025 2.053 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01/04/2019 | R\$ 105.000,00 | FUNDEB |
| | 01120083 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01/04/2019 | R\$ 40.000,00 | FUNDEB |
| | 02050068 | 05 01. 15 451 0008 1.001 4.4.90.51.00 | STAFF COSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA 01/08/2019 | R\$ 239.439,00 | SEINFRA |
| | 03010005 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | STAFF COSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA 01/08/2019 | R\$ 397,79 | SEINFRA |
| | 22030008 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | LYCEUM - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 01/04/2019 | R\$ 48.180,00 | FUNDEB |
| | 25070002 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00 | SIEART GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 01/04/2019 | R\$ 8.915,80 | FUNDEB |
| | | | | SUB-TOTAL....R\$ | 441.932,59 |
| 2018 | 01080083 | 08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00 | J.V. CAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA 01/04/2019 | R\$ 15.248,00 | SME |
| | 01100016 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 01/03/2019 | R\$ 7.376,00 | SMS |
| | 01110061 | 08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00 | EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA 01/04/2019 | R\$ 38.328,00 | SME |
| | 01110062 | 08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00 | EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA 01/04/2019 | R\$ 52.860,00 | SME |
| | 02010251 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 01/04/2019 | R\$ 40,05 | SEINFRA |
| | 02070076 | 07 02. 08 243 0021 2.031 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/06/2019 | R\$ 516,44 | FMAS |
| | 03120126 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME 02/01/2019 | R\$ 30,52 | PMB |
| | 03120127 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME 02/01/2019 | R\$ 286,41 | SMTAS |
| | 03120128 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME 02/01/2019 | R\$ 2,82 | SEINFRA |
| | 03120129 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME 02/01/2019 | R\$ 213,42 | SME |
| | 03120130 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME 02/01/2019 | R\$ 40,02 | FUNDEB |
| | 03120131 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME 02/01/2019 | R\$ 1.399,23 | SMS |
| | 03120132 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME 02/01/2019 | R\$ 193,32 | SMS |
| | 03120135 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00 | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | | SMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|----------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|
| | | | 02/01/2019 R\$ | 436,00 | |
| 03120136 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | | SMTM |
| | | | 02/01/2019 R\$ | 43,60 | |
| 04060010 | 05 01. 15 451 0008 1.001 4.4.90.51.00 | | CONSTRUTORA E & J LTDA - ME | | SEINFRA |
| | | | 31/12/2019 R\$ | 0,23 | |
| 05120005 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | | SEINFRA |
| | | | 02/01/2019 R\$ | 174,15 | |
| 05120007 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | | SMTM |
| | | | 02/01/2019 R\$ | 3,55 | |
| 05120008 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | | SEINFRA |
| | | | 02/01/2019 R\$ | 0,43 | |
| 05120009 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | | SME |
| | | | 02/01/2019 R\$ | 3,52 | |
| 05120010 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2019 R\$ | 229,03 | |
| 05120011 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | | SMS |
| | | | 02/01/2019 R\$ | 280,13 | |
| 05120012 | 07 04. 08 241 0020 2.075 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | | FMI |
| | | | 02/01/2019 R\$ | 7,84 | |
| 05120013 | 09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00 | | POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | | SMS |
| | | | 02/01/2019 R\$ | 57,33 | |
| 07080003 | 07 02. 08 241 0020 2.037 3.3.90.36.00 | | MARIA FRANCISCA MOREIRA | | FMAS |
| | | | 02/09/2019 R\$ | 945,50 | |
| 07080004 | 07 02. 08 244 0020 2.048 3.3.90.36.00 | | MARIA FRANCISCA MOREIRA | | FMAS |
| | | | 02/09/2019 R\$ | 3.520,00 | |
| 07080005 | 07 02. 08 241 0020 2.078 3.3.90.36.00 | | MARIA FRANCISCA MOREIRA | | FMAS |
| | | | 02/09/2019 R\$ | 2.000,00 | |
| 07080006 | 07 02. 08 241 0020 2.079 3.3.90.36.00 | | MARIA FRANCISCA MOREIRA | | FMAS |
| | | | 02/09/2019 R\$ | 2.000,00 | |
| 07080007 | 07 02. 08 241 0020 2.082 3.3.90.36.00 | | MARIA FRANCISCA MOREIRA | | FMAS |
| | | | 02/09/2019 R\$ | 808,00 | |
| 07080009 | 07 03. 08 243 0021 2.050 3.3.90.36.00 | | MARIA FRANCISCA MOREIRA | | FMDCA |
| | | | 02/09/2019 R\$ | 2.935,00 | |
| 07080010 | 07 04. 08 241 0020 2.075 3.3.90.36.00 | | MARIA FRANCISCA MOREIRA | | FMI |
| | | | 02/09/2019 R\$ | 1.162,50 | |
| 13110005 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.30.00 | | ONOFRE SAMPAIO CRISPIM - ME | | SMTAS |
| | | | 01/02/2019 R\$ | 245,00 | |
| 19070003 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00 | | MARIA FRANCISCA MOREIRA | | SME |
| | | | 02/09/2019 R\$ | 675,00 | |
| 19070004 | 08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.36.00 | | MARIA FRANCISCA MOREIRA | | FUNDEB |
| | | | 02/09/2019 R\$ | 5.506,00 | |
| 20070005 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00 | | MARIA FRANCISCA MOREIRA | | PMB |
| | | | 02/09/2019 R\$ | 11.940,00 | |
| 21050005 | 09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.39.00 | | AUDIO CLIN LTDA - ME | | SMS |
| | | | 31/12/2019 R\$ | 12.417,00 | |
| 23020005 | 09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00 | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | | SMS |
| | | | 01/03/2019 R\$ | 1.403,00 | |
| 23020006 | 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00 | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | | SEINFRA |
| | | | 01/03/2019 R\$ | 5.536,00 | |
| 23020007 | 04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00 | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | | PMB |
| | | | 25/03/2019 R\$ | 1.723,00 | |
| 23020009 | 08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00 | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | | SME |
| | | | 01/03/2019 R\$ | 6.370,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|--|------------|-------|
| 23020011 | 07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00 | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 01/03/2019 R\$ | 14.212,00 | SMTAS |
| 23020012 | 06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00 | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 01/03/2019 R\$ | 9.634,00 | SMTM |
| | | | SUB-TOTAL...R\$ | 200.802,04 | |
| TOTAL GERAL..R\$ | | | | 884.115,29 | |





Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

BENS PATRIMONIAIS

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

BALANÇO 2019


| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| 07020006 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20190089 - PREGÃO Nº 07.003/2018-SRP. | | | |
| | 03/05/2019 | 3050015 | ESCADA DE ALUMÍNIO 06 DEGRAUS: | 1,0000 | 141,00 | 141,00 |
| | | | ESCADA DE ALUMÍNIO 09 DEGRAUS (2x9) - ARTICULADA: | 1,0000 | 652,00 | 652,00 |
| | | | FOGÃO DE 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO: | 1,0000 | 533,00 | 533,00 |
| | | | FREEZER HORIZONTAL 500 L: | 1,0000 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050015 | | | 3.466,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020006 | | | 3.466,00 |
| 07020008 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD - BOLSA FAMÍLIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20190090 - PREGÃO Nº 07.003/2018-SRP. | | | |
| | 03/05/2019 | 3050013 | APARELHO DE MICROONDAS: | 1,0000 | 620,00 | 620,00 |
| | | | BEBEDOURO GELÁGUA: | 1,0000 | 520,00 | 520,00 |
| | | | ESTABILIZADOR - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: | 3,0000 | 110,40 | 331,20 |
| | | | LIQUIDIFICADOR 04 VELOCIDADES 700W: | 2,0000 | 127,50 | 255,00 |
| | | | NO-BREAK: | 2,0000 | 518,70 | 1.037,40 |
| | | | SUORTE DE PAREDE PARA TV 43 POLEGADAS: | 2,0000 | 98,40 | 196,80 |
| | | | TELA DE PROJEÇÃO: | 1,0000 | 659,30 | 659,30 |
| | | | TELEVISÃO: | 2,0000 | 1.694,00 | 3.388,00 |
| | | | VENTILADOR DO TIPO COLUNA- | 6,0000 | 146,30 | 877,80 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050013 | | | 7.885,50 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020008 | | | 7.885,50 |
| 07020007 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20190090 - PREGÃO Nº 07.003/2018-SRP. | | | |



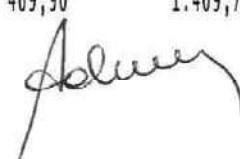
| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | 03/05/2019 | 3050014 | APARELHO DE MICROONDAS: | 1,0000 | 620,00 | 620,00 |
| | | | ARMÁRIO DE MADEIRA EM M.D.F PARA ESCRITÓRIO: | 1,0000 | 367,50 | 367,50 |
| | | | BIRÔ: | 2,0000 | 339,80 | 679,60 |
| | | | ESCALA DE ALUMÍNIO 06 DEGRAUS: | 1,0000 | 141,00 | 141,00 |
| | | | FOGÃO DE 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO: | 1,0000 | 533,00 | 533,00 |
| | | | FREEZER HORIZONTAL 213 L: | 1,0000 | 1.939,00 | 1.939,00 |
| | | | FREEZER HORIZONTAL 500 L: | 1,0000 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| | | | LIQUIDIFICADOR 04 VELOCIDADES 700w: | 3,0000 | 127,50 | 382,50 |
| | | | PROJETOR MULTIMÍDIA - | 1,0000 | 2.580,00 | 2.580,00 |
| | | | TELEFONE SEM FIO: | 1,0000 | 151,00 | 151,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050014 | | | 9.533,60 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020007 | | | 9.533,60 |
| 10040017 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: | | | |
| | 02/05/2019 | 2050001 | ESTABILIZADOR: | 1,0000 | 498,00 | 498,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050001 | | | 498,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040017 | | | 498,00 |
| 02050043 | | | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | |
| | 29/05/2019 | 29050001 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT AGRATIO ECO HW 18K 220/1 F410 ECS 18F-R4 | 1,0000 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050001 | | | 2.400,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050043 | | | 2.400,00 |
| 30050009 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20190173 - PREGÃO Nº 07.001/2019-PP. | | | |
| | 30/07/2019 | 30070023 | NOTE BOOK* | 1,0000 | 2.626,00 | 2.626,00 |



| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070023 | | | 2.626,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050009 | | | 2.626,00 |
| 30050011 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/BOLSA FAMÍLIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20190174 - PREGÃO Nº 07.001/2019-PP. | | | |
| | 11/07/2019 | 11070012 | COMPUTADOR COMPLETO | 3,0000 | 3.380,00 | 10.140,00 |
| | | | NOTE BOOK* | 3,0000 | 2.626,00 | 7.878,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070012 | | | 18.018,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050011 | | | 18.018,00 |
| 30050010 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20190174 - PREGÃO Nº 07.001/2019-PP. | | | |
| | 30/07/2019 | 30070024 | NOTE BOOK* | 2,0000 | 2.626,00 | 5.252,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070024 | | | 5.252,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050010 | | | 5.252,00 |
| 13060002 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20190179 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07.004/2019-DP. | | | |
| | 25/06/2019 | 25060013 | RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO. | 1,0000 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060013 | | | 1.800,00 |
| | 25/06/2019 | 25060014 | RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO. | 1,0000 | 1.800,00 | 1.800,00 |



| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060014 | | | 1.800,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060002 | | | 3.600,00 |
| 28060016 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO. | | | |
| | 16/07/2019 | 16070041 | CENTRAL DE AR 12000BTUS ELGIN | 1,0000 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | CENTRAL DE AR 18000BTUS MIDEA EXTERNA | 1,0000 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | CENTRAL DE AR 18000BTUS MIDEA INTER | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070041 | | | 4.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060016 | | | 4.000,00 |
| 30060009 | | | integralização dos valores do Legislativo Municipal | | | |
| | 30/06/2019 | 30060009 | AJUSTE DE BALANCO | 1,0000 | 6.824,40 | 6.824,40 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060009 | | | 6.824,40 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060009 | | | 6.824,40 |
| 19090005 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FANFARRAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20190252 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.001/2019-DP. | | | |
| | 16/10/2019 | 16100003 | TALABARTE | 50,0000 | 24,90 | 1.245,00 |
| | | | BAQUETA PARA BUMBO | 21,0000 | 30,81 | 647,01 |
| | | | BAQUETA DE REPIQUE | 6,0000 | 29,90 | 179,40 |
| | | | BAQUETA PARA SURDO | 21,0000 | 9,90 | 207,90 |
| | | | PELE DE BUMBO | 29,0000 | 69,90 | 2.027,10 |
| | | | PELE TAROL | 52,0000 | 39,90 | 2.074,80 |
| | | | PELE TAROL RESPOSTA | 17,0000 | 32,00 | 544,00 |
| | | | ESTEIRA REPIQUE | 20,0000 | 35,00 | 700,00 |
| | | | BAQUETA PARA MADEIRA TAROL | 34,0000 | 19,90 | 676,60 |
| | | | PRATO FANFARRA MARCIAL | 3,0000 | 469,90 | 1.409,70 |



| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|--|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100003 | | | 9.711,51 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090005 | | | 9.711,51 |
| 07100007 | | | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMÉTRIO, TIPO MINIVAN, CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20190257 - PREGÃO Nº 09.007/2019-PP. | | | |
| | 07/11/2019 | 7110002 | VEÍCULO, ZERO QUILOMÉTRIO, TIPO MINIVAN: | 1,0000 | 82.900,00 | 82.900,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110002 | | | 82.900,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100007 | | | 82.900,00 |
| 21100017 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: | | | |
| | 23/10/2019 | 23100017 | VENTILADOR MALLORY 40CM TS40 PRETO/DOURADO | 1,0000 | 263,00 | 263,00 |
| | | | VENT Delfos TS MALLORY PRETO/DOURADO | 1,0000 | 202,00 | 202,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100017 | | | 465,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100017 | | | 465,00 |
| 31100001 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO APARELHO DE TELEFONE FIXO, SEM FIO E COR PRETA, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | |
| | 12/11/2019 | 12110007 | APARELHO DE TELEFONE FIXO, SEM FIO, COR PRETO | 5,0000 | 100,00 | 500,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110007 | | | 500,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100001 | | | 500,00 |
| TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. | | | | | | 157.680,01 |

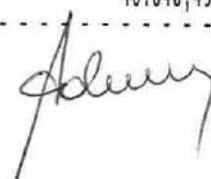
| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|---------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|


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 |
|----------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| 03010002 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÓSCA NAS RUAS: AMANAJAS PASSOS DE ARAÚJO E TRAVESSA OLIVEIRA (BECO DO CHICO DA MARTINA), DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20160168 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2016-TP. | | | |
| | 25/01/2019 | 25010002 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS: | 1,0000 | 143.741,33 | 143.741,33 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010002 | | | 143.741,33 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010002 | | | 143.741,33 |
| 07010005 | | | 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. | | | |
| | 17/01/2019 | 17010002 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - BITUPITÁ: | 1,0000 | 31.340,93 | 31.340,93 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010002 | | | 31.340,93 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7010005 | | | 31.340,93 |
| 01020048 | | | 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. | | | |
| | 11/03/2019 | 11030020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS: | 1,0000 | 46.848,49 | 46.848,49 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030020 | | | 46.848,49 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020048 | | | 46.848,49 |



| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| 01020031 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS (BELÁ 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. | | | |
| | 25/02/2019 | 25020023 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS (BELA VISTA E VILÁ NOVA) NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 1,0000 | 83.533,72 | 83.533,72 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020023 | | | 83.533,72 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020031 | | | 83.533,72 |
| 01020032 | | | 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. | | | |
| | 27/02/2019 | 27020027 | REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NA COMUNIDADE DE CHAPADA | 1,0000 | 48.886,22 | 48.886,22 |
| | | | REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO DISTRITO DE ARARAS | 1,0000 | 75.794,24 | 75.794,24 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020027 | | | 124.680,46 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020032 | | | 124.680,46 |
| 01040018 | | | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS (RUA DO ACUDE, RUA FRANCISCO BENÍCIO, RUA CHICO DA MÁRTINA) 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. | | | |
| | 09/04/2019 | 9040001 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA: | 1,0000 | 96.764,65 | 96.764,65 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040001 | | | 96.764,65 |



| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040018 | | | 96.764,65 |
| 01040122 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DE PICADA NOVA, PAU SECO, ILHA DO XAVIER, LAGOA DO MATO E LEITÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20180181 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.004/2018-TP. | | | |
| | 27/05/2019 | 27050008 | CONTRATAÇÃO DE 10 CASAS POPULARES | 1,0000 | 25.205,38 | 25.205,38 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050008 | | | 25.205,38 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040122 | | | 25.205,38 |
| 02050044 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS SENDO: SÃO JOSÉ E S.D.O NO DISTRITO DE ARARAS, TRAVESSA DA CABEÇA E TRAVESSA DA CABEÇA II NO DISTRITO DE BITUPITÁ, RUA JOÃO CORDEIRO, ELDA PINTO VERAS E TRAVESSA SÃO FRANCISCO NA SEDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20180191 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2018-TP. | | | |
| | 29/05/2019 | 29050027 | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS DOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA | 1,0000 | 45.019,29 | 45.019,29 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050027 | | | 45.019,29 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050044 | | | 45.019,29 |
| 15050011 | | | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MÓLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20170169 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2017-TP. | | | |
| | 07/06/2019 | 7060022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA | 1,0000 | 31.114,44 | 31.114,44 |



| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | | | RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS: | | | |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060022 | | | 31.114,44 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050011 | | | 31.114,44 |
| 10060004 | | | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES LOCALIZADAS NO DISTRITO DE BITUPITÁ E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NA SEDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20190175 - TOMADA DE PREÇOS Nº 10.001/2019-TP. | | | |
| | 05/07/2019 | 5070003 | SERVIÇOS DE REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DE BITUPITÁ E CSU: | 1,0000 | 31.627,81 | 31.627,81 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070003 | | | 31.627,81 |
| | 05/07/2019 | 5070004 | SERVIÇOS DE REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DE BITUPITÁ E CSU: | 1,0000 | 30.940,61 | 30.940,61 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070004 | | | 30.940,61 |
| | 17/07/2019 | 17070002 | SERVIÇOS DE REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DE BITUPITÁ E CSU: | 1,0000 | 21.544,81 | 21.544,81 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070002 | | | 21.544,81 |
| | 09/08/2019 | 9080011 | SERVIÇOS DE REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DE BITUPITÁ E CSU: | 1,0000 | 25.748,83 | 25.748,83 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080011 | | | 25.748,83 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060004 | | | 109.862,06 |

01070093

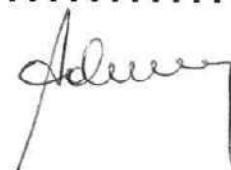
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS SENDO: SÃO JOSÉ E S.D.O NO DISTRITO DE ARARAS, TRAVESSA DA CABEÇA E TRAVESSA DA CABEÇA II NO DISTRITO DE BITUPITÁ, RUA JOÃO CORDEIRO, ELDA PINTO VERAS E TRAVESSA SÃO FRANCISCO NA SEDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE



| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | | | INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20180191 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2018-TP. | | | |
| | 07/08/2019 | 7080016 | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS DOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA | 1,0000 | 27.644,42 | 27.644,42 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080016 | | | 27.644,42 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070093 | | | 27.644,42 |
| 23070004 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS SENDO: SÃO JOSÉ E S.D.O NO DISTRITO DE ARARAS, TRAVESSA DA CABEÇA E TRAVESSA DA CABEÇA II NO DISTRITO DE BITUPITÁ, RUA JOÃO CORDEIRO, ELDA PINTO VERAS E TRAVESSA SÃO FRANCISCO NA SEDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20180191 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2018-TP. | | | |
| | 13/08/2019 | 13080020 | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS DOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA | 1,0000 | 41.130,38 | 41.130,38 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080020 | | | 41.130,38 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070004 | | | 41.130,38 |
| 01080040 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20180181 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.004/2018-TP. | | | |
| | 24/09/2019 | 24090002 | CONTRATAÇÃO DE 10 CASAS POPULARES | 1,0000 | 74.794,62 | 74.794,62 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090002 | | | 74.794,62 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080040 | | | 74.794,62 |
| 09080021 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS | | | |



| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | | | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS SENDO: SÃO JOSÉ E S.D.O NO DISTRITO DE ARARAS, TRAVESSA DA CABEÇA E TRAVESSA DA CABEÇA II NO DISTRITO DE BITUPITÁ, RUA JOÃO CORDEIRO, ELDA PINTO VERAS E TRAVESSA SÃO FRANCISCO NA SEDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20180191 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2018-TP. | | | |
| | 12/09/2019 | 12090005 | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS DOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA | 1,0000 | 57.796,69 | 57.796,69 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090005 | | | 57.796,69 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080021 | | | 57.796,69 |
| 02090034 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS: AMANAJAS PASSOS DE ARAÚJO E TRAVESSA OLIVEIRA (BECO DO CHICO DA MARTINA), DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20160168 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2016-TP. | | | |
| | 18/09/2019 | 18090004 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS: | 1,0000 | 67.097,25 | 67.097,25 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090004 | | | 67.097,25 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090034 | | | 67.097,25 |
| 01100036 | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA COMUNIDADE DE VENÂNCIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20140138 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.005/2014-TP. | | | |
| | 05/11/2019 | 5110014 | CONTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA COMUNIDADE DE VENÂNCIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | 1,0000 | 30.813,99 | 30.813,99 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110014 | | | 30.813,99 |



| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100036 | | | 30.813,99 |
| 01100024 | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, NO DISTRITO DE ARARAS, MUNICIPIO DE BARROQUINHA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TRIGÉSIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20140062 - TOMADA DE PREÇOS Nº 08.002/2013-TP. | | | |
| | 22/10/2019 | 22100001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 1,0000 | 100.420,00 | 100.420,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100001 | | | 100.420,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100024 | | | 100.420,00 |
| 06110014 | | | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS (RUA DO ACUDE, RUA FRANCISCO BENÍCIO, RUA CHICO DA MARTINA) 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. | | | |
| | 18/12/2019 | 18120001 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA: | 1,0000 | 97.431,87 | 97.431,87 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120001 | | | 97.431,87 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110014 | | | 97.431,87 |

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.. 1.235.239,97


 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 |
|----------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| 02010137 | | | PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. | | | |
| | 18/01/2019 | 18010005 | PARCELAMENTO DE DIVIDA | 1,0000 | 4.377,59 | 4.377,59 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010005 | | | 4.377,59 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010137 | | | 4.377,59 |
| 02010188 | | | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | |
| | 10/01/2019 | 10010005 | PARCELAMENTO DE DIVIDA | 1,0000 | 15.153,63 | 15.153,63 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010005 | | | 15.153,63 |
| | 08/02/2019 | 8020012 | PARCELAMENTO DE DIVIDA | 1,0000 | 15.153,63 | 15.153,63 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020012 | | | 15.153,63 |
| | 20/03/2019 | 20030017 | PARCELAMENTO DE DIVIDA | 1,0000 | 15.153,63 | 15.153,63 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030017 | | | 15.153,63 |
| | 10/04/2019 | 10040002 | PARCELAMENTO DE DIVIDA | 1,0000 | 16.305,62 | 16.305,62 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040002 | | | 16.305,62 |
| | 10/05/2019 | 10050007 | PARCELAMENTO DE DIVIDA | 1,0000 | 16.305,62 | 16.305,62 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050007 | | | 16.305,62 |
| | 10/06/2019 | 10060003 | PARCELAMENTO DE DIVIDA | 1,0000 | 12.849,65 | 12.849,65 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060003 | | | 12.849,65 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010188 | | | 90.921,78 |
| 07060001 | | | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | | | FINANÇAS. | | | |
| | 07/06/2019 | 7060006 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1,0000 | 32.091,50 | 32.091,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060006 | | | 32.091,50 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060001 | | | 32.091,50 |
| 10060001 | | | COMPLEMENTO DO EMPNHO Nº 02010188/2019, PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | |
| | 10/06/2019 | 10060004 | PARCELAMENTO DE DIVIDA | 1,0000 | 3.455,97 | 3.455,97 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060004 | | | 3.455,97 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060001 | | | 3.455,97 |
| 01070037 | | | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS/PARCELAMENTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | |
| | 10/07/2019 | 10070063 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1,0000 | 16.305,62 | 16.305,62 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070063 | | | 16.305,62 |
| | 09/08/2019 | 9080029 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1,0000 | 16.305,62 | 16.305,62 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080029 | | | 16.305,62 |
| | 10/09/2019 | 10090041 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1,0000 | 16.305,62 | 16.305,62 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090041 | | | 16.305,62 |
| | 10/10/2019 | 10100013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1,0000 | 16.305,62 | 16.305,62 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100013 | | | 16.305,62 |
| | 08/11/2019 | 8110050 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1,0000 | 16.305,62 | 16.305,62 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110050 | | | 16.305,62 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| | 10/12/2019 | 10120002 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1,0000 | 16.305,62 | 16.305,62 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120002 | | | 16.305,62 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070037 | | | 97.833,72 |
| TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS.. | | | | | | 228.680,56 |



MARIA CLEMILDA VERAS ALVES
CONTROLADORA

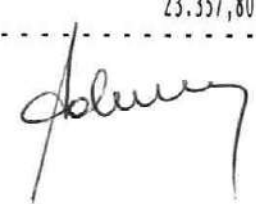


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9



ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| 15010013 | | | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1289-36.2015.5.07.0029, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | |
| | 15/01/2019 | 15010015 | SETENÇAS JUDICIAIS | 1,0000 | 28.229,00 | 28.229,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010015 | | | 28.229,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010013 | | | 28.229,00 |
| 13020004 | | | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1289-36.2015.5.07.0029, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | |
| | 13/02/2019 | 13020019 | SETENÇA JUDICIAL | 1,0000 | 35.036,70 | 35.036,70 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020019 | | | 35.036,70 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020004 | | | 35.036,70 |
| 14030004 | | | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1289-36.2015.5.07.0029, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | |
| | 14/03/2019 | 14030017 | SETENÇAS JUDICIAIS | 1,0000 | 46.715,60 | 46.715,60 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030017 | | | 46.715,60 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030004 | | | 46.715,60 |
| 15040004 | | | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1289-36.2015.5.07.0029, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | |
| | 15/04/2019 | 15040023 | SETENÇAS JUDICIAIS | 1,0000 | 23.357,80 | 23.357,80 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040023 | | | 23.357,80 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040004 | | | 23.357,80 |



| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| 15080001 | | | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1289-36.2015.5.07.0029, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | |
| | 15/08/2019 | 15080001 | SETENÇAS JUDICIAIS | 1,0000 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080001 | | | 30.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080001 | | | 30.000,00 |
| 19090006 | | | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1289-36.2015.5.07.0029, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | |
| | 19/09/2019 | 19090004 | SETENÇAS JUDICIAIS | 1,0000 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090004 | | | 30.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090006 | | | 30.000,00 |
| TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR TÍTULOS.. | | | | | | 193.339,10 |

MARIA CLEMILDA VERAS ALVES
CONTROLADORA

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DIVIDA ATIVA - TCE

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

BALANÇO 2019




Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECLARAÇÃO
Exercício 2019

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 2019.

Barroquinha, 31 de dezembro de 2019.



Diretor de Tributação

Rodrigo Paulo Carvalho dos Santos
Coordenador Tributário
Portaria Nº 0115/2017 de 07/01/2017



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECLARAÇÃO DÍVITA ATIVA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCE
Art. 5º, Inciso XIV

BALANÇO 2019



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECLARAÇÃO
Exercício 2019

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 2019, é a seguinte:

| Dívida Ativa | Tributária | Não Tributária – TCM |
|--------------|------------|----------------------|
| Inscrita | 22.521,21 | 0,00 |
| Cobrada | 2.927,28 | 0,00 |
| Prescrita | 0,00 | 0,00 |

Barroquinha, 31 de dezembro de 2019.

Rodrigo Paulo Carvalho dos Santos
Comissário Tributário
Endereço: Rua ... nº ... Barroquinha, CE

Diretor de Tributação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SEC DE PLANEJ, ADMIN E FINANÇAS
RELATÓRIO DE ARRECAÇÃO AGRUPADO POR AGENTE
Período(Data Pagamento): 01/01/2019 a 31/12/2019

Agente: 999 PREFEITURA

| Contribuinte | Módulo | Rec. | Dt Pagam. | Dt Depós. | Compet. | Chave | Nº Parc. | Vr Pago |
|--|--------------|------|------------|------------|---------|------------|----------|---------|
| CANDIDO SILVA CARVALHC | DÍVIDA ATIV# | 105 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | | 0000001831 | 1 | 356,33 |
| VALDIR FERREIRA DOS SANTOS | DÍVIDA ATIV# | 105 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | | 0000001837 | 1 | 5,36 |
| ANTONIO GOMES DE CARVALHO | DÍVIDA ATIV# | 105 | 03/01/2019 | 03/01/2018 | | 0000001838 | 1 | 93,55 |
| JOAQUIM OLIVEIRA ROCHA | DÍVIDA ATIV# | 105 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | | 0000001840 | 1 | 11,81 |
| JOSE ANTONIO DE CARVALHC | DÍVIDA ATIV# | 105 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | | 0000001870 | 1 | 26,44 |
| MANOEL VERAS FONTENELE | DÍVIDA ATIV# | 105 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | | 0000001873 | 1 | 12,45 |
| EXPEDITO FRANCISCO DO AMARAL | DÍVIDA ATIV# | 105 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | | 0000001877 | 1 | 21,07 |
| MARIA DAS GRACAS SANTOS ESMERINO | DÍVIDA ATIV# | 105 | 04/01/2019 | 04/01/2018 | | 0000001878 | 1 | 25,13 |
| POSTO BARROQUINHA LTDA | DÍVIDA ATIV# | 105 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | | 0000001879 | 1 | 48,02 |
| MARIA PEREIRA DE CARVALHO ARAUJC | DÍVIDA ATIV# | 105 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | | 0000001880 | 1 | 17,98 |
| VALDEVAN SOUSA FERREIR# | DÍVIDA ATIV# | 105 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | | 0000001881 | 1 | 7,29 |
| EVANGELHISTA RIBEIRO DE SOUSA# | DÍVIDA ATIV# | 105 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | | 0000001882 | 1 | 18,46 |
| SALOMAO FRANCISCO TEIXEIRA DO AMARAL | DÍVIDA ATIV# | 105 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | | 0000001883 | 1 | 22,00 |
| MARIA DO NASCIM ENTO ARAUJC | DÍVIDA ATIV# | 105 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | | 0000001884 | 1 | 13,60 |
| FRANCISCO MARTINS FILHO | DÍVIDA ATIV# | 105 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | | 0000000188 | 1 | 10,27 |
| EDMUNDO FERREIRA GOUVEIA | DÍVIDA ATIV# | 105 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | | 0000001853 | 1 | 209,81 |
| BENTO LIMA DE ALBUQUERQUE | DÍVIDA ATIV# | 105 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | | 0000001885 | 1 | 35,53 |
| MARIA DO LIVRAMENTO DE ARRUDA | DÍVIDA ATIV# | 105 | 07/01/2019 | 07/01/2018 | | 0000001886 | 1 | 8,39 |
| JOANA EDUARDO DE OLIVEIRA | DÍVIDA ATIV# | 105 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | | 0000001887 | 1 | 7,11 |
| FRANCISCO JOSE ALVES | DÍVIDA ATIV# | 105 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | | 0000001889 | 1 | 5,66 |
| ANTONIO ARCENA GOUVEIA | DÍVIDA ATIV# | 105 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | | 0000001890 | 1 | 10,49 |
| CASA PAROQUIAL | DÍVIDA ATIV# | 105 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | | 0000001891 | 1 | 10,86 |
| ERIBERTO OLIVEIRA LINDO | DÍVIDA ATIV# | 105 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | | 0000001892 | 1 | 11,34 |
| FRANCISCA NAVEGANTES DA SILV# | DÍVIDA ATIV# | 105 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | | 0000001893 | 1 | 6,94 |
| ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | DÍVIDA ATIV# | 105 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | | 0000001894 | 1 | 19,56 |
| LIONETE M. DOS S. PRADO | DÍVIDA ATIV# | 105 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | | 0000001895 | 1 | 7,85 |
| FRANCISCO MARTINS FILHO | DÍVIDA ATIV# | 105 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | | 0000001896 | 1 | 13,24 |
| FRANCISCO DE PAULO | DÍVIDA ATIV# | 105 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | | 0000001897 | 1 | 116,78 |
| DAMIZIO FLORINDO DA ROCHA | DÍVIDA ATIV# | 105 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | | 0000001898 | 1 | 29,19 |
| ELENILZA ROSA DE ARAUJC | DÍVIDA ATIV# | 105 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | | 0000001900 | 1 | 3,77 |
| ANTONIA MARIA DA MOT# | DÍVIDA ATIV# | 105 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | | 0000001901 | 1 | 3,89 |
| CARLITO PEREIRA BARBOSA | DÍVIDA ATIV# | 105 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | | 0000001902 | 1 | 7,76 |
| MARIA DAS GRACAS AGUIAR DO NASCIMENTO | DÍVIDA ATIV# | 105 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | | 0000001903 | 1 | 9,32 |
| ALDENORA DE OLIVEIRA ROCHA DE PINHC | DÍVIDA ATIV# | 105 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 0000001909 | 1 | 17,91 |
| ANTONIO PEREIRAS DAS CHAGAS | DÍVIDA ATIV# | 105 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 0000001910 | 1 | 9,95 |
| LUZIA PEREIRA ALVES PESSOA# | DÍVIDA ATIV# | 105 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 0000001911 | 1 | 17,43 |
| JOSE BENTO PESSOA | DÍVIDA ATIV# | 105 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | | 0000001912 | 1 | 10,00 |
| MARIA NALDA SILVA AMARAI | DÍVIDA ATIV# | 105 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | | 0000001913 | 1 | 20,94 |
| FILOMENO ALVES DE OLIVEIRA | DÍVIDA ATIV# | 105 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | | 0000001916 | 1 | 8,31 |
| MANOEL FRANCISCO FONTENELE | DÍVIDA ATIV# | 105 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | | 0000001917 | 1 | 9,67 |
| FERNANDO ANTONIO DE PINHO | DÍVIDA ATIV# | 105 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | | 0000001918 | 1 | 30,40 |
| FRANCISCA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | DÍVIDA ATIV# | 105 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | | 0000001919 | 1 | 15,57 |
| MANOEL SOARES SANTOS | DÍVIDA ATIV# | 105 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | | 0000001920 | 1 | 10,33 |
| MARIA ARGEMIRO BISPO | DÍVIDA ATIV# | 105 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | | 0000001921 | 1 | 13,40 |
| MARIA LEDA DOS SANTOS SOUSA | DÍVIDA ATIV# | 105 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | | 0000001922 | 1 | 19,75 |
| ZALMIRO FERREIRA SAMPAIC | DÍVIDA ATIV# | 105 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | | 0000001923 | 1 | 11,07 |
| MARIA CASSIMIRO DA COST# | DÍVIDA ATIV# | 105 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | | 0000001925 | 1 | 19,12 |
| RAIMUNDO BENTO FERREIRA | DÍVIDA ATIV# | 105 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | | 0000001926 | 1 | 8,71 |
| ANTONIO PINTO PAIVA | DÍVIDA ATIV# | 105 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | | 0000001927 | 1 | 14,81 |
| BENEDITA SEVERIANO DE AGUIAF | DÍVIDA ATIV# | 105 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | | 0000001928 | 1 | 11,69 |
| FRANCISCO PEREIRA F. NETC | DÍVIDA ATIV# | 105 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | | 0000001929 | 1 | 27,00 |
| MARIA NAVEGANTE DOS SANTOS AMARAL | DÍVIDA ATIV# | 105 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | 0000001930 | 1 | 6,93 |
| FRANCIDALVA DOS SANTOS BARBOSA MAGALHÃES | DÍVIDA ATIV# | 105 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | 0000001931 | 1 | 6,66 |
| FRANCISCO GOMES DE CARVALHO | DÍVIDA ATIV# | 105 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | 0000001932 | 1 | 2,71 |
| MARIA LUCIA DO AMARAL | DÍVIDA ATIV# | 105 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | 0000001933 | 1 | 4,35 |
| MARIA DO SOCORRO BENTO DA COST# | DÍVIDA ATIV# | 105 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | 0000001934 | 1 | 11,74 |
| CICERO FILOMENO PEREIRA | DÍVIDA ATIV# | 105 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | 0000001935 | 1 | 10,47 |
| RITA PEREIRA FILHA ROCH# | DÍVIDA ATIV# | 105 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | 0000001936 | 1 | 10,95 |
| FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | DÍVIDA ATIV# | 105 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | 0000001937 | 1 | 4,04 |
| FRANCISCO BENTO DE SOUSA | DÍVIDA ATIV# | 105 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | 0000001938 | 1 | 12,65 |
| BENEDITO JOSE FILHO | DÍVIDA ATIV# | 105 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | 0000001939 | 1 | 5,12 |
| ZILMA OLIVEIRA VERAS DE SOUSA | DÍVIDA ATIV# | 105 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | 0000001940 | 1 | 36,09 |
| LUDUVICA DE ARAUJO VERAS | DÍVIDA ATIV# | 105 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | | 0000001906 | 1 | 53,86 |
| MARIA COSMO DOS SANTOS | DÍVIDA ATIV# | 105 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | | 0000001944 | 1 | 22,73 |
| ZUMIRA ROCHA DA SILV# | DÍVIDA ATIV# | 105 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | | 0000001945 | 1 | 10,77 |
| CINEIDE FERREIRA DE CALAIS | DÍVIDA ATIV# | 105 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | | 0000001946 | 1 | 4,96 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SEC DE PLANEJ, ADMIN E FINANÇAS
RELATÓRIO DE ARRECAÇÃO AGRUPADO POR AGENTE
Período(Data Pagamento): 01/01/2019 a 31/12/2019

Agente: 999 PREFEITURA

| Contribuinte | Módulo | Rec. | Dt Pagam. | Dt Depós. | Compet. | Chave | Nº Parc. | Vr Pago |
|---|--------------|------|------------|------------|---------|------------|----------|---------|
| FRANCISCA DA SILVA COSTA | DÍVIDA ATIVA | 105 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | | 0000001947 | 1 | 3,53 |
| MARIETA SILVA DOS SANTOS | DÍVIDA ATIVA | 105 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | | 0000001948 | 1 | 20,15 |
| BENEDITO JOSE DAS CHAGAS | DÍVIDA ATIVA | 105 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | | 0000001949 | 1 | 14,03 |
| VITURINO ANTONIO C. PINHO | DÍVIDA ATIVA | 105 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | | 0000001950 | 1 | 8,48 |
| MARIA RAIMUNDA DA SILVA BENEDITO | DÍVIDA ATIVA | 105 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | | 0000001951 | 1 | 13,86 |
| MARIA FIRMINA FERREIRA | DÍVIDA ATIVA | 105 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | | 0000001952 | 1 | 12,02 |
| FRANCISCO QUEIROZ DE ARAUJO | DÍVIDA ATIVA | 105 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | | 0000001953 | 1 | 12,84 |
| NEUMA MARIA DE CARVALHO | DÍVIDA ATIVA | 105 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | | 0000001954 | 1 | 12,05 |
| RAIMUNDA GOMES COUTINHO | DÍVIDA ATIVA | 105 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | | 0000001956 | 1 | 13,03 |
| FRANCISCA EURIDICE GOMES | DÍVIDA ATIVA | 105 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | | 0000001958 | 1 | 12,71 |
| CAUBIR MARINHO DE OLIVEIRA | DÍVIDA ATIVA | 105 | 26/02/2019 | 25/02/2019 | | 0000001959 | 1 | 5,75 |
| MARIA DO SOCORRO RODRIGUES FERREIRA | DÍVIDA ATIVA | 105 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | | 0000001960 | 1 | 7,28 |
| ANTONIO VENANCIO DE CARVALHO | DÍVIDA ATIVA | 105 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | | 0000001961 | 1 | 96,48 |
| JOSEFA DOMINGOS DE AMORIM | DÍVIDA ATIVA | 105 | 26/03/2019 | 26/03/2019 | | 0000001962 | 1 | 14,48 |
| MAURICIO DE CARVALHO FONTENELE | DÍVIDA ATIVA | 105 | 02/04/2019 | 02/04/2019 | | 0000001963 | 1 | 8,79 |
| LUCIA DA SILVA ARAUJO | DÍVIDA ATIVA | 105 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | | 0000001964 | 1 | 17,39 |
| ALINE CARDOSO DE SOUSA | DÍVIDA ATIVA | 105 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | | 0000001965 | 1 | 11,58 |
| FRANCISCO ADEMAR DE CARVALHO | DÍVIDA ATIVA | 105 | 24/04/2019 | 24/04/2019 | | 0000001967 | 1 | 4,36 |
| LINO FERREIRA MARQUES | DÍVIDA ATIVA | 105 | 24/04/2019 | 24/04/2019 | | 0000001968 | 1 | 8,76 |
| FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | DÍVIDA ATIVA | 105 | 24/04/2019 | 24/04/2019 | | 0000001969 | 1 | 10,44 |
| RAIMUNDO FLORINDO ROCHA | DÍVIDA ATIVA | 105 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | | 0000001970 | 1 | 15,69 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | DÍVIDA ATIVA | 105 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | | 0000001971 | 1 | 6,17 |
| TEREZA ANA MAGALHAES | DÍVIDA ATIVA | 105 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | | 0000001973 | 1 | 11,70 |
| BENEDITO JOSE FILHO | DÍVIDA ATIVA | 105 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | | 0000001979 | 1 | 18,27 |
| MARIA VERAS DE ALMEIDA | DÍVIDA ATIVA | 105 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | | 0000001981 | 1 | 133,24 |
| RAIMUNDO GIGOBERTO RODRIGUES | DÍVIDA ATIVA | 105 | 12/08/2019 | 12/08/2019 | | 0000001982 | 1 | 120,30 |
| AFONSO PEREIRA LIRA | DÍVIDA ATIVA | 105 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | | 0000001983 | 1 | 12,18 |
| AFONSO PEREIRA LIRA | DÍVIDA ATIVA | 105 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | | 0000001984 | 1 | 7,18 |
| SALVADOR DOS SANTOS SILVA | DÍVIDA ATIVA | 105 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | | 0000001972 | 1 | 108,11 |
| ANTONILDA MARIA SOUSA CRUZ | DÍVIDA ATIVA | 105 | 12/09/2019 | 12/09/2019 | | 0000001985 | 1 | 9,19 |
| LUDUVICA DE ARAUJO VERAS | DÍVIDA ATIVA | 105 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | | 0000001988 | 1 | 34,11 |
| FRANCISCO PASSOS SOUSA | DÍVIDA ATIVA | 105 | 18/10/2019 | 18/10/2019 | | 0000001990 | 1 | 96,57 |
| FRANCISCO TEIXEIRA AMARAL | DÍVIDA ATIVA | 105 | 23/10/2019 | 23/10/2019 | | 0000001991 | 1 | 17,60 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA | DÍVIDA ATIVA | 105 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | | 0000001997 | 1 | 72,94 |
| JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | DÍVIDA ATIVA | 105 | 11/12/2019 | 11/12/2019 | | 0000001998 | 1 | 3,83 |
| ANTONIA DE MARIA DE CARVALHO DO NASCIMENTOS | DÍVIDA ATIVA | 105 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | | 0000002000 | 1 | 41,94 |
| FRANCIANE MAGALHAES FONTENELE | DÍVIDA ATIVA | 105 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | | 0000002001 | 1 | 5,94 |
| RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO | DÍVIDA ATIVA | 105 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | | 0000002002 | 1 | 59,79 |
| LUCIA DA SILVA ARAUJO | DÍVIDA ATIVA | 105 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | | 0000002003 | 1 | 16,05 |
| FRANCISCO SOUSA DA COSTA | DÍVIDA ATIVA | 105 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | | 0000002005 | 1 | 12,58 |
| RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO | DÍVIDA ATIVA | 105 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | | 0000002006 | 1 | 13,00 |
| GEISON ROGERIO GUIMARÃES FONTELES | DÍVIDA ATIVA | 105 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | | 0000002007 | 1 | 13,16 |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | DÍVIDA ATIVA | 105 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | | 0000002008 | 1 | 37,38 |
| OSCAR FERREIRA LIMA | DÍVIDA ATIVA | 105 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | | 0000002009 | 1 | 30,40 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA | DÍVIDA ATIVA | 105 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | | 0000002010 | 1 | 11,00 |
| FRANCISCA SILVA ARAUJO | DÍVIDA ATIVA | 105 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | | 0000002011 | 1 | 7,16 |
| MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | DÍVIDA ATIVA | 105 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | | 0000002012 | 1 | 11,33 |
| BENEDITO JOSE FILHO | DÍVIDA ATIVA | 105 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | | 0000002016 | 1 | 5,12 |

Total: 2.927,28

Total Geral: 2.927,28



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

MEDIDAS ADOTADAS

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

BALANÇO 2019



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONTA VALORES

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

BALANÇO 2019



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECLARAÇÃO
Exercício 2019

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 2019.

Barroquinha, 31 de dezembro de 2019.



Ademar Pinto Veras
Prefeita Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

BALANCETE CONSOLIDADO

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

BALANÇO 2019

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|---------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 376.027,16 | Legislativa | 1.349.965,97 |
| Contribuições | 422.695,39 | Administração | 4.531.541,57 |
| Receita Patrimonial | 46.341,66 | Segurança Pública | 94.279,47 |
| Transferências Correntes | 43.984.300,24 | Assistência Social | 1.783.206,39 |
| Outras Receitas Correntes | 517.442,90 | Saúde | 9.709.061,28 |
| Transferências de Capital | 46.657,97 | Educação | 16.481.317,27 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -4.280.525,01 | Cultura | 819.877,36 |
| | | Urbanismo | 798.553,22 |
| | | Habituação | 100.000,00 |
| | | Saneamento | 1.725.779,78 |
| | | Comércio e Serviços | 604.327,83 |
| | | Energia | 462.042,64 |
| | | Transporte | 77.962,93 |
| | | Desporto e Lazer | 839.584,46 |
| | | Encargos Especiais | 1.099.986,99 |
| | | | |
| subtotal orçamentária | 41.112.940,31 | subtotal orçamentária | 40.477.487,16 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMB | 136.922,07 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CNB | 0,00 | APEC - SME | 17,98 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SMTAS | 158.019,00 | APEC - FUNDEB | 9.846,86 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SMTM | 50.608,43 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.N.B - FUNDEB | 791,30 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SME | 237.707,76 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FUNDEB | 1.495,37 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SMS | 967.763,16 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME | 362,01 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA | 629.774,96 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB | 105.764,63 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SMJE | 145.894,07 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB | 1.719,15 |
| EMPENHADA E A PAGAR - GP | 91.939,55 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P | 153.562,64 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 16.906,57 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S | 1.424,98 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 271.612,31 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S | 456,72 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA | 0,00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S | 1.768,68 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PGM | 7.568,20 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S | 7.786,40 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SMC | 36.369,83 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S | 1.325,47 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMI | 3.426,80 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S | 428,61 |
| | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - G | 1.334,40 |
| | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F | 42,22 |
| | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F | 91.261,21 |
| | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P | 181,23 |
| | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S | 291,59 |
| | | SALARIO FAMILIA - PMB | 3.093,31 |
| | | SALARIO FAMILIA - SMTAS | 7.893,11 |
| | | SALARIO FAMILIA - SMTM | 3.251,86 |
| | | SALARIO FAMILIA - SMS | 20.324,19 |
| | | | |
| subtotal contrapartida | 2.754.512,71 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| APEC - SME | 17,98 | APEC - SME | 17,98 |
| APEC - FUNDEB | 9.846,86 | APEC - FUNDEB | 9.846,86 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.N.B - FUNDEB | 791,30 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.N.B - FUNDEB | 791,30 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FUNDEB | 1.495,37 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FUNDEB | 1.495,37 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME | 362,01 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME | 362,01 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB | 105.764,63 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB | 105.764,63 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB | 1.719,15 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB | 1.719,15 |
| INSS - AUTONOMO/EMPRESA - PMB | 31.690,71 | INSS - AUTONOMO/EMPRESA - PMB | 31.690,71 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P | 494.023,11 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P | 494.023,11 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S | 1.424,98 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S | 1.424,98 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S | 456,72 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S | 456,72 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S | 1.768,68 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S | 1.768,68 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|--------------|---|--------------|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S | 7.786,40 | SALARIO FAMILIA - SEINFRA | 5.099,76 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S | 1.325,47 | SALARIO FAMILIA - SMJE | 382,70 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S | 428,61 | SALARIO FAMILIA - GP | 1.340,54 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - G | 1.334,40 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 37.595,29 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F | 42,22 | SALARIO FAMILIA - FMDCA | 63,42 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F | 91.261,21 | SALARIO FAMILIA - SMC | 765,40 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P | 181,23 | SALARIO FAMILIA - FMI | 541,38 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S | 291,59 | SALARIO MATERNIDADE - SMTAS | 19.292,60 |
| SALARIO FAMILIA - PMB | 80.223,76 | SALARIO MATERNIDADE - SMS | 51.801,72 |
| SALARIO FAMILIA - SMTAS | 7.893,11 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 62.489,78 |
| SALARIO FAMILIA - SMTM | 3.251,86 | SALARIO MATERNIDADE - SMC | 3.992,00 |
| SALARIO FAMILIA - SMS | 20.324,19 | | |
| SALARIO FAMILIA - SEINFRA | 5.099,76 | subtotal | 597.788,51 |
| SALARIO FAMILIA - SMJE | 382,70 | DEVEDORES DIVERSOS | |
| SALARIO FAMILIA - GP | 1.340,54 | BLOQUEIO JUDICIAL - PMB | 5.800,00 |
| SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 34.451,81 | CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO - PMB | 1.350.000,00 |
| SALARIO FAMILIA - FMDCA | 63,42 | | |
| SALARIO FAMILIA - SMC | 765,40 | subtotal | 1.355.800,00 |
| SALARIO FAMILIA - FMI | 541,38 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| SALARIO MATERNIDADE - PMB | 42.526,96 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMJE | 9.100,00 |
| SALARIO MATERNIDADE - SMTAS | 19.292,60 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMB | 211.649,97 |
| SALARIO MATERNIDADE - SMS | 51.801,72 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMTAS | 106.972,16 |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 58.688,40 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMTM | 110.056,79 |
| SALARIO MATERNIDADE - SMC | 3.992,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SME | 658.833,05 |
| subtotal | 1.082.652,24 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMS | 837.270,88 |
| DEVEDORES DIVERSOS | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA | 717.815,96 |
| BLOQUEIO JUDICIAL - PMB | 523.800,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMJE | 113.765,82 |
| CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO - PMB | 1.350.000,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP | 100.219,07 |
| subtotal | 1.873.800,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS | 42.546,96 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB | 1.089.676,08 |
| CAUCAO - PMB | 10.200,94 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMDCA | 5.667,60 |
| CREDITO NAO IDENTIFICADO - PMB | 16,66 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM | 7.524,20 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO - PMB | 3,20 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMC | 148.200,40 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO - SME | 18.022,82 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMI | 2.942,16 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMS | 25.540,95 | subtotal | 4.162.241,10 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO - SEINFRA | 41.597,02 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMJE | 5.228,08 | CAUCAO - PMB | 8.580,94 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMAS | 3.834,26 | CREDITO NAO IDENTIFICADO - PMB | 16,66 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO - FUNDEB | 23.087,90 | RENDIMENTOS DE APLICACAO - PMB | 3,20 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMDCA | 796,25 | RENDIMENTOS DE APLICACAO - SME | 18.022,82 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMC | 85,19 | RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMS | 25.540,95 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMI | 789,93 | RENDIMENTOS DE APLICACAO - SEINFRA | 41.597,02 |
| subtotal | 129.203,20 | RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMJE | 5.228,08 |
| CONSIGNAÇÕES | | RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMAS | 3.834,26 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - PMB | 657,66 | RENDIMENTOS DE APLICACAO - FUNDEB | 23.087,90 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - APEC - SMTAS | 232,32 | RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMDCA | 796,25 |
| | | RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMC | 85,19 |
| | | RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMI | 789,93 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019
 Página : 0003

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|--------------|--|---------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMTM | 154,50 | | subtotal 127.583,20 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SME | 224,89 | CONSIGNAÇÕES | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMS | 185,46 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - PMB | 657,66 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SEINFRA | 154,50 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMTAS | 232,32 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMJE | 37,77 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMTM | 154,50 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FUNDEB | 64.751,86 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SME | 224,89 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS | 12.610,53 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMS | 185,46 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE - SEINFRA | 297,20 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SEINFRA | 154,50 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMB | 3.051,08 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMJE | 37,77 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMTAS | 3.325,58 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FUNDEB | 64.751,86 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMTM | 1.091,36 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS | 12.610,53 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SME | 457,95 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE - SEINFRA | 297,20 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMS | 19.239,73 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMB | 3.051,08 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA | 2.853,23 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMTAS | 3.325,58 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMJE | 871,50 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMTM | 1.091,36 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP | 2.795,02 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SME | 457,95 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS | 285,56 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMS | 19.239,73 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB | 48.315,06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA | 2.853,23 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PGM | 416,00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMJE | 871,50 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMC | 686,61 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP | 2.795,02 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMI | 99,94 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS | 285,56 |
| DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - SMS | 450,00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB | 48.315,06 |
| DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - GP | 568,12 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PGM | 416,00 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PMB | 56.648,43 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMC | 686,61 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTAS | 71.562,49 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMI | 99,94 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTM | 30.274,53 | DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - SMS | 450,00 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME | 4.344,12 | DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - GP | 568,12 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS | 370.270,99 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PMB | 56.648,43 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SEINFRA | 81.834,44 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTAS | 71.562,49 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMJE | 30.313,87 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTM | 30.274,53 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP | 67.185,53 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME | 4.344,12 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB | 1.274.231,08 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS | 370.270,99 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PGM | 19.969,20 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SEINFRA | 81.834,44 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC | 3.475,98 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMJE | 30.313,87 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - PMB | 7.566,50 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP | 67.185,53 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - FUNDEB | 8.326,85 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB | 1.274.231,08 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - SMTAS | 1.898,40 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PGM | 19.969,20 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - SMS | 9.625,40 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC | 3.475,98 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - SEINF | 1.490,40 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - PMB | 7.566,50 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - FUNDE | 31.135,76 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - FUNDEB | 8.326,85 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMTAS | 5.883,25 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - SMTAS | 1.898,40 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS | 5.640,00 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - SMS | 9.625,40 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SEINFRA | 1.807,20 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - SEINF | 1.490,40 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMJE | 2.789,24 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - FUNDE | 31.135,76 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB | 18.850,54 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMTAS | 5.883,25 |
| FALTAS - SMTAS | 536,06 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS | 5.640,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019
 Página : 0004

| RECEITAS | DESPESAS | | |
|--|------------|--|------------|
| FALTAS - SMTM | 996,52 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SEINFRA | 1.807,20 |
| FALTAS - SME | 46,11 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMJE | 2.789,24 |
| FALTAS - SMS | 17.973,93 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB | 18.850,54 |
| FALTAS - SEINFRA | 3.281,11 | FALTAS - SMTAS | 536,06 |
| FALTAS - FMAS | 333,34 | FALTAS - SMTM | 996,52 |
| FALTAS - FUNDEB | 34.855,97 | FALTAS - SME | 46,11 |
| FALTAS - SMC | 299,40 | FALTAS - SMS | 17.973,93 |
| FALTAS - FMI | 66,53 | FALTAS - SEINFRA | 3.281,11 |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - PMB | 2.573,00 | FALTAS - FMAS | 333,34 |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTAS | 555,48 | FALTAS - SMC | 299,40 |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTM | 1.469,62 | FALTAS - FMI | 66,53 |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME | 25.006,98 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - PMB | 2.573,00 |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS | 9.151,70 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTAS | 555,48 |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SEINFRA | 3.627,34 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTM | 1.469,62 |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMJE | 1.965,47 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME | 25.006,98 |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP | 913,98 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS | 9.151,70 |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB | 7.514,54 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SEINFRA | 3.627,34 |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC | 973,46 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMJE | 1.965,47 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PMB | 14.422,87 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP | 913,98 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTA | 3.238,62 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC | 973,46 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTM | 3.775,79 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PMB | 14.422,87 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME | 4.321,06 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTA | 3.238,62 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS | 241.645,72 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTM | 3.775,79 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEIN | 36.660,33 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME | 4.321,06 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMJE | 4.781,21 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS | 241.645,72 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP | 35.674,39 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEIN | 36.660,33 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS | 39,20 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMJE | 4.781,21 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND | 159.126,31 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP | 35.674,39 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PGM | 3.784,00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS | 39,20 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMC | 4.828,00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PGM | 3.784,00 |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB | 4.021,04 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMC | 4.828,00 |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTAS | 8.574,36 | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB | 4.021,04 |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM | 5.442,42 | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTAS | 8.574,36 |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME | 6.811,51 | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM | 5.442,42 |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS | 4.899,89 | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME | 6.811,51 |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SEINFRA | 22.037,24 | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS | 4.899,89 |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE | 979,15 | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SEINFRA | 22.037,24 |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP | 8.953,41 | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE | 979,15 |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS | 13.426,46 | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP | 8.953,41 |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB | 2.120,88 | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS | 13.426,46 |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC | 2.130,22 | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB | 2.120,88 |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI | 64,00 | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC | 2.130,22 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB | 59.601,59 | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI | 64,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTAS | 69.001,77 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB | 59.601,59 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTM | 22.450,47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTAS | 69.001,77 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SME | 10.566,69 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTM | 22.450,47 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019
 Página : 0005

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|----------------|--|---------------|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMS | 409.943,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SME | 9.821,08 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEINFR | 52.051,57 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMS | 409.943,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMJE | 16.326,95 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEINFR | 52.051,57 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP | 66.920,61 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMJE | 16.326,95 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS | 7.163,31 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP | 66.920,61 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB | 934.962,18 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS | 7.163,31 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMDCA | 492,32 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB | 865.945,59 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGM | 9.311,95 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMDCA | 492,32 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMC | 14.820,89 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGM | 9.311,95 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMI | 2.275,37 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMC | 14.820,89 |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F | 14.830,46 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMI | 2.275,37 |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F | 40,00 | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F | 40,00 |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - P | 9.418,82 | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - P | 9.418,82 |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S | 6.853,76 | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S | 6.853,76 |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S | 7.058,86 | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S | 7.058,86 |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S | 67.946,71 | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S | 67.946,71 |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S | 27.796,06 | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S | 27.796,06 |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S | 19.592,86 | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S | 19.592,86 |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S | 6.241,67 | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S | 6.241,67 |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - G | 3.785,39 | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - G | 3.785,39 |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F | 8.380,62 | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F | 8.380,62 |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S | 3.785,20 | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S | 3.785,20 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMB | 351,73 | PENSÃO ALIMENTICIA - PMB | 351,73 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SMTAS | 4.031,33 | PENSÃO ALIMENTICIA - SMTAS | 4.031,33 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SMTM | 1.783,20 | PENSÃO ALIMENTICIA - SMTM | 1.783,20 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SMS | 15.037,32 | PENSÃO ALIMENTICIA - SMS | 15.037,32 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - GP | 1.953,00 | PENSÃO ALIMENTICIA - GP | 1.953,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 14.734,42 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 14.734,42 |
| SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 3.216,00 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 3.216,00 |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 10.857,90 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 10.857,90 |
| subtotal | 4.876.420,23 | subtotal | 4.590.330,75 |
| subtotal extra-orçamentária | 7.962.075,67 | subtotal extra-orçamentária | 10.833.743,56 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| BANCOS | | BANCOS | |
| BB.....199-6 (FUNDO MUN. DO I | 48.451,61 | BB.....199-6 (FUNDO MUN. DO I | 18.098,18 |
| BB.....200-3 (FM DA CRIANÇA E | 34.144,33 | BB.....200-3 (FM DA CRIANÇA E | 329.839,03 |
| BB.....259-3 (APOIO FINA. AOS | 81,22 | BB.....259-3 (APOIO FINA. AOS | 82,89 |
| BB.....273-9 (MOBILIARIO PAR) | 25.088,24 | BB.....273-9 (MOBILIARIO PAR) | 25.602,67 |
| BB.....344-1 (POLO BARROQUINH | 199,18 | BB.....344-1 (POLO BARROQUINH | 52,02 |
| BB.....352-2 (PCD - SER. CONV | 1.396,35 | BB.....352-2 (PCD - SER. CONV | 94,86 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019
 Página : 0006

| RECEITAS | | | DESPESAS | | | | |
|----------|----------|------------------|------------|---------|----------|------------------|------------|
| BB..... | 394-8 | (PRAC. BAMBUS E | 1.565,19 | BB..... | 394-8 | (PRAC. BAMBUS E | 16.094,90 |
| BB..... | 468-5 | BRASIL CARINHOS | 46,55 | BB..... | 468-5 | BRASIL CARINHOS | 5.534,48 |
| BB..... | 493-6 | (PAC 1) | 3.322,12 | BB..... | 493-6 | (PAC 1) | 3.776,10 |
| BB..... | 766-8 | (EQUIPAMENTOS - | 111.484,66 | BB..... | 766-8 | (EQUIPAMENTOS - | 113.770,61 |
| BB..... | 781-1 | PAR - PLANO DE | 7.142,06 | BB..... | 781-1 | PAR - PLANO DE | 27.698,60 |
| BB..... | 864-8 | BARROQUINHA - P | 318,87 | BB..... | 864-8 | BARROQUINHA - P | 325,41 |
| BB..... | 969-5 | APOIO FINANCEIR | 200,25 | BB..... | 922-9 | EDU.E SAU. AMBI | 120.937,88 |
| BB..... | 1.164-9 | (MIN. SAUDE HOSP | 11,36 | BB..... | 969-5 | APOIO FINANCEIR | 204,36 |
| BB..... | 5.629-4 | (SEC. EDUCAÇÃO) | 11.828,06 | BB..... | 1.164-9 | (MIN. SAUDE HOSP | 11,59 |
| BB..... | 5.630-8 | (ADM E FINANÇAS) | 64.481,97 | BB..... | 5.629-4 | (SEC. EDUCAÇÃO) | 2.809,47 |
| BB..... | 5.631-6 | (SEC. ASS. SÓCIA | 101.618,35 | BB..... | 5.630-8 | (ADM E FINANÇAS) | 5.655,24 |
| BB..... | 5.632-4 | (SEC. DE INFRA) | 1.232,13 | BB..... | 5.631-6 | (SEC. ASS. SÓCIA | 6.410,85 |
| BB..... | 5.633-2 | (GABINETE DO PRE | 110.003,64 | BB..... | 5.632-4 | (SEC. DE INFRA) | 2.058,22 |
| BB..... | 5.650-2 | (PNAE) | 688,47 | BB..... | 5.633-2 | (GABINETE DO PRE | 1.712,84 |
| BB..... | 5.804-1 | (SALARIO EDUCAÇÃ | 370,87 | BB..... | 5.650-2 | (PNAE) | 702,59 |
| BB..... | 7.143-9 | (SEC. TURISMO) | 80.659,53 | BB..... | 7.143-9 | (SEC. TURISMO) | 1.270,44 |
| BB..... | 8.890-0 | (IPI EXPORTAÇÃO) | 3.881,49 | BB..... | 8.890-0 | (IPI EXPORTAÇÃO) | 113,05 |
| BB..... | 9.201-0 | (FUS) | 63.242,71 | BB..... | 9.201-0 | (FUS) | 14.248,15 |
| BB..... | 9.521-4 | (PNAC) | 443,00 | BB..... | 9.521-4 | (PNAC) | 452,08 |
| BB..... | 11.932-6 | (SALARIO EDUCAÇÃ | 2.587,85 | BB..... | 11.932-6 | (SALARIO EDUCAÇÃ | 2.705,18 |
| BB..... | 11.975-X | (FEX) | 5,72 | BB..... | 11.975-X | (FEX) | 5,83 |
| BB..... | 12.062-6 | (PNATE) | 11.128,37 | BB..... | 12.062-6 | (PNATE) | 2.578,39 |
| BB..... | 12.165-7 | (CIDE) | 109,75 | BB..... | 12.165-7 | (CIDE) | 19.100,29 |
| BB..... | 12.583-0 | (DIVERSOS) | 84.556,84 | BB..... | 12.583-0 | (DIVERSOS) | 1.067,30 |
| BB..... | 12.584-9 | (FPM) | 32.023,86 | BB..... | 12.584-9 | (FPM) | 293,93 |
| BB..... | 12.666-7 | (CAMARA MUNICIPA | 40,87 | BB..... | 12.666-7 | (CAMARA MUNICIPA | 74,90 |
| BB..... | 13.936-X | (FUNDO ESPECIAL) | 438,45 | BB..... | 13.936-X | (FUNDO ESPECIAL) | 784.658,54 |
| BB..... | 14.026-0 | (FUNDEB 40%) | 901.174,26 | BB..... | 14.026-0 | (FUNDEB 40%) | 48.584,52 |
| BB..... | 14.067-8 | (MINISTERIO DA S | 7.495,71 | BB..... | 14.067-8 | (MINISTERIO DA S | 7.495,71 |
| BB..... | 14.826-1 | (SEC. JUV. ESP. | 156,39 | BB..... | 14.826-1 | (SEC. JUV. ESP. | 3.024,42 |
| BB..... | 14.943-8 | (ITR) | 142,04 | BB..... | 14.943-8 | (ITR) | 63,35 |
| BB..... | 15.181-5 | (HPP) | 37,82 | BB..... | 15.181-5 | (HPP) | 38,60 |
| BB..... | 17.328-2 | (ALFAB. SOLIDARI | 8,66 | BB..... | 17.328-2 | (ALFAB. SOLIDARI | 8,66 |
| BB..... | 17.751-2 | (FEST. DE QUADRI | 10,65 | BB..... | 17.751-2 | (FEST. DE QUADRI | 10,87 |
| BB..... | 17.752-0 | (CONS.CEN.ES. E | 977,06 | BB..... | 17.752-0 | (CONS.CEN.ES. E | 997,09 |
| BB..... | 18.104-8 | (FUNDEB 60%) | 183.016,88 | BB..... | 18.104-8 | (FUNDEB 60%) | 552.010,37 |
| BB..... | 18.428-4 | (FMDCA) | 53,95 | BB..... | 18.428-4 | (FMDCA) | 55,06 |
| BB..... | 18.458-6 | (SIMPLES NACIONA | 83,21 | BB..... | 18.458-6 | (SIMPLES NACIONA | 58,58 |
| BB..... | 18.514-0 | (RPM ROYALTIES P | 1.876,70 | BB..... | 18.514-0 | (RPM ROYALTIES P | 37,55 |
| BB..... | 19.188-4 | (PROINFANCIA) | 2.104,43 | BB..... | 19.198-1 | (BRALF) | 6.702,10 |
| BB..... | 19.198-1 | (BRALF) | 6.423,04 | BB..... | 19.776-9 | (PNAP) | 1.203,44 |
| BB..... | 19.776-9 | (PNAP) | 1.179,26 | BB..... | 19.791-2 | (CAUÇÃO) | 2.063,19 |
| BB..... | 19.791-2 | (CAUÇÃO) | 432,20 | BB..... | 20.000-X | (PRODEM) | 25.883,72 |
| BB..... | 20.000-X | (PRODEM) | 24.805,84 | BB..... | 20.001-8 | (SAUDE BUCAL) | 1.620,80 |
| BB..... | 20.001-8 | (SAUDE BUCAL) | 1.588,23 | BB..... | 20.002-6 | (ICMS/RESSARCIME | 28,19 |
| BB..... | 20.002-6 | (ICMS/RESSARCIME | 27,62 | BB..... | 20.003-4 | (CIP) | 34.290,62 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VÉRAS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019
 Página : 0007

| RECEITAS | | DESPESAS | | | |
|----------|----------------------------|------------|----------|----------------------------|------------|
| BB..... | 20.003-4 (CIP) | 2.561,09 | BB..... | 20.160-X (TRANSP. ESCOLAR) | 67,86 |
| BB..... | 20.160-X (TRANSP. ESCOLAR) | 66,50 | BB..... | 20.169-3 (TRANSP. FONTE 0 | 16,24 |
| BB..... | 20.169-3 (TRANSP. FONTE 0 | 15,92 | BB..... | 20.170-7 (TRANSP. FONTE 0 | 575,78 |
| BB..... | 20.170-7 (TRANSP. FONTE 0 | 564,21 | BB..... | 20.176-6 (QUADRA CHAPADA) | 1.416,03 |
| BB..... | 20.176-6 (QUADRA CHAPADA) | 1.387,58 | BB..... | 20.177-4 (QUADRA ARARAS) | 2.776,91 |
| BB..... | 20.177-4 (QUADRA ARARAS) | 2.721,11 | BB..... | 21.175-3 (BLOCO ATENÇÃO B | 15.515,05 |
| BB..... | 21.175-3 (BLOCO ATENÇÃO B | 101.412,80 | BB..... | 21.176-1 (VIGILANCIA SANI | 7,24 |
| BB..... | 21.176-1 (VIGILANCIA SANI | 6,92 | BB..... | 21.487-6 (MERENDA - PNAE) | 27.342,54 |
| BB..... | 21.487-6 (MERENDA - PNAE) | 49.923,30 | BB..... | 21.625-9 (COMPLEM FPM) | 1,33 |
| BB..... | 21.625-9 (COMPLEM FPM) | 1,30 | BB..... | 22.302-6 (FNS BLGES) | 29.135,49 |
| BB..... | 22.302-6 (FNS BLGES) | 27.929,99 | BB..... | 22.498-7 (DEFESA CIVIL 2) | 1,41 |
| BB..... | 22.498-7 (DEFESA CIVIL 2) | 1,38 | BB..... | 22.508-8 (PROCE SELET AGE | 15,75 |
| BB..... | 22.508-8 (PROCE SELET AGE | 15,43 | BB..... | 22.649-1 (MANUTENÇÃO DO H | 1.110,62 |
| BB..... | 22.532-0 (POLO ESPORT JAI | 180,93 | BB..... | 22.682-3 (FNS - BLMAC) | 295,41 |
| BB..... | 22.649-1 (MANUTENÇÃO DO H | 2.085,24 | BB..... | 22.708-0 (PLANEJA SUS) | 4.334,46 |
| BB..... | 22.682-3 (FNS - BLMAC) | 289,47 | BB..... | 23.690-X (EDUCAÇÃO PAC I) | 506,89 |
| BB..... | 22.708-0 (PLANEJA SUS) | 4.155,12 | BB..... | 24.585-2 (BENEF. EVENTUAL | 9.066,73 |
| BB..... | 23.690-X (EDUCAÇÃO PAC I) | 487,09 | BB..... | 24.586-0 (PAIF CRAS) | 37.192,94 |
| BB..... | 24.585-2 (BENEF. EVENTUAL | 10.818,83 | BB..... | 24.688-3 (CAF CENT DE ABA | 12.494,77 |
| BB..... | 24.586-0 (PAIF CRAS) | 7.816,64 | BB..... | 25.466-5 (MANUTENÇÃO DE C | 82,03 |
| BB..... | 24.688-3 (CAF CENT DE ABA | 12.243,72 | BB..... | 25.541-6 (PM BARROQUINHA | 101.774,48 |
| BB..... | 25.466-5 (MANUTENÇÃO DE C | 78,63 | BB..... | 25.910-1 (FNS BLINV) | 19.276,97 |
| BB..... | 25.541-6 (PM BARROQUINHA | 97.563,50 | BB..... | 26.288-9 (SEC. CULTURA) | 652,94 |
| BB..... | 25.910-1 (FNS BLINV) | 18.479,34 | BB..... | 27.303-1 (UBS - BITUPITÁ) | 35.620,81 |
| BB..... | 26.288-9 (SEC. CULTURA) | 143.120,22 | BB..... | 27.304-X (UBS - BARROQUIN | 25.004,12 |
| BB..... | 27.079-2 (PROJ. SAÚDE AMB | 6,45 | BB..... | 27.305-8 (UBS - CHAPADA) | 32.871,91 |
| BB..... | 27.303-1 (UBS - BITUPITÁ) | 34.903,46 | BB..... | 27.955-2 (FNS INVAN) | 4.169,06 |
| BB..... | 27.304-X (UBS - BARROQUIN | 24.501,72 | BB..... | 28.842-X (QLFAR) | 818,49 |
| BB..... | 27.305-8 (UBS - CHAPADA) | 32.211,42 | BB..... | 29.052-1 (BLAFB) | 9.787,41 |
| BB..... | 27.955-2 (FNS INVAN) | 4.085,29 | BB..... | 29.790-9 (BAR. BPC NA ESC | 866,57 |
| BB..... | 28.842-X (QLFAR) | 802,05 | BB..... | 29.793-3 (BARROQUINHA BL | 28.470,11 |
| BB..... | 29.052-1 (BLAFB) | 27.920,30 | BB..... | 29.795-X (BARROQUINHA BL | 13.031,86 |
| BB..... | 29.790-9 (BAR. BPC NA ESC | 182,13 | BB..... | 29.798-4 (BARROQUINHA BL | 173.147,25 |
| BB..... | 29.793-3 (BARROQUINHA BL | 39.586,07 | BB..... | 30.359-3 (REQUALIFICAÇÃO | 747,40 |
| BB..... | 29.795-X (BARROQUINHA BL | 16.858,44 | BB..... | 30.360-7 (REQUALIFICAÇÃO | 2.818,11 |
| BB..... | 29.798-4 (BARROQUINHA BL | 52.569,20 | BB..... | 30.526-X (PRIME. INF. NO | 66.200,65 |
| BB..... | 30.359-3 (REQUALIFICAÇÃO | 732,38 | BB..... | 31.005-0 (CUSTEIO SUS) | 538.184,39 |
| BB..... | 30.360-7 (REQUALIFICAÇÃO | 2.761,49 | BB..... | 31.017-4 (MELHORIAS HABIT | 1.550,82 |
| BB..... | 30.526-X (PRIME. INF. NO | 7.226,66 | BB..... | 31.019-0 (INVESTIMENTOS) | 58.124,74 |
| BB..... | 31.005-0 (CUSTEIO SUS) | 768.652,20 | BB..... | 283.141-4 (ICMS/EXPORTACAO | 96,13 |
| BB..... | 31.019-0 (INVESTIMENTOS) | 75.040,64 | CEF..... | 58-2 (ICMS) | 91,20 |
| BB..... | 283.141-4 (ICMS/EXPORTACAO | 696,13 | CEF..... | 60-4 (IPVA) | 126,06 |
| CEF..... | 58-2 (ICMS) | 62,43 | CEF..... | 272-0 (URBAN. CAMPO ED | 583.934,12 |
| CEF..... | 60-4 (IPVA) | 2.092,63 | CEF..... | 308-5 (TRANSPORTE ESCO | 3.470,15 |
| CEF..... | 272-0 (URBAN. CAMPO ED | 9.669,92 | CEF..... | 369-7 (PAV. ASFALTICA) | 17.237,05 |
| CEF..... | 308-5 (TRANSPORTE ESCO | 684,51 | CEF..... | 71.035-0 (PAV. DIVERSAS R | 18.614,75 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019
 Página : 0008

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| CEF.....369-7 (PAV. ASFALTICA) | 16.288,13 | CEF.....500.700-3 (POLO/BARROQUINH | 37,28 |
| CEF.....71.035-0 (PAV. DIVERSAS R | 15.882,62 | CEF.....647.122-6 (PAV. BAIRRO CAU | 64.808,55 |
| CEF.....500.700-3 (POLO/BARROQUINH | 36,92 | CEF.....647.129-3 (PAVIMENTAÇÃO SE | 61.214,13 |
| CEF.....647.067-0 (PAV. SEDE E BIT | 1,30 | CEF.....647.132-3 (PAVIMENTAÇÃO - | 332.919,59 |
| CEF.....647.122-6 (PAV. BAIRRO CAU | 173.702,05 | CEF.....647.133-1 (REVITAL. DE QUA | 196.582,04 |
| CEF.....647.129-3 (PAVIMENTAÇÃO SE | 137.625,95 | subtotal | 4.726.422,33 |
| CEF.....647.132-3 (PAVIMENTAÇÃO - | 199.287,76 | | |
| CEF.....647.133-1 (REVITAL. DE QUA | 145.739,98 | subtotal saldos atuais | 4.726.422,33 |
| subtotal | 4.208.124,36 | | |
| subtotal saldos anteriores | 4.208.124,36 | | |
| TOTAL RECEITAS | 56.037.653,05 | TOTAL DESPESAS | 56.037.653,05 |

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2019.


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0001

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECAÇÃO 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 | 78.512,64 | 0,00 | 16.608,82 | 95.121,46 | -704.878,54 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | | | | | |
| | 26.000,00 | 4.930,09 | 0,00 | 1.072,29 | 6.002,38 | -19.997,62 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | | | | | |
| | 5.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | -3.900,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | | | | |
| | 210.000,00 | 228.354,22 | 0,00 | 12.174,31 | 240.528,53 | 30.528,53 |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | |
| | 30.000,00 | 32.513,68 | 0,00 | 761,11 | 33.274,79 | 3.274,79 |
| Total de Impostos, ta | 1.071.000,00 | 345.410,63 | 0,00 | 30.616,53 | 376.027,16 | |
| 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. | | | | | |
| | 405.000,00 | 385.094,07 | 0,00 | 37.601,32 | 422.695,39 | 17.695,39 |
| Total de Contribuição | 405.000,00 | 385.094,07 | 0,00 | 37.601,32 | 422.695,39 | |
| 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 | 4.566,73 | 0,00 | 41.774,93 | 46.341,66 | -268.658,34 |
| Total de Receita Patr | 315.000,00 | 4.566,73 | 0,00 | 41.774,93 | 46.341,66 | |
| 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 | | | | | |
| | 15.540.000,00 | 14.232.559,00 | 0,00 | 2.236.868,54 | 16.469.427,54 | 929.427,54 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | | | | | |
| | 2.000,00 | 2.013,23 | 0,00 | 15,18 | 2.028,41 | 28,41 |
| 1.7.1.8.02.5.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ. | | | | | |
| | 21.000,00 | 19.773,04 | 0,00 | 1.637,33 | 21.410,37 | 410,37 |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | |
| | 210.000,00 | 213.761,19 | 0,00 | 19.766,83 | 233.528,02 | 23.528,02 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | | | | | |
| | 1.500.000,00 | 1.288.721,77 | 0,00 | 34.659,33 | 1.323.381,10 | -176.618,90 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará
Gov. Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0002

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.30.05.00 | Saúde da Família - Principal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 480.000,00 | 182.500,00 | 0,00 | 70.000,00 | 252.500,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.30.15.00 | Saúde Bucal - Principal | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.30.40.00 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -440.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 | Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal | 200.000,00 | 276.113,70 | 0,00 | 196.734,75 | 472.848,45 |
| 1.7.1.8.03.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 550.000,00 | 398.522,96 | 0,00 | 36.229,36 | 434.752,32 |
| 1.7.1.8.03.2.1.90.00.00 | Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal | 200.000,00 | 266.089,34 | 0,00 | 625,00 | 266.714,34 |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | 120.000,00 | 104.446,86 | 0,00 | 8.427,00 | 112.873,86 |
| 1.7.1.8.03.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | 160.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 1.7.1.8.03.4.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 583.000,00 | 496.042,72 | 0,00 | 38.175,62 | 534.218,34 |
| 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 | 350.000,00 | 461.264,00 | 0,00 | 0,00 | 461.264,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal | 200.000,00 | 176.488,20 | 0,00 | 19.609,80 | 196.098,00 |
| 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. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.7.1.8.09.1.1.00.00.00 | Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. | 0,00 | 2.925.168,29 | 0,00 | 265.024,11 | 3.190.192,40 |
| 1.7.1.8.12.1.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 360.000,00 | 102.750,00 | 0,00 | 188.950,00 | 291.700,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 85.000,00 | 90.915,25 | 0,00 | 8.218,51 | 99.133,76 |
| 1.7.1.8.12.1.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 100.000,00 | 79.372,00 | 0,00 | 26.273,68 | 109.645,68 |


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará
Gov. Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0003

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA | |
|------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 2.740.750,00 | 1.213.714,92 | 0,00 | 792.506,76 | 2.006.221,68 | -734.528,32 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.135.000,00 | 5.450.314,74 | 0,00 | 557.401,78 | 6.007.716,52 | 1.872.716,52 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 300.000,00 | 211.833,57 | 0,00 | 4.853,92 | 216.687,49 | -83.312,51 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 20.000,00 | 17.828,99 | 0,00 | 1.982,82 | 19.811,81 | -188,19 |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. | 50.000,00 | 18.761,86 | 0,00 | 0,00 | 18.761,86 | -31.238,14 |
| 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | 15.000,00 | 9.483,56 | 0,00 | 213,34 | 9.696,90 | -5.303,10 |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 120.000,00 | 205.079,48 | 0,00 | 0,00 | 205.079,48 | 85.079,48 |
| 1.7.2.8.99.1.1.10.00.00 | Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal | 200.000,00 | 267.240,00 | 0,00 | 58.763,06 | 326.003,06 | 126.003,06 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 12.535.000,00 | 9.726.358,24 | 0,00 | 962.246,61 | 10.688.604,85 | -1.846.395,15 |
| Total de Transferênci | 42.429.750,00 | 38.455.116,91 | 0,00 | 5.529.183,33 | 43.984.300,24 | | |
| 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 | -1.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 5.000,00 | 36.420,82 | 0,00 | 68.132,11 | 104.552,93 | 99.552,93 |
| 1.9.9.0.12.1.1.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal | 25.000,00 | 88.632,29 | 0,00 | 324.257,68 | 412.889,97 | 387.889,97 |
| Total de Outras Recei | 231.000,00 | 125.053,11 | 0,00 | 392.389,79 | 517.442,90 | | |
| Total de Receitas Cor | 44.503.750,00 | 39.315.241,45 | 0,00 | 6.031.565,90 | 45.346.807,35 | | |
| 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 | 44.067,79 | 0,00 | 2.590,18 | 46.657,97 | -3.342,03 |
| 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 | -128.000,00 | |
| Total de Transferênci | 178.000,00 | 44.067,79 | 0,00 | 2.590,18 | 46.657,97 | | |
| Total de Receitas de | 178.000,00 | 44.067,79 | 0,00 | 2.590,18 | 46.657,97 | | |


MOURA ASSESSORIA CONTABIL ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0005

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| | SALARIO FAMILIA - SMTM | 0,00 | 0,00 | 3.251,86 | 3.251,86 | |
| | SALARIO FAMILIA - SMS | 0,00 | 0,00 | 20.324,19 | 20.324,19 | |
| | SALARIO FAMILIA - SEINFRA | 0,00 | 0,00 | 5.099,76 | 5.099,76 | |
| | SALARIO FAMILIA - SMJE | 0,00 | 0,00 | 382,70 | 382,70 | |
| | SALARIO FAMILIA - GP | 0,00 | 0,00 | 1.340,54 | 1.340,54 | |
| | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 31.467,01 | 0,00 | 2.984,80 | 34.451,81 | |
| | SALARIO FAMILIA - FMDCA | 0,00 | 0,00 | 63,42 | 63,42 | |
| | SALARIO FAMILIA - SMC | 0,00 | 0,00 | 765,40 | 765,40 | |
| | SALARIO FAMILIA - FMI | 0,00 | 0,00 | 541,38 | 541,38 | |
| | SALARIO MATERNIDADE - PMB | 0,00 | 0,00 | 42.526,96 | 42.526,96 | |
| | SALARIO MATERNIDADE - SMTAS | 0,00 | 0,00 | 19.292,60 | 19.292,60 | |
| | SALARIO MATERNIDADE - SMS | 0,00 | 0,00 | 51.801,72 | 51.801,72 | |
| | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 49.034,45 | 0,00 | 9.653,95 | 58.688,40 | |
| | SALARIO MATERNIDADE - SMC | 0,00 | 0,00 | 3.992,00 | 3.992,00 | |
| | BLOQUEIO JUDICIAL - PMB | 0,00 | 0,00 | 523.800,00 | 523.800,00 | |
| | CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO - PMB | 1.237.500,00 | 0,00 | 112.500,00 | 1.350.000,00 | |
| | CAUCAO - PMB | 10.200,94 | 0,00 | 0,00 | 10.200,94 | |
| | CREDITO NAO IDENTIFICADO - PMB | 16,66 | 0,00 | 0,00 | 16,66 | |
| | RENDIMENTOS DE APLICACAO - PMB | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | |
| | RENDIMENTOS DE APLICACAO - SME | 17.326,62 | 0,00 | 696,20 | 18.022,82 | |
| | RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMS | 23.963,37 | 0,00 | 1.577,58 | 25.540,95 | |
| | RENDIMENTOS DE APLICACAO - SEINFRA | 39.261,82 | 0,00 | 2.335,20 | 41.597,02 | |
| | RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMJE | 4.972,64 | 0,00 | 255,44 | 5.228,08 | |
| | RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMAS | 3.598,38 | 0,00 | 235,88 | 3.834,26 | |
| | RENDIMENTOS DE APLICACAO - FUNDEB | 21.760,53 | 0,00 | 1.327,37 | 23.087,90 | |
| | RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMDCA | 567,95 | 0,00 | 228,30 | 796,25 | |
| | RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMC | 82,28 | 0,00 | 2,91 | 85,19 | |
| | RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMI | 763,74 | 0,00 | 26,19 | 789,93 | |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - PMB | 602,31 | 0,00 | 55,35 | 657,66 | |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMT | 206,38 | 0,00 | 25,94 | 232,32 | |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMT | 141,53 | 0,00 | 12,97 | 154,50 | |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SME | 187,27 | 0,00 | 37,62 | 224,89 | |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMS | 169,89 | 0,00 | 15,57 | 185,46 | |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SEI | 141,53 | 0,00 | 12,97 | 154,50 | |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMJ | 37,77 | 0,00 | 0,00 | 37,77 | |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - FUN | 53.840,19 | 0,00 | 10.911,67 | 64.751,86 | |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - | 11.574,98 | 0,00 | 1.035,55 | 12.610,53 | |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - | 272,25 | 0,00 | 24,95 | 297,20 | |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMB | 3.051,08 | 0,00 | 0,00 | 3.051,08 | |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMTAS | 3.325,58 | 0,00 | 0,00 | 3.325,58 | |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMTM | 1.091,36 | 0,00 | 0,00 | 1.091,36 | |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SME | 457,95 | 0,00 | 0,00 | 457,95 | |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMS | 19.239,73 | 0,00 | 0,00 | 19.239,73 | |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SEINF | 2.853,23 | 0,00 | 0,00 | 2.853,23 | |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMJE | 871,50 | 0,00 | 0,00 | 871,50 | |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - GP | 2.795,02 | 0,00 | 0,00 | 2.795,02 | |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0006

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS | 285,56 | 0,00 | 0,00 | 285,56 | |
| | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDE | 48.315,06 | 0,00 | 0,00 | 48.315,06 | |
| | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PGM | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 | |
| | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMC | 686,61 | 0,00 | 0,00 | 686,61 | |
| | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMI | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | |
| | DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - SMS | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |
| | DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - GP | 568,12 | 0,00 | 0,00 | 568,12 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PMB | 51.653,61 | 0,00 | 4.994,82 | 56.648,43 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTAS | 65.052,56 | 0,00 | 6.509,93 | 71.562,49 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTM | 27.907,31 | 0,00 | 2.367,22 | 30.274,53 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME | 3.620,10 | 0,00 | 724,02 | 4.344,12 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS | 337.379,90 | 0,00 | 32.891,09 | 370.270,99 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SEINF | 75.553,56 | 0,00 | 6.280,88 | 81.834,44 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMJE | 28.032,40 | 0,00 | 2.281,47 | 30.313,87 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP | 61.779,83 | 0,00 | 5.405,70 | 67.185,53 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDE | 1.056.851,69 | 0,00 | 217.379,39 | 1.274.231,08 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PGM | 18.305,10 | 0,00 | 1.664,10 | 19.969,20 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC | 3.206,44 | 0,00 | 269,54 | 3.475,98 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - PMB | 6.842,50 | 0,00 | 724,00 | 7.566,50 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - FUN | 7.211,75 | 0,00 | 1.115,10 | 8.326,85 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/ | 1.740,20 | 0,00 | 158,20 | 1.898,40 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/ | 8.719,36 | 0,00 | 906,04 | 9.625,40 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/ | 1.192,32 | 0,00 | 298,08 | 1.490,40 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/ | 24.476,94 | 0,00 | 6.658,82 | 31.135,76 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMT | 5.543,07 | 0,00 | 340,18 | 5.883,25 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS | 5.170,00 | 0,00 | 470,00 | 5.640,00 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SEI | 1.656,60 | 0,00 | 150,60 | 1.807,20 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMJ | 2.610,87 | 0,00 | 178,37 | 2.789,24 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUN | 14.763,61 | 0,00 | 4.086,93 | 18.850,54 | |
| | FALTAS - SMTAS | 233,04 | 0,00 | 303,02 | 536,06 | |
| | FALTAS - SMTM | 863,46 | 0,00 | 133,06 | 996,52 | |
| | FALTAS - SME | 46,11 | 0,00 | 0,00 | 46,11 | |
| | FALTAS - SMS | 17.973,93 | 0,00 | 0,00 | 17.973,93 | |
| | FALTAS - SEINFRA | 3.281,11 | 0,00 | 0,00 | 3.281,11 | |
| | FALTAS - FMAS | 200,00 | 0,00 | 133,34 | 333,34 | |
| | FALTAS - FUNDEB | 31.405,07 | 0,00 | 3.450,90 | 34.855,97 | |
| | FALTAS - SMC | 299,40 | 0,00 | 0,00 | 299,40 | |
| | FALTAS - FMI | 66,53 | 0,00 | 0,00 | 66,53 | |
| | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 2.285,81 | 0,00 | 287,19 | 2.573,00 | |
| | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 482,48 | 0,00 | 73,00 | 555,48 | |
| | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 1.280,12 | 0,00 | 189,50 | 1.469,62 | |
| | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 21.143,39 | 0,00 | 3.863,59 | 25.006,98 | |
| | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 8.197,21 | 0,00 | 954,49 | 9.151,70 | |
| | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 3.252,88 | 0,00 | 374,46 | 3.627,34 | |
| | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 1.778,23 | 0,00 | 187,24 | 1.965,47 | |
| | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 797,29 | 0,00 | 116,69 | 913,98 | |


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0007

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 6.197,54 | 0,00 | 1.317,00 | 7.514,54 | |
| | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 888,81 | 0,00 | 84,65 | 973,46 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 12.310,11 | 0,00 | 2.112,76 | 14.422,87 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 2.984,98 | 0,00 | 253,64 | 3.238,62 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 3.377,89 | 0,00 | 397,90 | 3.775,79 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 3.481,66 | 0,00 | 839,40 | 4.321,06 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 217.997,83 | 0,00 | 23.647,89 | 241.645,72 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 31.011,25 | 0,00 | 5.649,08 | 36.660,33 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 4.050,97 | 0,00 | 730,24 | 4.781,21 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 31.743,38 | 0,00 | 3.931,01 | 35.674,39 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 39,20 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 127.442,07 | 0,00 | 31.684,24 | 159.126,31 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 3.254,00 | 0,00 | 530,00 | 3.784,00 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 4.097,76 | 0,00 | 730,24 | 4.828,00 | |
| | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB | 3.477,84 | 0,00 | 543,20 | 4.021,04 | |
| | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTAS | 6.949,84 | 0,00 | 1.624,52 | 8.574,36 | |
| | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM | 4.976,51 | 0,00 | 465,91 | 5.442,42 | |
| | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SWE | 6.300,51 | 0,00 | 511,00 | 6.811,51 | |
| | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS | 3.958,57 | 0,00 | 941,32 | 4.899,89 | |
| | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SEINFRA | 19.708,37 | 0,00 | 2.328,87 | 22.037,24 | |
| | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE | 759,60 | 0,00 | 219,55 | 979,15 | |
| | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP | 8.028,78 | 0,00 | 924,63 | 8.953,41 | |
| | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS | 10.872,54 | 0,00 | 2.553,92 | 13.426,46 | |
| | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB | 1.714,32 | 0,00 | 406,56 | 2.120,88 | |
| | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC | 1.471,98 | 0,00 | 658,24 | 2.130,22 | |
| | INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 50.507,40 | 0,00 | 9.094,19 | 59.601,59 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 58.214,32 | 0,00 | 10.787,45 | 69.001,77 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18.956,17 | 0,00 | 3.494,30 | 22.450,47 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 7.785,53 | 0,00 | 2.781,16 | 10.566,69 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 351.922,02 | 0,00 | 58.020,98 | 409.943,00 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 44.020,51 | 0,00 | 8.031,06 | 52.051,57 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13.947,76 | 0,00 | 2.379,19 | 16.326,95 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 57.515,68 | 0,00 | 9.404,93 | 66.920,61 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6.007,31 | 0,00 | 1.156,00 | 7.163,31 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 731.207,22 | 0,00 | 203.754,96 | 934.962,18 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 492,32 | 0,00 | 0,00 | 492,32 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 7.915,07 | 0,00 | 1.396,88 | 9.311,95 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12.548,46 | 0,00 | 2.272,43 | 14.820,89 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.845,65 | 0,00 | 429,72 | 2.275,37 | |
| | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT | 10.972,49 | 0,00 | 3.857,97 | 14.830,46 | |
| | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
| | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT | 8.381,58 | 0,00 | 1.037,24 | 9.418,82 | |
| | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT | 5.506,40 | 0,00 | 1.347,36 | 6.853,76 | |
| | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT | 6.224,02 | 0,00 | 834,84 | 7.058,86 | |
| | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT | 58.195,57 | 0,00 | 9.751,14 | 67.946,71 | |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

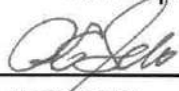
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0008

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT | 24.785,37 | 0,00 | 3.010,69 | 27.796,06 | |
| | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT | 16.696,72 | 0,00 | 2.896,14 | 19.592,86 | |
| | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT | 5.230,47 | 0,00 | 1.011,20 | 6.241,67 | |
| | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT | 2.935,28 | 0,00 | 850,11 | 3.785,39 | |
| | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT | 6.784,42 | 0,00 | 1.596,20 | 8.380,62 | |
| | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT | 3.108,80 | 0,00 | 676,40 | 3.785,20 | |
| | PENSÃO ALIMENTICIA - PMB | 351,73 | 0,00 | 0,00 | 351,73 | |
| | PENSÃO ALIMENTICIA - SMTAS | 3.663,37 | 0,00 | 367,96 | 4.031,33 | |
| | PENSÃO ALIMENTICIA - SMTM | 1.633,50 | 0,00 | 149,70 | 1.783,20 | |
| | PENSÃO ALIMENTICIA - SMS | 13.557,59 | 0,00 | 1.479,73 | 15.037,32 | |
| | PENSÃO ALIMENTICIA - GP | 1.674,00 | 0,00 | 279,00 | 1.953,00 | |
| | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 12.469,08 | 0,00 | 2.265,34 | 14.734,42 | |
| | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 3.216,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,00 | |
| | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 10.857,90 | 0,00 | 0,00 | 10.857,90 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 5.756.354,48 | 0,00 | 2.205.721,19 | 7.962.075,67 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL..... | | 41.261.587,33 | 0,00 | 7.813.428,65 | 49.075.015,98 | |

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2019.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|---|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 0101 | Camara Municipal de Barroquinha | | | | | | |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 | Desenv e Manutencao das Atividades Legislativas | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1001000000 | 790.000,00 | 32.900,00 | 12.344,00 | 0,00 | 79.223,46 | 810.534,11 | 21,89 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1001000000 | 174.000,00 | 0,00 | 22.290,00 | 0,00 | 12.183,51 | 151.707,94 | 2,06 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1001000000 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1001000000 | 35.000,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 1.350,00 | 30.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 5.470,00 | 20.000,00 | 0,00 | 4.950,00 | 35.461,86 | 8,14 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1001000000 | 140.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 143.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1001000000 | 37.400,00 | 11.700,00 | 2.515,00 | 2.500,00 | 700,00 | 46.585,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1001000000 | 80.000,00 | 44.445,00 | 0,00 | 304,23 | 1.605,01 | 124.443,67 | 1,33 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1001000000 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 808,99 | 0,01 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 0,00 | 8.175,00 | 0,00 | 0,00 | 6.824,40 | 0,60 |
| TOTAL 2.001 | 1.350.000,00 | 100.515,00 | 100.515,00 | 2.804,23 | 106.011,98 | 1.349.965,97 | 34,03 |
| TOTAL 0101 | 1.350.000,00 | 100.515,00 | 100.515,00 | 2.804,23 | 106.011,98 | 1.349.965,97 | 34,03 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 650.000,00 | 82.800,00 | 0,00 | 713,00 | 80.630,17 | 731.989,00 | 811,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 980,00 | 27.880,00 | 20,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 80.000,00 | 0,00 | 60.500,00 | 14.536,89 | 0,00 | 19.422,00 | 78,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1001000000 | 67.000,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 | 76.823,00 | 77,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1001000000 | 140.000,00 | 0,00 | 55.600,00 | 91,60 | 11.785,40 | 83.665,26 | 734,74 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | 1.015.000,00 | 94.100,00 | 137.600,00 | 15.341,49 | 94.097,57 | 969.779,26 | 1.720,74 |
| 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | 1.019.000,00 | 94.100,00 | 141.600,00 | 15.341,49 | 94.097,57 | 969.779,26 | 1.720,74 |
| 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 600.000,00 | 44.400,00 | 0,00 | 310,82 | 77.669,22 | 644.063,42 | 336,58 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

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 |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1001000000 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1001000000 | 36.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.920,00 | 80,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 670,00 | 3.540,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 0,00 | 37.200,00 | 3.490,35 | 6.996,50 | 60.905,15 | 1.894,85 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1001000000 | 70.000,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1001000000 | 120.000,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 130.213,56 | 86,44 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1001000000 | 400.000,00 | 243.500,00 | 17.700,00 | 35.708,97 | 15.000,77 | 622.727,33 | 3.072,67 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 27.600,00 | 19,54 | 0,00 | 22.364,38 | 35,62 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 420,00 | 1.418,00 | 82,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.005 | 2.196.000,00 | 328.400,00 | 896.900,00 | 39.529,68 | 103.456,49 | 1.621.851,84 | 5.648,16 |
| 04 01. 04 123 0006 2.006 | Manut. das Ativ Financeiras, Tribut e Contabeis | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.006 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 dívida por contrato | | | | | | |
| 1001000000 | 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 2019 - 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 |
|----------------------------|--|------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 4.6.90.71.00 1001000000 | Principal da dívida contratual resgatado 380.000,00 | 0,00 | 151.300,00 | 0,00 | 0,00 | 228.680,56 | 19,44 |
| TOTAL 2.007 | 390.000,00 | 0,00 | 161.300,00 | 0,00 | 0,00 | 228.680,56 | 19,44 |
| 04 01. 28 846 0000 2.008 | Cumprimento de de Sentenças Judiciais | | | | | | |
| 3.3.90.91.00 1001000000 | Sentenças judiciais 100.000,00 | 683.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 782.927,18 | 72,82 |
| TOTAL 2.008 | 100.000,00 | 683.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 782.927,18 | 72,82 |
| 04 01. 28 846 0000 2.009 | Contribuição para Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 1001000000 | Obrigações tributárias e contributivas 85.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 2.824,35 | 7.925,06 | 88.379,25 | 20,75 |
| TOTAL 2.009 | 85.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 2.824,35 | 7.925,06 | 88.379,25 | 20,75 |
| TOTAL 0401 | 2.777.000,00 | 1.014.800,00 | 1.064.200,00 | 42.354,03 | 141.381,55 | 2.721.838,83 | 5.761,17 |
| 0501 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura | | | | | | |
| 05 01. 04 122 0007 1.006 | Construção da Sede do Palácio Municipal | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 1001000000 | Obras e instalações 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 1510000000 | Equipamentos e material permanente 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 1520000000 | Obras e instalações 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 1520000000 | Equipamentos e material permanente 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 1001000000 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 500.000,00 | 109.100,00 | 0,00 | 439,92 | 70.896,32 | 608.580,40 | 519,60 |
| 3.3.90.14.00 1001000000 | Diárias - civil 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 350,00 |
| 3.3.90.30.00 1001000000 | Material de consumo 300.000,00 | 326.600,00 | 13.400,00 | 2.205,12 | 65.032,63 | 612.253,05 | 946,95 |
| 3.3.90.35.00 1620000000 | Serviços de consultoria 55.000,00 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 | 0,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1001000000 | 120.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.100,00 | 113.570,31 | 429,69 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1001000000 | 500.000,00 | 27.800,00 | 6.000,00 | 8.982,07 | 32.349,78 | 521.041,64 | 758,36 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.515,07 | 84,93 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1001000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1610000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.017 | 1.560.000,00 | 491.400,00 | 108.400,00 | 11.627,11 | 174.378,73 | 1.939.910,47 | 3.089,53 |
| 05 01. 15 451 0008 1.001 | Construção e Conservação das Vias Urbanas | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1001000000 | 400.000,00 | 176.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.625,88 | 74,12 |
| TOTAL 1.001 | 400.000,00 | 176.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.625,88 | 74,12 |
| 05 01. 15 451 0008 1.011 | Ampliação e Manutenção de Pavimentação em Pedra Tosca | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1520000000 | 100.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.533,72 | 466,28 |
| TOTAL 1.011 | 100.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.533,72 | 466,28 |
| 05 01. 15 451 0008 2.020 | Implantação de Sinalização de Trânsito no Município | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 25.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 26.983,98 | 16,02 |
| TOTAL 2.013 | 45.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 0,02 | 0,00 | 26.983,98 | 16,02 |

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|--------------------------|---|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 05 01. 15 451 0012 1.002 | Construção de Praças, Logradouros e Calçadas | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1520000000 | 50.000,00 | 30.900,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.813,99 | 86,01 |
| TOTAL 1.002 | 50.000,00 | 30.900,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.813,99 | 86,01 |
| 05 01. 15 451 0012 2.019 | Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 76.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.595,65 | 4,35 |
| TOTAL 2.019 | 20.000,00 | 76.600,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.595,65 | 4,35 |
| 05 01. 15 452 0012 1.012 | Construção e Manutenção do Centro de Apr. eação de Animais | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1520000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.012 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 16 482 0020 1.013 | Construção de Casas Populares | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1510000000 | 100.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.013 | 100.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 05 01. 17 511 0033 1.020 | Construção de Kits Sanitários | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1510000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.020 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 17 512 0011 1.004 | Construção e Manutenção de Aterro Sanitário | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.004 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 17 512 0011 2.014 | Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, coleta seletiva, roçagem e capina | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 1.200.000,00 | 377.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.914,82 | 1.577.858,02 | 41,98 |
| TOTAL 2.014 | 1.210.000,00 | 377.900,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.914,82 | 1.577.858,02 | 41,98 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 05 01. 17 512 0015 2.010 | Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 139.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 147.921,76 | 78,24 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | 91.400,00 | 0,00 | 0,00 | 147.921,76 | 78,24 |
| 05 01. 18 541 0018 2.011 | Limpeza e Manutenção de Lagoas e Nascentes com Reflorestamento de Matas Ciliares | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1520000000 | 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 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1001000000 | 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 |

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|--|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 05 01. 20 605 0014 1.007 | Const , Amp e Reforma de Mercados e de Matadouro | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1520000000 | 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 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1620000000 | 350.000,00 | 112.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.042,64 | 57,36 |
| TOTAL 2.016 | 350.000,00 | 112.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.042,64 | 57,36 |
| 05 01. 26 782 0009 1.003 | Construção, Reparo e Manutenção de Passagens Molhadas | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.962,93 | 37,07 |
| TOTAL 1.003 | 10.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.962,93 | 37,07 |
| 05 01. 26 782 0009 1.005 | Abertura, Manutenção e Conservação de Estradas - PROVIAS | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1520000000 | 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 | 4.241.000,00 | 1.480.200,00 | 613.000,00 | 11.627,13 | 184.293,55 | 5.104.249,04 | 3.950,96 |

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|--|-------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.021 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 20 512 0037 2.024 Apoio a Pesca e ao Pequeno Agropecuarist a | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 Pesaca | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 220.000,00 | 31.500,00 | 0,00 | 329,73 | 29.515,80 | 251.147,19 | 352,81 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710,00 | 90,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 70.000,00 | 0,00 | 37.500,00 | 68,68 | 72,00 | 32.477,89 | 22,11 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,00 | 71.420,48 | 79,52 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 135.000,00 | 83.100,00 | 0,00 | 2.453,40 | 27.337,65 | 217.972,27 | 127,73 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.022 | 520.000,00 | 136.100,00 | 51.100,00 | 2.851,81 | 59.035,45 | 604.327,83 | 672,17 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|--------------------------|---|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 06 01. 23 695 0017 2.023 | Apoio as Atividades Turísticas no Município | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 397.000,00 | 0,00 | 397.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.023 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0601 | 928.000,00 | 136.100,00 | 459.100,00 | 2.851,81 | 59.035,45 | 604.327,83 | 672,17 |
| 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 560.000,00 | 147.700,00 | 0,00 | 825,19 | 86.314,24 | 706.799,48 | 900,52 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1001000000 | 23.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 610,00 | 13.870,00 | 130,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 55.000,00 | 28.200,00 | 10.300,00 | 8.800,09 | 2.209,50 | 71.866,20 | 1.033,80 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.638,00 | 362,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1001000000 | 55.000,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1001000000 | 125.000,00 | 11.700,00 | 0,00 | 375,87 | 3.721,00 | 136.573,03 | 126,97 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1001000000 | 150.000,00 | 55.400,00 | 9.000,00 | 1.187,18 | 5.807,20 | 195.147,37 | 1.252,63 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1001000000 | 12.000,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | 34,82 | 1.092,95 | 7,05 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,68 | 703,32 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 40.300,00 | 4.850,00 | 0,00 | 9.692,00 | 8,00 |
| TOTAL 2.025 | 1.042.000,00 | 246.300,00 | 80.500,00 | 16.038,33 | 98.696,76 | 1.203.275,71 | 4.524,29 |
| 07 01. 08 122 0007 2.030 | Manutenção do Conselho de Assistência Social - CMAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 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 2019 - 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 |
|--------------------------|---|------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.030 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 08 241 0020 2.027 | Manutencao do Concelho dos Dieitos do Id oso | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.027 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 91.000,00 | 5.900,00 | 0,00 | 80,00 | 9.710,00 | 96.728,56 | 171,44 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 90,00 | 660,00 | 40,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 700,00 | 67,88 | 17,00 | 1.209,05 | 90,95 |
| TOTAL 2.033 | 97.000,00 | 5.900,00 | 4.000,00 | 147,88 | 9.817,00 | 98.597,61 | 302,39 |
| 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 2019 - 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 |
|--------------------------|---|------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 |
| 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.029 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.046 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 2019 - 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 |
|--------------------------|---|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 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 Musica Municipal | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.083 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0701 | 1.237.000,00 | 252.200,00 | 182.500,00 | 16.186,21 | 108.513,76 | 1.301.873,32 | 4.826,68 |
| 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 | | | | | | |
| 1311000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1311000000 | 80.000,00 | 0,00 | 57.500,00 | 25.190,80 | 0,00 | 22.365,81 | 134,19 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1311000000 | 120.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 1.543,60 | 0,00 | 80.670,73 | 329,27 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1311000000 | 4.000,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.640,33 | 59,67 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | | | | | | |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.037 | 230.000,00 | 20.700,00 | 122.500,00 | 26.734,40 | 0,00 | 127.676,87 | 523,13 |
| 07 02. 08 241 0020 2.039 | Estação Familia | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1311000000 | 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 física | | | | | | |
| 1311000000 | 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 | | | | | | |
| 1311000000 | 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 | | | | | | |
| 1311000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 2019 - 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 |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1311000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1311000000 | 20.000,00 | 6.200,00 | 2.500,00 | 2.524,74 | 0,00 | 23.669,07 | 30,93 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1311000000 | 5.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.200,00 | 3.670,00 | 30,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1311000000 | 5.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 10,45 | 2.370,90 | 29,10 |
| TOTAL 2.078 | 52.000,00 | 6.200,00 | 28.400,00 | 2.524,74 | 1.210,45 | 29.709,97 | 90,03 |
| 07 02. 08 241 0020 2.079 | Manutenção e funcionamento do IGO/SUAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1311000000 | 20.000,00 | 0,00 | 19.500,00 | 16.900,24 | 0,00 | 342,70 | 157,30 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1311000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1311000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 2.210,45 | 789,55 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1311000000 | 3.000,00 | 22.000,00 | 10.000,00 | 10.140,00 | 0,00 | 14.785,60 | 214,40 |
| TOTAL 2.079 | 29.000,00 | 22.000,00 | 32.500,00 | 27.040,24 | 10,45 | 17.338,75 | 1.161,25 |
| 07 02. 08 241 0020 2.082 | Programa Criança Feliz Primeira Infância | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1311000000 | 12.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1311000000 | 5.000,00 | 5.600,00 | 0,00 | 781,60 | 985,87 | 10.512,34 | 87,66 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1311000000 | 25.000,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.294,40 | 5,60 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1311000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 13,85 | 58,30 | 341,70 |
| TOTAL 2.082 | 47.000,00 | 20.400,00 | 4.600,00 | 781,60 | 3.749,72 | 62.365,04 | 434,96 |
| 07 02. 08 242 0020 2.041 | Projeto BPC | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.041 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 02. 08 243 0021 2.031 | Manutenção do Pólo de Convivência Social Vicente Veras | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1311000000 | 8.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512,58 | 487,42 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1311000000 | 8.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 | 50,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO


DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1311000000 | 5.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,23 | 0,00 | 3.395,71 | 4,29 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.031 | 22.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,23 | 0,00 | 11.458,29 | 541,71 |
| 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 | | | | | | |
| 1311000000 | 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 | | | | | | |
| 1311000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 02. 08 243 0021 2.036 | Cont e Manut de Prof de nivel Superior p /acomp casos de Proteçao Social Especial | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1311000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.036 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 02. 08 244 0020 2.042 | Serviço de convicencia e fortalecimento de vinculo para pessoa com deficiencia | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1311000000 | 10.000,00 | 1.100,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,25 | 76,75 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1311000000 | 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 | | | | | | |
| 1311000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 89,55 |
| TOTAL 2.042 | 14.000,00 | 1.100,00 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,70 | 166,30 |
| 07 02. 08 244 0020 2.043 | Assistencia as Vitimas de calamidade publ cia | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1311000000 | 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 | | | | | | |
| 1311000000 | 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 | | | | | | |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.043 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 02. 08 244 0020 2.044 | Beneficios Eventuais | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1311000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1311000000 | 20.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 950,00 |


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 | | | | | | |
| 1311000000 | 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 | | | | | | |
| 1311000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 20,30 | 79,70 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1311000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.044 | 39.000,00 | 0,00 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,30 | 1.029,70 |
| 07 02. 08 244 0020 2.045 | Apoio a Segurança alimentar | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1311000000 | 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 | | | | | | |
| 1311000000 | 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 | | | | | | |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.045 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | | | | | | |
| 1311000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1311000000 | 70.000,00 | 0,00 | 39.400,00 | 5.970,64 | 0,00 | 30.591,20 | 8,80 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1311000000 | 100.000,00 | 0,00 | 52.500,00 | 68,86 | 0,00 | 47.307,14 | 192,86 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1311000000 | 15.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 15.302,39 | 97,61 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1311000000 | 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 | | | | | | |
| 1311000000 | 8.000,00 | 19.400,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 25.903,50 | 1.496,50 |
| TOTAL 2.048 | 200.000,00 | 19.800,00 | 98.900,00 | 7.509,50 | 3.200,00 | 119.104,23 | 1.795,77 |
| 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 | | | | | | |
| 1311000000 | 60.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 100,00 | 7.800,00 | 63.500,00 | 100,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1311000000 | 2.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1311000000 | 10.000,00 | 4.500,00 | 13.300,00 | 13.342,51 | 0,00 | 1.140,18 | 59,82 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1311000000 | 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 2019 - 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 |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1311000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.700,00 | 31,80 | 10,20 | 163,14 | 136,86 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1311000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.049 | 100.000,00 | 8.300,00 | 41.000,00 | 13.474,31 | 7.810,20 | 66.943,32 | 356,68 |
| TOTAL 0702 | 753.000,00 | 98.500,00 | 403.700,00 | 78.065,02 | 15.980,82 | 441.700,47 | 6.099,53 |
| 0703 Fundo Munc dos Dir da Crianca e do Adole | | | | | | | |
| 07 03. 08 243 0021 2.050 Assistencia Social as Crianças e Adolesc ente sob Risco Pessoal ou Social | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1311000000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1311000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 50,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1311000000 | 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 | | | | | | |
| 1311000000 | 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 | | | | | | |
| 1311000000 | 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 | | | | | | |
| 1311000000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1311000000 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.050 | 150.000,00 | 0,00 | 149.800,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 50,00 |
| TOTAL 0703 | 150.000,00 | 0,00 | 149.800,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 50,00 |
| 0704 Fundo Municipal do Idoso | | | | | | | |
| 07 04. 08 241 0020 2.038 Manutencao do Programa Parceiro do Idoso | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.038 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 60.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 2,00 | 3.999,32 | 27.606,37 | 393,63 |


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1001000000 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 0,00 | 21.900,00 | 3.580,52 | 0,00 | 8.019,93 | 80,07 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1001000000 | 20.000,00 | 0,00 | 18.500,00 | 28,80 | 6,80 | 1.456,30 | 43,70 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1001000000 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.075 | 180.000,00 | 1.400,00 | 141.400,00 | 3.611,32 | 4.246,12 | 39.482,60 | 517,40 |
| 07 04. 08 244 0020 2.081 | Manutenção do Cent. de Conv. de Idosos | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | 245.000,00 | 1.400,00 | 206.400,00 | 3.611,32 | 4.246,12 | 39.482,60 | 517,40 |
| 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 | | | | | | |
| 1190000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | | | | | |
| 1190000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.014 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | | | | | | |
| 1190000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 2019 - 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 |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1190000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 50,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1190000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.026 | 30.000,00 | 0,00 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 50,00 |
| 08 01. 12 361 0022 2.051 | Manutenção das atividades da secretaria de educação | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1111000000 | 120.000,00 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 | 11.113,31 | 100.019,50 | 80,50 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1111000000 | 30.000,00 | 1.100,00 | 10.000,00 | 10.846,18 | 770,33 | 21.004,09 | 95,91 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1111000000 | 10.000,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.150,00 | 50,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1111000000 | 200.000,00 | 120.000,00 | 75.200,00 | 58.380,11 | 0,00 | 244.757,38 | 42,62 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1111000000 | 60.000,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1111000000 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 159.419,44 | 580,56 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1111000000 | 555.850,00 | 4.900,00 | 70.000,00 | 50,80 | 26.694,09 | 490.664,63 | 85,37 |
| 1140000000 | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1111000000 | 100.000,00 | 0,00 | 96.900,00 | 574,22 | 0,00 | 2.479,83 | 620,17 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1111000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1111000000 | 3.000,00 | 377.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.271,33 | 28,67 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1111000000 | 20.000,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.711,51 | 88,49 |
| TOTAL 2.051 | 1.305.350,00 | 528.000,00 | 331.500,00 | 69.851,31 | 50.377,73 | 1.500.177,71 | 1.672,29 |
| 08 01. 12 361 0022 2.076 | Manutenção e funcionamento do EJA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1140000000 | 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 | | | | | | |
| 1140000000 | 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 | | | | | | |
| 1140000000 | 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 | | | | | | |
| 1190000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.076 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 2019 - 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 |
|--------------------------|---|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 104.000,00 | 100.500,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.420,00 | 80,00 |
| 1190000000 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.015 | 200.000,00 | 100.500,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.420,00 | 80,00 |
| 08 01. 12 361 0025 1.016 | Implantação e Manutenção de laboratorios de informatica | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1190000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1190000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.016 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | | | | | | |
| 1140000000 | 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 | | | | | | |
| 1140000000 | 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 juridica | | | | | | |
| 1140000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.052 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 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 | | | | | | |
| 1140000000 | 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 | | | | | | |
| 1124000000 | 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 juridica | | | | | | |
| 1140000000 | 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 | | | | | | |
| 1140000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 juridica | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.060 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 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 2019 - 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 |
|--------------------------|---|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 08 01. 12 361 0026 2.055 | Oferta da merenda e apoio a formação de hábitos alimentares saudáveis | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1122000000 | 350.000,00 | 263.600,00 | 118.600,00 | 118.665,34 | 0,00 | 494.908,61 | 91,39 |
| TOTAL 2.055 | 350.000,00 | 263.600,00 | 118.600,00 | 118.665,34 | 0,00 | 494.908,61 | 91,39 |
| 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1140000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 617.000,00 | 11.500,00 | 1.400,00 | 98.656,00 | 97.252,00 | 627.036,00 | 64,00 |
| 1120000000 | 583.000,00 | 70.300,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 641.752,00 | 48,00 |
| 1123000000 | 200.000,00 | 0,00 | 137.700,00 | 0,00 | 0,00 | 62.268,00 | 32,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1140000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.057 | 1.420.000,00 | 81.800,00 | 170.600,00 | 110.156,00 | 97.252,00 | 1.331.056,00 | 144,00 |
| 08 01. 12 361 0028 2.058 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1121000000 | 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 | | | | | | |
| 1121000000 | 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 | | | | | | |
| 1121000000 | 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 | | | | | | |
| 1121000000 | 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 | Material de consumo | | | | | | |
| 1140000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1140000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1190000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1190000000 | 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 |


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 0801 | 3.587.350,00 | 973.900,00 | 1.132.300,00 | 298.672,65 | 147.629,73 | 3.426.912,32 | 2.037,68 |
| 0802 FUNDEB | | | | | | | |
| 08 02. 12 361 0025 2.035 | Manutenção e Conservação dos Centros | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1113000000 | 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 | | | | | | |
| 1113000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.035 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1112000000 | 6.216.000,00 | 1.147.200,00 | 0,00 | 1.048,32 | 817.417,85 | 7.362.096,29 | 1.103,71 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1112000000 | 1.305.000,00 | 241.100,00 | 0,00 | 0,00 | 130.644,16 | 1.546.040,21 | 59,79 |
| TOTAL 2.053 | 7.521.000,00 | 1.388.300,00 | 0,00 | 1.048,32 | 948.062,01 | 8.908.136,50 | 1.163,50 |
| 08 02. 12 361 0025 2.054 | Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40 | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1113000000 | 2.500.000,00 | 87.200,00 | 0,00 | 1.110,29 | 290.011,78 | 2.586.024,55 | 1.175,45 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1113000000 | 525.000,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 35.756,17 | 543.065,16 | 34,84 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1113000000 | 18.200,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.950,00 | 5.750,00 | 450,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1113000000 | 340.000,00 | 40.800,00 | 35.000,00 | 59.024,69 | 25.708,00 | 341.586,97 | 4.213,03 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1113000000 | 40.000,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 800,00 | 31.380,00 | 20,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1113000000 | 1.464.000,00 | 40.600,00 | 866.900,00 | 173.114,35 | 69.931,90 | 637.661,77 | 38,23 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1113000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1113000000 | 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 | | | | | | |
| 1113000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1113000000 | 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 | | | | | | |
| 1113000000 | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.054 | 4.994.000,00 | 186.700,00 | 1.028.500,00 | 233.249,33 | 424.157,85 | 4.146.268,45 | 5.931,55 |


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|--|---------------|------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTAL 0802 | 12.535.000,00 | 1.575.000,00 | 1.048.500,00 | 234.297,65 | 1.372.219,86 | 13.054.404,95 | 7.095,05 |
| 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 | | | | | | | |
| 1001000000 1.296.550,00 | 349.800,00 | 126.000,00 | 86,28 | 349.849,54 | 1.520.223,98 | 126,02 | |
| 1211000000 828.950,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 807.970,26 | 79,74 | |
| 1214000000 1.013.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | |
| 1240000000 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1211000000 40.000,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,00 | 50.200,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1211000000 120.000,00 | 10.900,00 | 28.800,00 | 10.410,21 | 0,00 | 100.645,87 | 1.454,13 | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1211000000 30.000,00 | 27.400,00 | 26.700,00 | 26.772,00 | 0,00 | 30.614,00 | 86,00 | |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1211000000 70.000,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.700,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1211000000 100.000,00 | 9.500,00 | 13.500,00 | 13.515,00 | 0,00 | 95.928,63 | 71,37 | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1211000000 600.000,00 | 101.200,00 | 0,00 | 6.890,98 | 28.380,01 | 696.906,51 | 4.293,49 | |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1211000000 36.000,00 | 0,00 | 25.500,00 | 889,81 | 0,00 | 9.570,22 | 929,78 | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1211000000 30.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 15,28 | 3.100,00 | 33.150,29 | 49,71 | |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1211000000 160.000,00 | 100,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.517,00 | 583,00 | |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1211000000 1.000,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.609,20 | 90,80 | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1211000000 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 | | | | | | | |
| 1211000000 20.000,00 | 62.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.900,00 | 0,00 | |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1211000000 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL 2.061 | 5.113.000,00 | 674.600,00 | 1.020.900,00 | 58.579,56 | 383.719,55 | 4.758.935,96 | 7.764,04 |
| 09 01. 10 301 0033 2.063 Funcionamento da Rede Basica de Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1214000000 1.300.000,00 | 0,00 | 189.000,00 | 899,08 | 134.005,42 | 1.109.739,35 | 1.260,65 | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1214000000 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 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 2019 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1214000000 | 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 | | | | | | |
| 1214000000 | 180.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 208,80 | 38.181,10 | 212.979,20 | 20,80 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1214000000 | 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 | | | | | | |
| 1214000000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.063 | 1.702.000,00 | 33.000,00 | 411.000,00 | 1.107,88 | 172.186,52 | 1.322.718,55 | 1.281,45 |
| 09 01. 10 301 0033 2.074 | Manutenção do Centro de Abastecimento Farmaceutico - CAF | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1211000000 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.317,50 | 20.085,00 | 15,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1211000000 | 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 | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3,40 | 1.637,60 | 362,40 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.074 | 41.000,00 | 100,00 | 18.000,00 | 240,00 | 2.320,90 | 21.722,60 | 1.377,40 |
| 09 01. 10 301 0038 1.017 | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1220000000 | 400.000,00 | 0,00 | 368.600,00 | 0,00 | 0,00 | 31.340,93 | 59,07 |
| TOTAL 1.017 | 400.000,00 | 0,00 | 368.600,00 | 0,00 | 0,00 | 31.340,93 | 59,07 |
| 09 01. 10 301 0038 1.021 | Construção e Implantação da Academia de Saúde Pública de Bitupitá | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| TOTAL 1.021 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 09 01. 10 301 0038 2.062 | Manutenção dos Serviços de PSF | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1214000000 | 600.000,00 | 354.300,00 | 223.000,00 | 91.110,62 | 11.406,50 | 729.641,31 | 1.658,69 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1214000000 | 100.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.850,00 | 150,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.39.00 1214000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica 300.000,00 | 72.900,00 | 0,00 | 6.886,12 | 22.385,00 | 372.187,90 | 712,10 |
| TOTAL 2.062 | 1.000.000,00 | 427.200,00 | 308.000,00 | 97.996,74 | 33.791,50 | 1.116.679,21 | 2.520,79 |
| 09 01. 10 301 0038 2.077 | Manutenção e funcionamento no NASF | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 1211000000 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 240.000,00 | 0,00 | 14.300,00 | 244,90 | 24.910,40 | 225.277,25 | 422,75 |
| 3.3.90.14.00 1211000000 | Diárias - civil 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 1211000000 | Material de consumo 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 1211000000 | 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 1211000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106,20 | 17,00 | 224,40 | 775,60 |
| 4.4.90.52.00 1211000000 | Equipamentos e material permanente 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.077 | 245.000,00 | 0,00 | 18.300,00 | 351,10 | 24.927,40 | 225.501,65 | 1.198,35 |
| 09 01. 10 302 0038 1.018 | Ampliação e Reforma do Hospital de Barroquinha | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 1220000000 | Obras e instalações 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.018 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 10 302 0038 2.064 | Funcionamento da Unidade Basica de Família | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 1214000000 | Material de consumo 300.000,00 | 725.900,00 | 259.500,00 | 292.030,93 | 19.925,50 | 749.935,29 | 16.464,71 |
| 3.3.90.36.00 1214000000 | 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 1214000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica 120.000,00 | 486.900,00 | 0,00 | 602,14 | 20.567,00 | 606.816,30 | 83,70 |
| 4.4.90.52.00 1214000000 | Equipamentos e material permanente 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.064 | 450.000,00 | 1.212.800,00 | 289.500,00 | 292.633,07 | 40.492,50 | 1.356.751,59 | 16.548,41 |
| 09 01. 10 302 0041 2.065 | Participação no consorcio público de saúde | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 1001000000 | Rateio p/ particip. em consórcio público 300.000,00 | 144.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.831,28 | 68,72 |
| TOTAL 2.065 | 300.000,00 | 144.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.831,28 | 68,72 |
| 09 01. 10 304 0024 2.066 | Atividades de Vigilância Sanitária | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 1211000000 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 120.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 57,64 | 11.585,63 | 93.829,46 | 170,54 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

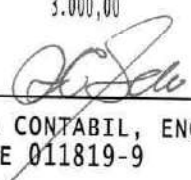
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

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 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1211000000 | 3.000,00 | 10.800,00 | 9.500,00 | 9.431,25 | 0,00 | 4.204,24 | 95,76 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1211000000 | 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 | | | | | | |
| 1211000000 | 4.000,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 14.809,51 | 90,49 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1211000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.066 | 130.000,00 | 21.700,00 | 38.500,00 | 9.488,89 | 11.592,43 | 112.843,21 | 356,79 |
| 09 01. 10 305 0023 2.067 | Atividades de Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1214000000 | 270.000,00 | 47.300,00 | 0,00 | 120,40 | 34.431,20 | 317.117,50 | 182,50 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1214000000 | 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 | | | | | | |
| 1214000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 44,20 | 618,80 | 381,20 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1214000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.067 | 300.000,00 | 47.300,00 | 29.000,00 | 120,40 | 34.475,40 | 317.736,30 | 563,70 |
| TOTAL 0901 | 9.731.000,00 | 2.696.600,00 | 2.551.800,00 | 460.517,64 | 703.506,20 | 9.709.061,28 | 166.738,72 |
| 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | Apoio as Atividades da Sec. da Juventude , Esporte e Lazer | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1001000000 | 180.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 14,00 | 19.859,83 | 177.157,89 | 42,11 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 70,00 |


MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 99.700,00 | 0,00 | 262,72 | 0,00 | 149.417,84 | 282,16 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 42.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.821,68 | 178,32 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1001000000 | 70.000,00 | 125.300,00 | 0,00 | 733,93 | 12.309,40 | 195.079,82 | 220,18 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | | | |
| 1001000000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.068 | 386.000,00 | 225.000,00 | 39.600,00 | 1.010,65 | 32.169,23 | 570.607,23 | 792,77 |
| 10 01. 27 812 0036 1.019 | Construção e Reforma de Centros Esportivos | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 239.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.748,83 | 268.977,23 | 22,77 |
| TOTAL 1.019 | 30.000,00 | 239.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.748,83 | 268.977,23 | 22,77 |
| 10 01. 27 812 0036 2.070 | Funcionamento do Programa de Esporte e Lazer da Cidade - PELC | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1001000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1001000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 2019 - 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 |
|---|------------|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTAL 2.070 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1001 | 529.000,00 | 464.000,00 | 152.600,00 | 1.010,65 | 57.918,06 | 839.584,46 | 815,54 |
| 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 | | | | | | | |
| 1001000000 118.000,00 | 0,00 | 23.500,00 | 442,00 | 11.521,50 | 93.906,67 | 593,33 | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 2.000,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 70,00 | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 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 | | | | | | | |
| 1001000000 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 | | | | | | | |
| 1001000000 1.000,00 | 0,00 | 700,00 | 57,60 | 10,20 | 142,80 | 157,20 | |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 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 | | | | | | | |
| 1001000000 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL 2.071 | 125.000,00 | 0,00 | 29.900,00 | 499,60 | 11.531,70 | 94.279,47 | 820,53 |
| TOTAL 1101 | 125.000,00 | 0,00 | 29.900,00 | 499,60 | 11.531,70 | 94.279,47 | 820,53 |
| 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 | | | | | | | |
| 1001000000 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 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 | | | | | | | |
| 1001000000 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 | | | | | | | |
| 1001000000 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 | | | | | | | |
| 1001000000 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 |


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0029

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 |
|--------------------------|---|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 140.000,00 | 10.600,00 | 0,00 | 150,00 | 17.609,32 | 150.386,82 | 213,18 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 34.000,00 | 0,00 | 16.700,00 | 0,03 | 0,00 | 17.291,99 | 8,01 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.914,00 | 47.579,80 | 20,20 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1001000000 | 200.000,00 | 376.500,00 | 0,00 | 465,35 | 3.769,03 | 576.053,75 | 446,25 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 35,00 |
| TOTAL 2.073 | 454.000,00 | 405.200,00 | 38.600,00 | 615,38 | 31.292,35 | 819.877,36 | 722,64 |
| 13 01. 13 392 0031 2.080 | Biblioteca Pública Municipal | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0030

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 1301 | 460.000,00 | 405.200,00 | 44.600,00 | 615,38 | 31.292,35 | 819.877,36 | 722,64 |
| 9901 Reserva de Contingencia | | | | | | | |
| 99 01. 99 999 0999 9.999 Reserva de Contingencia | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | | | |
| 1001000000 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.999 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9901 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 40.679.350,00 | 9.292.515,00 | 9.292.515,00 | 1.168.454,81 | 3.037.658,70 | 40.477.487,16 | 201.862,84 |

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2019.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 | | | | |
| 1001000000 | 810.534,11 | 0,00 | 79.223,46 | 810.534,11 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1001000000 | 151.707,94 | 0,00 | 16.902,49 | 151.707,94 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1001000000 | 30.600,00 | 0,00 | 1.350,00 | 30.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1001000000 | 35.461,86 | 0,00 | 4.950,00 | 35.461,86 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 1001000000 | 143.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 143.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1001000000 | 46.585,00 | 0,00 | 5.500,00 | 46.585,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | 124.443,67 | 0,00 | 12.724,09 | 124.443,67 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 1001000000 | 808,99 | 0,00 | 0,00 | 808,99 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1001000000 | 6.824,40 | 0,00 | 0,00 | 6.824,40 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.349.965,97 | 0,00 | 133.650,04 | 1.349.965,97 | 0,00 |
| TOTAL 0101 | 1.349.965,97 | 0,00 | 133.650,04 | 1.349.965,97 | 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

1001000000 731.989,00 0,00 79.917,17 731.989,00 0,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1001000000 27.880,00 0,00 1.440,00 27.880,00 0,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1001000000 19.422,00 0,00 4.180,40 15.951,65 3.470,35

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita

1001000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.35.00 Serviços de consultoria

1001000000 27.600,00 0,00 4.600,00 27.600,00 0,00

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

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1001000000 | 76.823,00 | 0,00 | 13.102,00 | 76.823,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | 83.665,26 | 0,00 | 23.560,10 | 71.457,76 | 12.207,50 |
| 3.3.90.40.00 | serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1001000000 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | 969.779,26 | 0,00 | 126.799,67 | 954.101,41 | 15.677,85 |
| 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 | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | 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 | 969.779,26 | 0,00 | 126.799,67 | 954.101,41 | 15.677,85 |
| 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 | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1001000000 | 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 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 1001000000 | 644.063,42 | 0,00 | 77.358,40 | 644.063,42 | 0,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000 | 37.920,00 | 0,00 | 3.160,00 | 37.920,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 diárias - civil 1001000000 | 3.540,00 | 0,00 | 670,00 | 3.540,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 60.905,15 | 0,00 | 9.714,91 | 54.406,18 | 6.498,97 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000 | 87.100,00 | 0,00 | 13.000,00 | 87.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 130.213,56 | 0,00 | 17.915,88 | 128.113,56 | 2.100,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 622.727,33 | 0,00 | 74.995,33 | 589.167,92 | 33.559,41 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000 | 22.364,38 | 0,00 | 4.109,37 | 21.164,38 | 1.200,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1001000000 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 | 1.418,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 420,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.005 | 1.621.851,84 | 0,00 | 200.923,89 | 1.578.073,46 | 43.778,38 |
| 04 01. 04 123 0006 2.006 Manut. das Ativ Financeiras, Tribut e Contabeis | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 | 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 1001000000 | 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 2019 - 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 |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000 | 228.680,56 | 0,00 | 16.305,62 | 228.680,56 | 0,00 |
| TOTAL 2.007 | 228.680,56 | 0,00 | 16.305,62 | 228.680,56 | 0,00 |
| 04 01. 28 846 0000 2.008 Cumprimento de de Sentenças Judiciais 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000 | 782.927,18 | 0,00 | 30.000,00 | 782.927,18 | 0,00 |
| TOTAL 2.008 | 782.927,18 | 0,00 | 30.000,00 | 782.927,18 | 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 1001000000 | 88.379,25 | 0,00 | 16.259,19 | 88.379,25 | 0,00 |
| TOTAL 2.009 | 88.379,25 | 0,00 | 16.259,19 | 88.379,25 | 0,00 |
| TOTAL 0401 | 2.721.838,83 | 0,00 | 263.488,70 | 2.678.060,45 | 43.778,38 |
| 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 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1510000000 | 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 1520000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1520000000 | 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 1001000000 | 608.580,40 | 0,00 | 70.456,40 | 608.580,40 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 612.253,05 | 0,00 | 59.523,81 | 553.604,77 | 58.648,28 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1620000000 | 76.300,00 | 0,00 | 8.600,00 | 76.300,00 | 0,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 113.570,31 | 0,00 | 15.538,39 | 108.370,31 | 5.200,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 521.041,64 | 0,00 | 70.448,81 | 500.800,64 | 20.241,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 7.515,07 | 0,00 | 0,00 | 7.515,07 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1610000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.017 | 1.939.910,47 | 0,00 | 224.567,41 | 1.855.821,19 | 84.089,28 |
| 05 01. 15 451 0008 1.001 Construção e Conservação das Vias Urbanas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1001000000 | 576.625,88 | 0,00 | 97.431,87 | 576.625,88 | 0,00 |
| TOTAL 1.001 | 576.625,88 | 0,00 | 97.431,87 | 576.625,88 | 0,00 |
| 05 01. 15 451 0008 1.011 Ampliação e Manutenção de Pavimentação em Pedra Tosca | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1520000000 | 83.533,72 | 0,00 | 0,00 | 83.533,72 | 0,00 |
| TOTAL 1.011 | 83.533,72 | 0,00 | 0,00 | 83.533,72 | 0,00 |
| 05 01. 15 451 0008 2.020 Implantação de Sinalização de Trânsito no Município | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 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 Cemiterios | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 26.983,98 | 0,00 | 13.491,99 | 26.983,98 | 0,00 |
| TOTAL 2.013 | 26.983,98 | 0,00 | 13.491,99 | 26.983,98 | 0,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 05 01. 15 451 0012 1.002 Construção de Praças, Logradouros e Calçadas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1520000000 | 30.813,99 | 0,00 | 0,00 | 30.813,99 | 0,00 |
| TOTAL 1.002 | 30.813,99 | 0,00 | 0,00 | 30.813,99 | 0,00 |
| 05 01. 15 451 0012 2.019 Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 80.595,65 | 0,00 | 0,00 | 34.320,13 | 46.275,52 |
| TOTAL 2.019 | 80.595,65 | 0,00 | 0,00 | 34.320,13 | 46.275,52 |
| 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 | | | | | |
| 1520000000 | 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 | | | | | |
| 1510000000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.013 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 05 01. 17 511 0033 1.020 Construção de Kits Sanitários | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1510000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.020 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 1.577.858,02 | 0,00 | 254.084,38 | 1.457.474,67 | 120.383,35 |
| TOTAL 2.014 | 1.577.858,02 | 0,00 | 254.084,38 | 1.457.474,67 | 120.383,35 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 05 01. 17 512 0015 2.010 | Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1001000000 | 147.921,76 | 0,00 | 37.338,00 | 147.921,76 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.010 | 147.921,76 | 0,00 | 37.338,00 | 147.921,76 | 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 | Material de consumo | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 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 | Material de consumo | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 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 | Obras e instalações | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1520000000 | 0,00 | 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 | Obras e instalações | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 05 01. 20 605 0014 1.007 Const., Amp e Reforma de Mercados e de Matadouro 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1520000000 | 0,00 | 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 Material de consumo 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 23 692 0014 2.015 Manutenção do Galpão de Feirantes 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 25 752 0013 2.016 Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública Municipal 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1620000000 | 462.042,64 | 0,00 | 3,00 | 412.401,85 | 49.640,79 |
| TOTAL 2.016 | 462.042,64 | 0,00 | 3,00 | 412.401,85 | 49.640,79 |
| 05 01. 26 782 0009 1.003 Construção, Reparo e Manutenção de Passagens Molhadas 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000 | 77.962,93 | 0,00 | 0,00 | 77.962,93 | 0,00 |
| TOTAL 1.003 | 77.962,93 | 0,00 | 0,00 | 77.962,93 | 0,00 |
| 05 01. 26 782 0009 1.005 Abertura, Manutenção e Conservação de Estradas - PROVIAS 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1520000000 | 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 | 5.104.249,04 | 0,00 | 626.916,65 | 4.803.860,10 | 300.388,94 |

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 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 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 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 Agropecuarist a | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 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 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000 | 251.147,19 | 0,00 | 29.186,07 | 251.147,19 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000 | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 32.477,89 | 0,00 | 278,00 | 32.477,89 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000 | 27.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 71.420,48 | 0,00 | 9.308,38 | 70.360,48 | 1.060,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 217.972,27 | 0,00 | 21.792,41 | 200.768,57 | 17.203,70 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.022 | 604.327,83 | 0,00 | 65.164,86 | 586.064,13 | 18.263,70 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 06 01. 23 695 0017 2.023 Apoio as Atividades Turísticas no Município | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0601 | 604.327,83 | 0,00 | 65.164,86 | 586.064,13 | 18.263,70 |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 706.799,48 | 0,00 | 85.489,05 | 706.799,48 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 13.870,00 | 0,00 | 610,00 | 13.870,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 71.866,20 | 0,00 | 9.707,89 | 69.239,26 | 2.626,94 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 9.638,00 | 0,00 | 0,00 | 9.638,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1001000000 | 58.300,00 | 0,00 | 8.200,00 | 58.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 136.573,03 | 0,00 | 20.808,96 | 136.168,03 | 405,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 195.147,37 | 0,00 | 42.302,37 | 141.499,52 | 53.647,85 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 1.092,95 | 0,00 | 84,81 | 1.092,95 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 296,68 | 0,00 | 0,00 | 296,68 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 9.692,00 | 0,00 | 0,00 | 9.692,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.025 | 1.203.275,71 | 0,00 | 167.203,08 | 1.146.595,92 | 56.679,79 |

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| 07 01. 08 122 0007 2.030 Manutenção do Conselho de Assistencia Social - CMAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 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 2019 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 08 241 0020 2.027 Manutenção do Conselho dos Direitos do Idoso | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 | 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 Deficiência - COMDEB | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 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 1001000000 | 96.728,56 | 0,00 | 9.630,00 | 96.728,56 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000 | 660,00 | 0,00 | 90,00 | 660,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 1.209,05 | 0,00 | 113,50 | 1.209,05 | 0,00 |
| TOTAL 2.033 | 98.597,61 | 0,00 | 9.833,50 | 98.597,61 | 0,00 |
| 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 1001000000 | 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 2019 - 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 |
|--|--|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 08 244 0020 2.046 Implantação e Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 08 244 0020 2.047 Realização das conferências de Assistência Social | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | 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 2019 - 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 |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| TOTAL 2.047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 08 392 0020 2.083 Manutenção da Banda de Musica Municipal | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0701 | 1.301.873,32 | 0,00 | 177.036,58 | 1.245.193,53 | 56.679,79 |
| 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 | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 22.365,81 | 0,00 | 0,00 | 22.365,81 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 80.670,73 | 0,00 | 13.828,00 | 77.710,73 | 2.960,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 24.640,33 | 0,00 | 3.500,00 | 24.640,33 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.037 | 127.676,87 | 0,00 | 17.328,00 | 124.716,87 | 2.960,00 |
| 07 02. 08 241 0020 2.039 Estação Familia | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 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 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1311000000 | 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 2019 - 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 |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 23.669,07 | 0,00 | 4.195,50 | 23.669,07 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 3.670,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.582,00 | 1.088,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 2.370,90 | 0,00 | 10,45 | 2.370,90 | 0,00 |
| TOTAL 2.078 | 29.709,97 | 0,00 | 5.405,95 | 28.621,97 | 1.088,00 |
| 07 02. 08 241 0020 2.079 Manutenção e funcionamento do IGD/SUAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 342,70 | 0,00 | 0,00 | 342,70 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 2.210,45 | 0,00 | 10,45 | 2.210,45 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1311000000 | 14.785,60 | 0,00 | 0,00 | 14.785,60 | 0,00 |
| TOTAL 2.079 | 17.338,75 | 0,00 | 10,45 | 17.338,75 | 0,00 |
| 07 02. 08 241 0020 2.082 Programa Criança Feliz Primeira Infância | | | | | |
| 3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1311000000 | 19.500,00 | 0,00 | 2.750,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 10.512,34 | 0,00 | 1.261,13 | 9.526,47 | 985,87 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 32.294,40 | 0,00 | 7.376,00 | 31.862,40 | 432,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 58,30 | 0,00 | 17,25 | 58,30 | 0,00 |
| TOTAL 2.082 | 62.365,04 | 0,00 | 11.404,38 | 60.947,17 | 1.417,87 |
| 07 02. 08 242 0020 2.041 Projeto BPC | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 02. 08 243 0021 2.031 Manutenção do Pólo de Convivência Social Vicente Veras | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 1.512,58 | 0,00 | 0,00 | 1.512,58 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1311000000 | 3.395,71 | 0,00 | 585,10 | 3.395,71 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.031 | 11.458,29 | 0,00 | 585,10 | 11.458,29 | 0,00 |
| 07 02. 08 243 0021 2.032 | Cursos Profissionalizantes para a faixa etaria apartir de 16 anos | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 02. 08 243 0021 2.036 | Cont e Manut de Prof de nível Superior p /acomp casos de Proteçao Social Especial | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1311000000 | 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 convicencia e fortalecimento de vinculo para pessoa com deficiencia | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1311000000 | 1.023,25 | 0,00 | 0,00 | 1.023,25 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1311000000 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 0,00 |
| TOTAL 2.042 | 1.033,70 | 0,00 | 0,00 | 1.033,70 | 0,00 |
| 07 02. 08 244 0020 2.043 | Assitencia as Vitimas de calamidade publ cia | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1311000000 | 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 | Beneficios Eventuais | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | |
| 1311000000 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 20,30 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.044 | 6.070,30 | 0,00 | 0,00 | 6.070,30 | 0,00 |
| 07 02. 08 244 0020 2.045 Apoio a Segurança alimentar | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 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 | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 30.591,20 | 0,00 | 230,47 | 30.591,20 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 47.307,14 | 0,00 | 9.760,00 | 44.107,14 | 3.200,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 15.302,39 | 0,00 | 3.200,00 | 15.302,39 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1311000000 | 25.903,50 | 0,00 | 0,00 | 25.903,50 | 0,00 |
| TOTAL 2.048 | 119.104,23 | 0,00 | 13.190,47 | 115.904,23 | 3.200,00 |
| 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 | | | | | |
| 1311000000 | 63.500,00 | 0,00 | 7.700,00 | 63.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1311000000 | 2.140,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 1.140,18 | 0,00 | 0,00 | 1.140,18 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 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 2019 - 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 |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000 | 163,14 | 0,00 | 20,40 | 163,14 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.049 | 66.943,32 | 0,00 | 7.720,40 | 66.943,32 | 0,00 |
| TOTAL 0702 | 441.700,47 | 0,00 | 55.644,75 | 433.034,60 | 8.665,87 |
| 0703 Fundo Munc dos Dir da Crianca e do Adole | | | | | |
| 07 03. 08 243 0021 2.050 Assistencia Social as Crianças e Adolesc ente sob Risco Pessoal ou Social | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.050 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| TOTAL 0703 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 0704 Fundo Municipal do Idoso | | | | | |
| 07 04. 08 241 0020 2.038 Manutencao do Programa Parceiro do Idoso | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 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 1001000000 | 27.606,37 | 0,00 | 3.997,37 | 27.606,37 | 0,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000 | 2.400,00 | 0,00 | 240,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 8.019,93 | 0,00 | 797,58 | 7.597,93 | 422,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 1.456,30 | 0,00 | 13,60 | 1.456,30 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.075 | 39.482,60 | 0,00 | 5.048,50 | 39.060,60 | 422,00 |
| 07 04. 08 244 0020 2.081 Manutenção do Cent. de Conv. de Idosos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 | 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 | 39.482,60 | 0,00 | 5.048,50 | 39.060,60 | 422,00 |
| 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 1190000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1190000000 | 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 1190000000 | 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 2019 - 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 |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1190000000 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1190000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.026 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 08 01.12.361.0022.2.051 | Manutenção das atividades da secretaria de educação | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 1111000000 | 100.019,50 | 0,00 | 11.113,31 | 100.019,50 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1111000000 | 21.004,09 | 0,00 | 2.333,80 | 21.004,09 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1111000000 | 3.150,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1111000000 | 244.757,38 | 0,00 | 16.553,88 | 244.643,38 | 114,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 1111000000 | 84.700,00 | 0,00 | 10.400,00 | 84.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1111000000 | 159.419,44 | 0,00 | 19.780,87 | 149.926,44 | 9.493,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1111000000 | 490.664,63 | 0,00 | 144.890,61 | 447.709,03 | 42.955,60 |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1111000000 | 2.479,83 | 0,00 | 116,97 | 2.479,83 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | |
| 1111000000 | 380.271,33 | 0,00 | 0,00 | 380.271,33 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1111000000 | 13.711,51 | 0,00 | 0,00 | 13.711,51 | 0,00 |
| TOTAL 2.051 | 1.500.177,71 | 0,00 | 206.189,44 | 1.447.615,11 | 52.562,60 |
| 08 01.12.361.0022.2.076 | Manutenção e funcionamento do EJA | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1190000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.076 | 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 2019 - 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 |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | |
| 1001000000 | 100.420,00 | 0,00 | 0,00 | 100.420,00 | 0,00 |
| 1190000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.015 | 100.420,00 | 0,00 | 0,00 | 100.420,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 361 0025 1.016 | Implantação e Manutenção de laboratorios de informatica | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | |
| 1190000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1190000000 | 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 | | | | |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1140000000 | 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 | | | | |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1124000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1140000000 | 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 | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.060 | 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 2019 - 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 |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | |
| 1122000000 | 494.908,61 | 0,00 | 101.604,35 | 494.908,61 | 0,00 |
| TOTAL 2.055 | 494.908,61 | 0,00 | 101.604,35 | 494.908,61 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 627.036,00 | 0,00 | 195.164,00 | 627.036,00 | 0,00 |
| 1120000000 | 641.752,00 | 0,00 | 149.720,00 | 641.752,00 | 0,00 |
| 1123000000 | 62.268,00 | 0,00 | 0,00 | 62.268,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.057 | 1.331.056,00 | 0,00 | 344.884,00 | 1.331.056,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 361 0028 2.058 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1121000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1121000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1121000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1121000000 | 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 | | | | | |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1190000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1190000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.028 | 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 2019 - 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 0801 | 3.426.912,32 | 0,00 | 652.677,79 | 3.374.349,72 | 52.562,60 |
| 0802 FUNDEB | | | | | |
| 08 02. 12 361 0025 2.035 Manutenção e Conservação dos Centros | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1113000000 | 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 | | | | | |
| 1112000000 | 7.362.096,29 | 0,00 | 816.369,53 | 7.362.096,29 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 obrigações patronais | | | | | |
| 1112000000 | 1.546.040,21 | 0,00 | 171.437,60 | 1.546.040,21 | 0,00 |
| TOTAL 2.053 | 8.908.136,50 | 0,00 | 987.807,13 | 8.908.136,50 | 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 | | | | | |
| 1113000000 | 2.586.024,55 | 0,00 | 288.901,49 | 2.586.024,55 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 obrigações patronais | | | | | |
| 1113000000 | 543.065,16 | 0,00 | 60.669,32 | 543.065,16 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1113000000 | 5.750,00 | 0,00 | 1.950,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1113000000 | 341.586,97 | 0,00 | 93.033,82 | 341.586,97 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1113000000 | 31.380,00 | 0,00 | 4.748,00 | 19.292,50 | 12.087,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1113000000 | 637.661,77 | 0,00 | 162.274,95 | 621.647,40 | 16.014,37 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1113000000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.054 | 4.146.268,45 | 0,00 | 611.577,58 | 4.118.166,58 | 28.101,87 |


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| TOTAL 0802 | 13.054.404,95 | 0,00 | 1.599.384,71 | 13.026.303,08 | 28.101,87 |
| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 1.520.223,98 | 0,00 | 349.763,26 | 1.520.223,98 | 0,00 |
| 1211000000 | 807.970,26 | 0,00 | 0,00 | 807.970,26 | 0,00 |
| 1214000000 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 1240000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 obrigações patronais | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1211000000 | 50.200,00 | 0,00 | 2.690,00 | 50.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1211000000 | 100.645,87 | 0,00 | 8.730,27 | 92.124,61 | 8.521,26 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1211000000 | 30.614,00 | 0,00 | 20.015,00 | 30.614,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1211000000 | 78.700,00 | 0,00 | 9.900,00 | 78.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1211000000 | 95.928,63 | 0,00 | 12.318,42 | 95.928,63 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1211000000 | 696.906,51 | 6.850,00 | 108.734,56 | 682.773,08 | 14.133,43 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1211000000 | 9.570,22 | 0,00 | 742,73 | 8.801,64 | 768,58 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1211000000 | 33.150,29 | 0,00 | 3.084,72 | 33.150,29 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1211000000 | 147.517,00 | 0,00 | 10.000,00 | 147.517,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1211000000 | 4.609,20 | 0,00 | 0,00 | 4.609,20 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1211000000 | 82.900,00 | 0,00 | 0,00 | 82.900,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.061 | 4.758.935,96 | 6.850,00 | 525.978,96 | 4.735.512,69 | 23.423,27 |

09 01. 10 301 0033 2.063 Funcionamento da Rede Basica de Saúde

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1214000000 1.109.739,35 0,00 133.106,34 1.109.739,35 0,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1214000000 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 2019 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1214000000 | 212.979,20 | 0,00 | 41.666,59 | 205.466,68 | 7.512,52 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.063 | 1.322.718,55 | 0,00 | 174.772,93 | 1.315.206,03 | 7.512,52 |
| 09 01. 10 301 0033 2.074 | Manutenção do Centro de Abastecimento Farmaceutico - CAF | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 1211000000 | 20.085,00 | 0,00 | 2.317,50 | 20.085,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1211000000 | 1.637,60 | 0,00 | 6,80 | 47,60 | 1.590,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.074 | 21.722,60 | 0,00 | 2.324,30 | 20.132,60 | 1.590,00 |
| 09 01. 10 301 0038 1.017 | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | |
| 1220000000 | 31.340,93 | 0,00 | 0,00 | 31.340,93 | 0,00 |
| TOTAL 1.017 | 31.340,93 | 0,00 | 0,00 | 31.340,93 | 0,00 |
| 09 01. 10 301 0038 1.021 | Construção e Implantação da Academia de Saúde Pública de Bitupitá | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 10 301 0038 2.062 | Manutenção dos Serviços de PSF | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1214000000 | 729.641,31 | 0,00 | 138.273,11 | 695.658,50 | 33.982,81 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1214000000 | 14.850,00 | 0,00 | 1.359,00 | 5.540,00 | 9.310,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000 | 372.187,90 | 0,00 | 73.821,34 | 318.187,90 | 54.000,00 |
| TOTAL 2.062 | 1.116.679,21 | 0,00 | 213.453,45 | 1.019.386,40 | 97.292,81 |
| 09 01. 10 301 0038 2.077 Manutenção e funcionamento no NASF | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000 | 225.277,25 | 0,00 | 24.665,50 | 225.277,25 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000 | 224,40 | 0,00 | 34,00 | 224,40 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.077 | 225.501,65 | 0,00 | 24.699,50 | 225.501,65 | 0,00 |
| 09 01. 10 302 0038 1.018 Ampliação e Reforma do Hospital de Barroquinha | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1220000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 10 302 0038 2.064 Funcionamento da Unidade Basica de Família | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1214000000 | 749.935,29 | 0,00 | 114.775,46 | 732.361,08 | 17.574,21 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000 | 606.816,30 | 0,00 | 92.031,36 | 488.078,30 | 118.738,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.064 | 1.356.751,59 | 0,00 | 206.806,82 | 1.220.439,38 | 136.312,21 |
| 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 1001000000 | 444.831,28 | 0,00 | 38.203,69 | 444.831,28 | 0,00 |
| TOTAL 2.065 | 444.831,28 | 0,00 | 38.203,69 | 444.831,28 | 0,00 |
| 09 01. 10 304 0024 2.066 Atividades de Vigilancia Sanitaria | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000 | 93.829,46 | 0,00 | 11.527,99 | 93.829,46 | 0,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000 | 4.204,24 | 0,00 | 0,00 | 4.204,24 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000 | 14.809,51 | 0,00 | 1.704,10 | 8.949,01 | 5.860,50 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.066 | 112.843,21 | 0,00 | 13.232,09 | 106.982,71 | 5.860,50 |
| 09 01. 10 305 0023 2.067 Atividades de Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1214000000 | 317.117,50 | 0,00 | 34.310,80 | 317.117,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000 | 618,80 | 0,00 | 88,40 | 618,80 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.067 | 317.736,30 | 0,00 | 34.399,20 | 317.736,30 | 0,00 |
| TOTAL 0901 | 9.709.061,28 | 6.850,00 | 1.233.870,94 | 9.437.069,97 | 271.991,31 |
| 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 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 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 1001000000 | 177.157,89 | 0,00 | 19.845,83 | 177.157,89 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 | | | | | |
| 1001000000 | 149.417,84 | 0,00 | 37.465,91 | 148.797,48 | 620,36 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1001000000 | 27.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 20.821,68 | 0,00 | 1.500,14 | 20.821,68 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 195.079,82 | 0,00 | 38.034,16 | 160.844,22 | 34.235,60 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.068 | 570.607,23 | 0,00 | 101.446,04 | 535.751,27 | 34.855,96 |
| 10 01. 27 812 0036 1.019 Construção e Reforma de Centros Esportivos | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1001000000 | 268.977,23 | 0,00 | 0,00 | 234.542,52 | 34.434,71 |
| TOTAL 1.019 | 268.977,23 | 0,00 | 0,00 | 234.542,52 | 34.434,71 |
| 10 01. 27 812 0036 2.070 Funcionamento do Programa de Esporte e Lazer da Cidade - PELC | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 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 2019 - 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 |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| TOTAL 2.070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1001 | 839.584,46 | 0,00 | 101.446,04 | 770.293,79 | 69.290,67 |
| 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 | 93.906,67 | 0,00 | 11.079,50 | 93.906,67 | 0,00 |
| 1001000000 | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 1001000000 | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001000000 | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001000000 | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 142,80 | 0,00 | 20,40 | 142,80 | 0,00 |
| 1001000000 | | | | | |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001000000 | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001000000 | | | | | |
| TOTAL 2.071 | 94.279,47 | 0,00 | 11.099,90 | 94.279,47 | 0,00 |
| TOTAL 1101 | 94.279,47 | 0,00 | 11.099,90 | 94.279,47 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001000000 | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001000000 | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001000000 | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001000000 | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001000000 | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001000000 | | | | | |
| TOTAL 2.072 | 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 2019 - 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 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 | | | | | |
| 1001000000 | 150.386,82 | 0,00 | 17.459,32 | 150.386,82 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 17.291,99 | 0,00 | 0,00 | 17.291,99 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1001000000 | 27.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 47.579,80 | 0,00 | 1.465,15 | 37.665,80 | 9.914,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 576.053,75 | 0,00 | 5.047,23 | 563.644,25 | 12.409,50 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.073 | 819.877,36 | 0,00 | 28.571,70 | 797.553,86 | 22.323,50 |
| 13 01. 13 392 0031 2.080 Biblioteca Pública Municipal | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.080 | 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 2019 - Em R\$

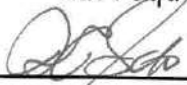
Página : 0030

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 1301 | 819.877,36 | 0,00 | 28.571,70 | 797.553,86 | 22.323,50 |
| 9901 Reserva de Contigencia | | | | | |
| 99 01. 99 999 0999 9.999 Reserva de Contigencia | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | |
| 1001000000 | 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 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 40.477.487,16 | 6.850,00 | 5.080.800,83 | 39.589.340,68 | 888.146,48 |

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2019.


 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
 CRC-CE 011819-9


 ADEMAR PINTO VERAS
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 | | | | |
| 1001000000 | 810.534,11 | 0,00 | 79.223,46 | 810.534,11 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1001000000 | 151.707,94 | 0,00 | 16.902,49 | 151.707,94 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1001000000 | 30.600,00 | 0,00 | 1.350,00 | 30.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1001000000 | 35.461,86 | 0,00 | 4.950,00 | 35.461,86 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 1001000000 | 143.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 143.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1001000000 | 46.585,00 | 0,00 | 5.500,00 | 46.585,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | 124.443,67 | 0,00 | 13.324,09 | 124.443,67 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 1001000000 | 808,99 | 0,00 | 0,00 | 808,99 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1001000000 | 6.824,40 | 0,00 | 0,00 | 6.824,40 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.349.965,97 | 0,00 | 134.250,04 | 1.349.965,97 | 0,00 |
| TOTAL 0101 | 1.349.965,97 | 0,00 | 134.250,04 | 1.349.965,97 | 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 | | | | |
| 1001000000 | 731.989,00 | 0,00 | 80.634,84 | 673.702,00 | 58.287,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1001000000 | 27.880,00 | 0,00 | 1.440,00 | 27.880,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1001000000 | 19.422,00 | 0,00 | 6.401,43 | 15.951,65 | 3.470,35 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 1001000000 | 27.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 76.823,00 | 0,00 | 7.043,00 | 70.623,00 | 6.200,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 83.665,26 | 0,00 | 22.238,38 | 59.683,06 | 23.982,20 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | 969.779,26 | 0,00 | 122.357,65 | 877.839,71 | 91.939,55 |
| 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 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 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 | 969.779,26 | 0,00 | 122.357,65 | 877.839,71 | 91.939,55 |
| 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 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 | 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 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000 | 644.063,42 | 0,00 | 75.052,17 | 591.374,24 | 52.689,18 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000 | 37.920,00 | 0,00 | 3.160,00 | 37.058,00 | 862,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000 | 3.540,00 | 0,00 | 840,00 | 3.310,00 | 230,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 60.905,15 | 0,00 | 15.903,74 | 52.820,68 | 8.084,47 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000 | 87.100,00 | 0,00 | 13.000,00 | 87.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 130.213,56 | 0,00 | 23.381,18 | 116.987,68 | 13.225,88 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 622.727,33 | 0,00 | 100.383,37 | 572.420,29 | 50.307,04 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000 | 22.364,38 | 0,00 | 4.828,97 | 19.595,01 | 2.769,37 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 | 1.418,00 | 0,00 | 500,00 | 998,00 | 420,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.005 | 1.621.851,84 | 0,00 | 237.049,43 | 1.493.263,90 | 128.587,94 |
| 04 01. 04 123 0006 2.006 Manut. das Ativ. Financeiras, Tribut. e Contabeis | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 | 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 1001000000 | 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 2019 - Em R\$

Página : 0004

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 |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000 | 228.680,56 | 0,00 | 16.305,62 | 228.680,56 | 0,00 |
| TOTAL 2.007 | 228.680,56 | 0,00 | 16.305,62 | 228.680,56 | 0,00 |
| 04 01. 28 846 0000 2.008 Cumprimento de de Sentenças Judiciais 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000 | 782.927,18 | 0,00 | 30.000,00 | 782.927,18 | 0,00 |
| TOTAL 2.008 | 782.927,18 | 0,00 | 30.000,00 | 782.927,18 | 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 1001000000 | 88.379,25 | 0,00 | 15.745,24 | 80.045,12 | 8.334,13 |
| TOTAL 2.009 | 88.379,25 | 0,00 | 15.745,24 | 80.045,12 | 8.334,13 |
| TOTAL 0401 | 2.721.838,83 | 0,00 | 299.100,29 | 2.584.916,76 | 136.922,07 |
| 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 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1510000000 | 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 1520000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1520000000 | 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 1001000000 | 608.580,40 | 0,00 | 70.391,20 | 561.020,32 | 47.560,08 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 612.253,05 | 0,00 | 134.351,46 | 525.939,83 | 86.313,22 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1620000000 | 76.300,00 | 0,00 | 11.200,00 | 73.700,00 | 2.600,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 113.570,31 | 0,00 | 17.491,56 | 100.475,73 | 13.094,58 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 521.041,64 | 0,00 | 64.518,74 | 465.939,16 | 55.102,48 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000 | 7.515,07 | 0,00 | 0,00 | 7.515,07 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1610000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.017 | 1.939.910,47 | 0,00 | 297.952,96 | 1.735.240,11 | 204.670,36 |
| 05 01. 15 451 0008 1.001 Construção e Conservação das Vias Urbanas 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000 | 576.625,88 | 0,00 | 0,00 | 380.266,94 | 196.358,94 |
| TOTAL 1.001 | 576.625,88 | 0,00 | 0,00 | 380.266,94 | 196.358,94 |
| 05 01. 15 451 0008 1.011 Ampliação e Manutenção de Pavimentação em Pedra Tosca 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1520000000 | 83.533,72 | 0,00 | 0,00 | 83.533,72 | 0,00 |
| TOTAL 1.011 | 83.533,72 | 0,00 | 0,00 | 83.533,72 | 0,00 |
| 05 01. 15 451 0008 2.020 Implantação de Sinalização de Trânsito no Município 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 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 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 26.983,98 | 0,00 | 13.491,99 | 26.983,98 | 0,00 |
| TOTAL 2.013 | 26.983,98 | 0,00 | 13.491,99 | 26.983,98 | 0,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 05 01. 15 451 0012 1.002 Construção de Praças, Logradouros e Calçadas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1520000000 | 30.813,99 | 0,00 | 0,00 | 30.813,99 | 0,00 |
| TOTAL 1.002 | 30.813,99 | 0,00 | 0,00 | 30.813,99 | 0,00 |
| 05 01. 15 451 0012 2.019 Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 80.595,65 | 0,00 | 34.320,13 | 34.320,13 | 46.275,52 |
| TOTAL 2.019 | 80.595,65 | 0,00 | 34.320,13 | 34.320,13 | 46.275,52 |
| 05 01. 15 452 0012 1.012 Construção e Manutenção do Centro de Aprimoramento de Animais | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1520000000 | 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 | | | | | |
| 1510000000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.013 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 05 01. 17 511 0033 1.020 Construção de Kits Sanitários | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1510000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.020 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 1.577.858,02 | 0,00 | 254.084,38 | 1.457.474,67 | 120.383,35 |
| TOTAL 2.014 | 1.577.858,02 | 0,00 | 254.084,38 | 1.457.474,67 | 120.383,35 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0007

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 |
|--------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 05 01. 17 512 0015 2.010 | Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1001000000 | 147.921,76 | 0,00 | 24.892,00 | 135.475,76 | 12.446,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.010 | 147.921,76 | 0,00 | 24.892,00 | 135.475,76 | 12.446,00 |
| 05 01. 18 541 0018 2.011 | Limpeza e Manutenção de Lagoas e Nascentes com Reflorestamento de Matas Ciliares | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 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 | Material de consumo | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 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 | Obras e instalações | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1520000000 | 0,00 | 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 | Obras e instalações | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 05 01. 20 605 0014 1.007 Const., Amp e Reforma de Mercados e de Matadouro | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1520000000 | 0,00 | 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 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 23 692 0014 2.015 Manutenção do Galpão de Feirantes | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 25 752 0013 2.016 Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública Municipal | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1620000000 | 462.042,64 | 0,00 | 55.969,19 | 412.401,85 | 49.640,79 |
| TOTAL 2.016 | 462.042,64 | 0,00 | 55.969,19 | 412.401,85 | 49.640,79 |
| 05 01. 26 782 0009 1.003 Construção, Reparo e Manutenção de Passagens Molhadas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1001000000 | 77.962,93 | 0,00 | 0,00 | 77.962,93 | 0,00 |
| TOTAL 1.003 | 77.962,93 | 0,00 | 0,00 | 77.962,93 | 0,00 |
| 05 01. 26 782 0009 1.005 Abertura, Manutenção e Conservação de Estradas - PROVIAS | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1520000000 | 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 | 5.104.249,04 | 0,00 | 680.710,65 | 4.474.474,08 | 629.774,96 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 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 Agropecuarist a | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 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 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 251.147,19 | 0,00 | 28.554,00 | 231.476,92 | 19.670,27 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 32.477,89 | 0,00 | 8.539,64 | 32.477,89 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1001000000 | 27.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 71.420,48 | 0,00 | 8.036,51 | 66.378,85 | 5.041,63 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 217.972,27 | 0,00 | 56.840,21 | 192.075,74 | 25.896,53 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.022 | 604.327,83 | 0,00 | 106.570,36 | 553.719,40 | 50.608,43 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 06 01. 23 695 0017 2.023 Apoio as Atividades Turísticas no Município | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0601 | 604.327,83 | 0,00 | 106.570,36 | 553.719,40 | 50.608,43 |
| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 706.799,48 | 0,00 | 86.277,97 | 648.624,67 | 58.174,81 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 13.870,00 | 0,00 | 760,00 | 13.870,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 71.866,20 | 0,00 | 17.432,24 | 66.424,39 | 5.441,81 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 9.638,00 | 0,00 | 0,00 | 9.638,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1001000000 | 58.300,00 | 0,00 | 8.200,00 | 58.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 136.573,03 | 0,00 | 29.206,88 | 132.549,07 | 4.023,96 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 195.147,37 | 0,00 | 21.251,92 | 111.370,26 | 83.777,11 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 1.092,95 | 0,00 | 98,01 | 1.008,14 | 84,81 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 296,68 | 0,00 | 0,00 | 296,68 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 9.692,00 | 0,00 | 6.092,00 | 9.692,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.025 | 1.203.275,71 | 0,00 | 169.319,02 | 1.051.773,21 | 151.502,50 |
| 07 01. 08 122 0007 2.030 Manutenção do Conselho de Assistência Social - CMAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 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 2019 - Em R\$

Página : 0011

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 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 08 241 0020 2.027 Manutenção do Conselho dos Direitos do Idoso | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 | 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 Deficiência - COMDEB | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 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 1001000000 | 96.728,56 | 0,00 | 11.110,00 | 90.308,56 | 6.420,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000 | 660,00 | 0,00 | 180,00 | 660,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 1.209,05 | 0,00 | 116,90 | 1.112,55 | 96,50 |
| TOTAL 2.033 | 98.597,61 | 0,00 | 11.406,90 | 92.081,11 | 6.516,50 |
| 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 1001000000 | 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 2019 - 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 |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 08 244 0020 2.046 Implantação e Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 08 244 0020 2.047 Realização das conferências de Assistência Social | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 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 2019 - 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 |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| TOTAL 2.047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 08 392 0020 2.083 Manutenção da Banda de Musica Municipal | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0701 | 1.301.873,32 | 0,00 | 180.725,92 | 1.143.854,32 | 158.019,00 |
| 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 | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 22.365,81 | 0,00 | 9.629,84 | 22.365,81 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 80.670,73 | 0,00 | 13.588,00 | 77.470,73 | 3.200,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 24.640,33 | 0,00 | 4.121,00 | 24.640,33 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.037 | 127.676,87 | 0,00 | 27.338,84 | 124.476,87 | 3.200,00 |
| 07 02. 08 241 0020 2.039 Estação Família | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 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 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1311000000 | 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 2019 - 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 |
|---|------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 23.669,07 | 0,00 | 4.195,50 | 23.669,07 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 3.670,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.582,00 | 1.088,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 2.370,90 | 0,00 | 10,45 | 2.370,90 | 0,00 |
| TOTAL 2.078 | 29.709,97 | 0,00 | 5.405,95 | 28.621,97 | 1.088,00 |
| 07 02. 08 241 0020 2.079 Manutenção e funcionamento do IGD/SUAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 342,70 | 0,00 | 0,00 | 342,70 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 2.210,45 | 0,00 | 10,45 | 2.210,45 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1311000000 | 14.785,60 | 0,00 | 5.252,00 | 14.785,60 | 0,00 |
| TOTAL 2.079 | 17.338,75 | 0,00 | 5.262,45 | 17.338,75 | 0,00 |
| 07 02. 08 241 0020 2.082 Programa Criança Feliz Primeira Infância | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1311000000 | 19.500,00 | 0,00 | 2.750,00 | 17.500,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 10.512,34 | 0,00 | 2.399,43 | 9.526,47 | 985,87 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 32.294,40 | 0,00 | 7.376,00 | 31.862,40 | 432,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 58,30 | 0,00 | 17,25 | 54,90 | 3,40 |
| TOTAL 2.082 | 62.365,04 | 0,00 | 12.542,68 | 58.943,77 | 3.421,27 |
| 07 02. 08 242 0020 2.041 Projeto BPC | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 02. 08 243 0021 2.031 Manutenção do Pólo de Convivência Social Vicente Veras | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 1.512,58 | 0,00 | 0,00 | 1.512,58 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000 | 3.395,71 | 0,00 | 400,00 | 2.810,61 | 585,10 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.031 | 11.458,29 | 0,00 | 400,00 | 10.873,19 | 585,10 |
| 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 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 02. 08 243 0021 2.036 Cont e Manut de Prof de nível Superior p /acomp casos de Proteção Social Especial | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000 | 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 convivencia e fortalecimento de vinculo para pessoa com deficiencia | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000 | 1.023,25 | 0,00 | 0,00 | 921,25 | 102,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 0,00 |
| TOTAL 2.042 | 1.033,70 | 0,00 | 0,00 | 931,70 | 102,00 |
| 07 02. 08 244 0020 2.043 Assitencia as Vitimas de calamidade publ cia | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000 | 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 Beneficios Eventuais | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1311000000 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1311000000 | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 20,30 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.044 | 6.070,30 | 0,00 | 0,00 | 6.070,30 | 0,00 |
| 07 02. 08 244 0020 2.045 | Apoio a Segurança alimentar | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1311000000 | 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 | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1311000000 | 30.591,20 | 0,00 | 702,61 | 30.591,20 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1311000000 | 47.307,14 | 0,00 | 9.760,00 | 44.107,14 | 3.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1311000000 | 15.302,39 | 0,00 | 3.521,64 | 15.302,39 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1311000000 | 25.903,50 | 0,00 | 0,00 | 25.903,50 | 0,00 |
| TOTAL 2.048 | 119.104,23 | 0,00 | 13.984,25 | 115.904,23 | 3.200,00 |
| 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 | | | | |
| 1311000000 | 63.500,00 | 0,00 | 7.700,00 | 58.200,00 | 5.300,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1311000000 | 2.140,00 | 0,00 | 220,00 | 2.140,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1311000000 | 1.140,18 | 0,00 | 0,00 | 1.140,18 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1311000000 | 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 2019 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governho 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 1311000000 | 163,14 | 0,00 | 20,40 | 152,94 | 10,20 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.049 | 66.943,32 | 0,00 | 7.940,40 | 61.633,12 | 5.310,20 |
| TOTAL 0702 | 441.700,47 | 0,00 | 72.874,57 | 424.793,90 | 16.906,57 |
| 0703 Fundo Munc dos Dir da Crianca e do Adole | | | | | |
| 07 03. 08 243 0021 2.050 Assistencia Social as Crianças e Adolesc ente sob Risco Pessoal ou Social | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.050 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| TOTAL 0703 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 0704 Fundo Municipal do Idoso | | | | | |
| 07 04. 08 241 0020 2.038 Manutencao do Programa Parceiro do Idoso | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 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 1001000000 | 27.606,37 | 0,00 | 3.997,32 | 24.608,37 | 2.998,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|---|------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000 | 2.400,00 | 0,00 | 570,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 8.019,93 | 0,00 | 2.723,97 | 7.597,93 | 422,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 1.456,30 | 0,00 | 594,10 | 1.449,50 | 6,80 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.075 | 39.482,60 | 0,00 | 7.885,39 | 36.055,80 | 3.426,80 |
| 07 04. 08 244 0020 2.081 Manutenção do Cent. de Conv. de Idosos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 obras e instalações 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 | 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 | 39.482,60 | 0,00 | 7.885,39 | 36.055,80 | 3.426,80 |
| 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 1190000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1190000000 | 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 1190000000 | 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 2019 - 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 |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1190000000 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1190000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.026 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 361 0022 2.051 Manutenção das atividades da secretaria de educação | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1111000000 | 100.019,50 | 0,00 | 18.558,41 | 100.019,50 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1111000000 | 21.004,09 | 0,00 | 3.106,80 | 19.440,62 | 1.563,47 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1111000000 | 3.150,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000 | 244.757,38 | 0,00 | 37.912,55 | 236.715,33 | 8.042,05 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1111000000 | 84.700,00 | 0,00 | 12.600,00 | 82.500,00 | 2.200,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000 | 159.419,44 | 0,00 | 27.579,30 | 143.129,07 | 16.290,37 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000 | 490.664,63 | 0,00 | 110.379,30 | 382.801,24 | 107.863,39 |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1111000000 | 2.479,83 | 0,00 | 207,52 | 2.362,86 | 116,97 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1111000000 | 380.271,33 | 0,00 | 0,00 | 380.271,33 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000 | 13.711,51 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 9.711,51 |
| TOTAL 2.051 | 1.500.177,71 | 0,00 | 215.343,88 | 1.354.389,95 | 145.787,76 |
| 08 01. 12 361 0022 2.076 Manutenção e funcionamento do EJA | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1190000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.076 | 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 2019 - 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 |
|--------------------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 08 01. 12 361 0025 1.015 | Const, aplicação, reforma, adequação e manutenção de unidades da educação municipal | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | |
| 1001000000 | 100.420,00 | 0,00 | 0,00 | 100.420,00 | 0,00 |
| 1190000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.015 | 100.420,00 | 0,00 | 0,00 | 100.420,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 361 0025 1.016 | Implantação e Manutenção de laboratorios de informatica | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | |
| 1190000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1190000000 | 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 educação | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1140000000 | 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 | | | | |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1124000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1140000000 | 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 | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.060 | 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 2019 - 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 |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 08 01. 12 361 0026 2.055 Oferta da merenda e apoio a formação de hábitos alimentares saudáveis | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1122000000 | 494.908,61 | 0,00 | 112.500,01 | 486.232,61 | 8.676,00 |
| TOTAL 2.055 | 494.908,61 | 0,00 | 112.500,01 | 486.232,61 | 8.676,00 |
| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 627.036,00 | 0,00 | 111.920,00 | 543.792,00 | 83.244,00 |
| 1120000000 | 641.752,00 | 0,00 | 149.720,00 | 641.752,00 | 0,00 |
| 1123000000 | 62.268,00 | 0,00 | 0,00 | 62.268,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.057 | 1.331.056,00 | 0,00 | 261.640,00 | 1.247.812,00 | 83.244,00 |
| 08 01. 12 361 0028 2.058 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1121000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1121000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1121000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1121000000 | 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 | | | | | |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1140000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1190000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1190000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.028 | 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 2019 - 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 0801 | 3.426.912,32 | 0,00 | 589.483,89 | 3.189.204,56 | 237.707,76 |
| 0802 FUNDEB | | | | | |
| 08 02. 12 361 0025 2.035 Manutenção e Conservação dos Centros | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1113000000 | 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 | | | | | |
| 1112000000 | 7.362.096,29 | 0,00 | 1.393.335,78 | 7.362.096,29 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1112000000 | 1.546.040,21 | 0,00 | 236.824,77 | 1.432.860,06 | 113.180,15 |
| TOTAL 2.053 | 8.908.136,50 | 0,00 | 1.630.160,55 | 8.794.956,35 | 113.180,15 |
| 08 02. 12 361 0025 2.054 Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40 | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1113000000 | 2.586.024,55 | 0,00 | 483.772,69 | 2.586.024,55 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1113000000 | 543.065,16 | 0,00 | 81.358,71 | 502.348,32 | 40.716,84 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1113000000 | 5.750,00 | 0,00 | 1.950,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1113000000 | 341.586,97 | 0,00 | 79.482,34 | 307.562,92 | 34.024,05 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1113000000 | 31.380,00 | 0,00 | 4.519,50 | 18.992,00 | 12.388,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1113000000 | 637.661,77 | 0,00 | 118.658,28 | 566.358,50 | 71.303,27 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1113000000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.054 | 4.146.268,45 | 0,00 | 769.741,52 | 3.987.836,29 | 158.432,16 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| TOTAL 0802 | 13.054.404,95 | 0,00 | 2.399.902,07 | 12.782.792,64 | 271.612,31 |
| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 1.520.223,98 | 0,00 | 88.849,54 | 1.259.310,26 | 260.913,72 |
| 1211000000 | 807.970,26 | 0,00 | 268.037,56 | 807.970,26 | 0,00 |
| 1214000000 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 1240000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1211000000 | 50.200,00 | 0,00 | 3.070,00 | 49.460,00 | 740,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1211000000 | 100.645,87 | 0,00 | 17.525,74 | 92.124,61 | 8.521,26 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1211000000 | 30.614,00 | 0,00 | 6.845,00 | 13.663,00 | 16.951,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1211000000 | 78.700,00 | 0,00 | 11.600,00 | 77.000,00 | 1.700,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1211000000 | 95.928,63 | 0,00 | 18.876,30 | 90.158,21 | 5.770,42 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1211000000 | 696.906,51 | 0,00 | 100.379,96 | 639.322,70 | 57.583,81 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1211000000 | 9.570,22 | 0,00 | 427,35 | 8.058,91 | 1.511,31 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1211000000 | 33.150,29 | 0,00 | 2.004,68 | 30.065,57 | 3.084,72 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1211000000 | 147.517,00 | 0,00 | 10.000,00 | 147.517,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1211000000 | 4.609,20 | 0,00 | 0,00 | 4.609,20 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1211000000 | 82.900,00 | 0,00 | 0,00 | 82.900,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.061 | 4.758.935,96 | 0,00 | 527.616,13 | 4.402.159,72 | 356.776,24 |
| 09 01. 10 301 0033 2.063 Funcionamento da Rede Basica de Saúde | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1214000000 | 1.109.739,35 | 0,00 | 131.819,06 | 1.015.638,43 | 94.100,92 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1214000000 | 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 2019 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000 | 212.979,20 | 0,00 | 57.003,97 | 205.327,28 | 7.651,92 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.063 | 1.322.718,55 | 0,00 | 188.823,03 | 1.220.965,71 | 101.752,84 |
| 09 01. 10 301 0033 2.074 Manutenção do Centro de Abastecimento Farmaceutico - CAF | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000 | 20.085,00 | 0,00 | 2.317,50 | 18.540,00 | 1.545,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000 | 1.637,60 | 0,00 | 6,80 | 44,20 | 1.593,40 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.074 | 21.722,60 | 0,00 | 2.324,30 | 18.584,20 | 3.138,40 |
| 09 01. 10 301 0038 1.017 Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1220000000 | 31.340,93 | 0,00 | 0,00 | 31.340,93 | 0,00 |
| TOTAL 1.017 | 31.340,93 | 0,00 | 0,00 | 31.340,93 | 0,00 |
| 09 01. 10 301 0038 1.021 Construção e Implantação da Academia de Saúde Pública de Bitupitá | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 10 301 0038 2.062 Manutenção dos Serviços de PSF | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1214000000 | 729.641,31 | 0,00 | 113.026,72 | 603.562,05 | 126.079,26 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1214000000 | 14.850,00 | 0,00 | 1.359,00 | 5.540,00 | 9.310,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000 | 372.187,90 | 0,00 | 28.155,08 | 272.053,80 | 100.134,10 |
| TOTAL 2.062 | 1.116.679,21 | 0,00 | 142.540,80 | 881.155,85 | 235.523,36 |
| 09 01. 10 301 0038 2.077 Manutenção e funcionamento no NASF | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000 | 225.277,25 | 0,00 | 24.665,50 | 209.522,15 | 15.755,10 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000 | 224,40 | 0,00 | 34,00 | 207,40 | 17,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.077 | 225.501,65 | 0,00 | 24.699,50 | 209.729,55 | 15.772,10 |
| 09 01. 10 302 0038 1.018 Ampliação e Reforma do Hospital de Barroquinha | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1220000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 10 302 0038 2.064 Funcionamento da Unidade Basica de Família | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1214000000 | 749.935,29 | 0,00 | 91.221,47 | 682.958,53 | 66.976,76 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000 | 606.816,30 | 0,00 | 62.994,44 | 456.716,80 | 150.099,50 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.064 | 1.356.751,59 | 0,00 | 154.215,91 | 1.139.675,33 | 217.076,26 |
| 09 01. 10 302 0041 2.065 Participação no consorcio público de saúde | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público 1001000000 | 444.831,28 | 0,00 | 38.203,69 | 444.831,28 | 0,00 |
| TOTAL 2.065 | 444.831,28 | 0,00 | 38.203,69 | 444.831,28 | 0,00 |
| 09 01. 10 304 0024 2.066 Atividades de Vigilancia Sanitaria | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000 | 93.829,46 | 0,00 | 4.285,63 | 86.587,10 | 7.242,36 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000 | 4.204,24 | 0,00 | 0,00 | 4.204,24 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000 | 14.809,51 | 0,00 | 13,60 | 7.251,71 | 7.557,80 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.066 | 112.843,21 | 0,00 | 4.299,23 | 98.043,05 | 14.800,16 |
| 09 01. 10 305 0023 2.067 Atividades de Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1214000000 | 317.117,50 | 0,00 | 34.310,80 | 294.237,90 | 22.879,60 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000 | 618,80 | 0,00 | 88,40 | 574,60 | 44,20 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.067 | 317.736,30 | 0,00 | 34.399,20 | 294.812,50 | 22.923,80 |
| TOTAL 0901 | 9.709.061,28 | 0,00 | 1.117.121,79 | 8.741.298,12 | 967.763,16 |
| 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 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 | 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 1001000000 | 177.157,89 | 0,00 | 19.845,83 | 163.871,89 | 13.286,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 | | | | | |
| 1001000000 | 149.417,84 | 0,00 | 54.684,34 | 112.254,08 | 37.163,76 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1001000000 | 27.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 20.821,68 | 0,00 | 2.550,28 | 19.771,54 | 1.050,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 195.079,82 | 0,00 | 25.260,14 | 135.120,36 | 59.959,46 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.068 | 570.607,23 | 0,00 | 106.940,59 | 459.147,87 | 111.459,36 |
| 10 01. 27 812 0036 1.019 Construção e Reforma de Centros Esportiv os | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1001000000 | 268.977,23 | 0,00 | 47.293,64 | 234.542,52 | 34.434,71 |
| TOTAL 1.019 | 268.977,23 | 0,00 | 47.293,64 | 234.542,52 | 34.434,71 |
| 10 01. 27 812 0036 2.070 Funcionamento do Programa de Esporte e L azer da Cidade - PELC | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 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 2019 - 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 |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| TOTAL 2.070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1001 | 839.584,46 | 0,00 | 154.234,23 | 693.690,39 | 145.894,07 |
| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 93.906,67 | 0,00 | 10.564,50 | 86.348,67 | 7.558,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 142,80 | 0,00 | 20,40 | 132,60 | 10,20 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.071 | 94.279,47 | 0,00 | 10.584,90 | 86.711,27 | 7.568,20 |
| TOTAL 1101 | 94.279,47 | 0,00 | 10.584,90 | 86.711,27 | 7.568,20 |
| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.072 | 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 2019 - 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 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 | | | | | |
| 1001000000 | 150.386,82 | 0,00 | 17.791,99 | 138.536,82 | 11.850,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 17.291,99 | 0,00 | 1.898,77 | 17.291,99 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1001000000 | 27.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 47.579,80 | 0,00 | 12.376,85 | 36.200,65 | 11.379,15 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 576.053,75 | 0,00 | 87.557,42 | 562.913,07 | 13.140,68 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.073 | 819.877,36 | 0,00 | 124.225,03 | 783.507,53 | 36.369,83 |
| 13 01. 13 392 0031 2.080 Biblioteca Pública Municipal | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.080 | 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 2019 - 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 |
|--|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| TOTAL 1301 | 819.877,36 | 0,00 | 124.225,03 | 783.507,53 | 36.369,83 |
| 9901 Reserva de Contingencia | | | | | |
| 99 01. 99 999 0999 9.999 Reserva de Contingencia | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | |
| 1001000000 | 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 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 40.477.487,16 | 0,00 | 6.000.026,78 | 37.722.974,45 | 2.754.512,71 |
| APEOC - SME | | 0,00 | 0,00 | 17,98 | |
| APEOC - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 9.846,86 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.N.B - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 791,30 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 1.495,37 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME | | 0,00 | 0,00 | 362,01 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 105.764,63 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 1.719,15 | |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB | | 0,00 | 0,00 | 153.562,64 | |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTAS | | 0,00 | 0,00 | 1.424,98 | |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTM | | 0,00 | 0,00 | 456,72 | |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SME | | 0,00 | 0,00 | 1.768,68 | |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMS | | 0,00 | 0,00 | 7.786,40 | |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEINFRA | | 0,00 | 0,00 | 1.325,47 | |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMJE | | 0,00 | 0,00 | 428,61 | |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP | | 0,00 | 0,00 | 1.334,40 | |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS | | 0,00 | 0,00 | 42,22 | |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 91.261,21 | |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGM | | 0,00 | 0,00 | 181,23 | |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMC | | 0,00 | 0,00 | 291,59 | |
| SALARIO FAMILIA - PMB | | 0,00 | 262,40 | 3.093,31 | |
| SALARIO FAMILIA - SMTAS | | 0,00 | 721,60 | 7.893,11 | |
| SALARIO FAMILIA - SMTM | | 0,00 | 262,40 | 3.251,86 | |
| SALARIO FAMILIA - SMS | | 0,00 | 1.738,40 | 20.324,19 | |
| SALARIO FAMILIA - SEINFRA | | 0,00 | 426,40 | 5.099,76 | |
| SALARIO FAMILIA - SMJE | | 0,00 | 32,80 | 382,70 | |
| SALARIO FAMILIA - GP | | 0,00 | 131,20 | 1.340,54 | |
| SALARIO FAMILIA - FUNDEB | | 0,00 | 6.128,28 | 37.595,29 | |
| SALARIO FAMILIA - FMDCA | | 0,00 | 0,00 | 63,42 | |
| SALARIO FAMILIA - SMC | | 0,00 | 65,60 | 765,40 | |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| SALARIO FAMILIA - FMI | 0,00 | | 65,60 | 541,38 | |
| SALARIO MATERNIDADE - SMTAS | 0,00 | | 1.896,20 | 19.292,60 | |
| SALARIO MATERNIDADE - SMS | 0,00 | | 11.460,96 | 51.801,72 | |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 0,00 | | 7.602,76 | 62.489,78 | |
| SALARIO MATERNIDADE - SMC | 0,00 | | 0,00 | 3.992,00 | |
| BLOQUEIO JUDICIAL - PMB | 0,00 | | 0,00 | 5.800,00 | |
| CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO - PMB | 0,00 | | 112.500,00 | 1.350.000,00 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMJE | 0,00 | | 0,00 | 9.100,00 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMB | 0,00 | | 0,00 | 211.649,97 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMTAS | 0,00 | | 0,00 | 106.972,16 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMTM | 0,00 | | 0,00 | 110.056,79 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SME | 0,00 | | 0,00 | 658.833,05 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMS | 0,00 | | 13.815,77 | 837.270,88 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA | 0,00 | | 0,00 | 717.815,96 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMJE | 0,00 | | 0,00 | 113.765,82 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP | 0,00 | | 0,00 | 100.219,07 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS | 0,00 | | 0,00 | 42.546,96 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB | 0,00 | | 0,00 | 1.089.676,08 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMDCA | 0,00 | | 0,00 | 5.667,60 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM | 0,00 | | 0,00 | 7.524,20 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMC | 0,00 | | 0,00 | 148.200,40 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMI | 0,00 | | 0,00 | 2.942,16 | |
| CAUCAO - PMB | 0,00 | | 3.859,10 | 8.580,94 | |
| CREDITO NAO IDENTIFICADO - PMB | 0,00 | | 16,66 | 16,66 | |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO - PMB | 0,00 | | 3,20 | 3,20 | |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO - SME | 0,00 | | 18.022,82 | 18.022,82 | |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMS | 0,00 | | 25.540,95 | 25.540,95 | |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO - SEINFRA | 0,00 | | 41.597,02 | 41.597,02 | |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMJE | 0,00 | | 5.228,08 | 5.228,08 | |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMAS | 0,00 | | 3.834,26 | 3.834,26 | |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO - FUNDEB | 0,00 | | 23.087,90 | 23.087,90 | |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMDCA | 0,00 | | 796,25 | 796,25 | |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMC | 0,00 | | 85,19 | 85,19 | |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMI | 0,00 | | 789,93 | 789,93 | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - PMB | 0,00 | | 55,35 | 657,66 | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMTAS | 0,00 | | 25,94 | 232,32 | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMTM | 0,00 | | 12,97 | 154,50 | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SME | 0,00 | | 37,62 | 224,89 | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMS | 0,00 | | 15,57 | 185,46 | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SEINFRA | 0,00 | | 12,97 | 154,50 | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMJE | 0,00 | | 0,00 | 37,77 | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - FUNDEB | 0,00 | | 15.301,77 | 64.751,86 | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS | 0,00 | | 1.035,55 | 12.610,53 | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SEINFRA | 0,00 | | 24,95 | 297,20 | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMB | 0,00 | | 0,00 | 3.051,08 | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMTAS | 0,00 | | 0,00 | 3.325,58 | |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMTM | | 0,00 | 0,00 | 1.091,36 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SME | | 0,00 | 0,00 | 457,95 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMS | | 0,00 | 0,00 | 19.239,73 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA | | 0,00 | 0,00 | 2.853,23 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMJE | | 0,00 | 0,00 | 871,50 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP | | 0,00 | 0,00 | 2.795,02 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS | | 0,00 | 0,00 | 285,56 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 48.315,06 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PGM | | 0,00 | 0,00 | 416,00 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMC | | 0,00 | 0,00 | 686,61 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMI | | 0,00 | 0,00 | 99,94 | |
| DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - SMS | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | |
| DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - GP | | 0,00 | 568,12 | 568,12 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PMB | | 0,00 | 4.994,82 | 56.648,43 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTAS | | 0,00 | 6.509,93 | 71.562,49 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMTM | | 0,00 | 2.367,22 | 30.274,53 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME | | 0,00 | 724,02 | 4.344,12 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS | | 0,00 | 32.891,09 | 370.270,99 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SEINFRA | | 0,00 | 6.280,88 | 81.834,44 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMJE | | 0,00 | 2.281,47 | 30.313,87 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP | | 0,00 | 5.405,70 | 67.185,53 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB | | 0,00 | 217.379,39 | 1.274.231,08 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - PGM | | 0,00 | 1.664,10 | 19.969,20 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC | | 0,00 | 269,54 | 3.475,98 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - PMB | | 0,00 | 724,00 | 7.566,50 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - FUNDEB | | 0,00 | 1.115,10 | 8.326,85 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - SMTAS | | 0,00 | 158,20 | 1.898,40 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - SMS | | 0,00 | 906,04 | 9.625,40 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - SEINFRA | | 0,00 | 298,08 | 1.490,40 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO S/A - FUNDEB | | 0,00 | 6.658,82 | 31.135,76 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMTAS | | 0,00 | 340,18 | 5.883,25 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS | | 0,00 | 470,00 | 5.640,00 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SEINFRA | | 0,00 | 150,60 | 1.807,20 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMJE | | 0,00 | 178,37 | 2.789,24 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB | | 0,00 | 4.086,93 | 18.850,54 | |
| FALTAS - SMTAS | | 0,00 | 536,06 | 536,06 | |
| FALTAS - SMTM | | 0,00 | 996,52 | 996,52 | |
| FALTAS - SME | | 0,00 | 46,11 | 46,11 | |
| FALTAS - SMS | | 0,00 | 17.973,93 | 17.973,93 | |
| FALTAS - SEINFRA | | 0,00 | 3.281,11 | 3.281,11 | |
| FALTAS - FMAS | | 0,00 | 333,34 | 333,34 | |
| FALTAS - SMC | | 0,00 | 299,40 | 299,40 | |
| FALTAS - FMI | | 0,00 | 66,53 | 66,53 | |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - PMB | | 0,00 | 2.573,00 | 2.573,00 | |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTAS | | 0,00 | 555,48 | 555,48 | |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTM | | 0,00 | 1.469,62 | 1.469,62 | |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME | 0,00 | | 18.990,91 | 25.006,98 | |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS | 0,00 | | 6.199,14 | 9.151,70 | |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SEINFRA | 0,00 | | 3.627,34 | 3.627,34 | |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMJE | 0,00 | | 1.965,47 | 1.965,47 | |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP | 0,00 | | 913,98 | 913,98 | |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC | 0,00 | | 973,46 | 973,46 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PMB | 0,00 | | 14.422,87 | 14.422,87 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTAS | 0,00 | | 3.238,62 | 3.238,62 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTM | 0,00 | | 3.775,79 | 3.775,79 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME | 0,00 | | 4.321,06 | 4.321,06 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS | 0,00 | | 210.184,89 | 241.645,72 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA | 0,00 | | 36.660,33 | 36.660,33 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMJE | 0,00 | | 4.781,21 | 4.781,21 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP | 0,00 | | 35.674,39 | 35.674,39 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS | 0,00 | | 39,20 | 39,20 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PGM | 0,00 | | 3.784,00 | 3.784,00 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMC | 0,00 | | 4.828,00 | 4.828,00 | |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB | 0,00 | | 4.021,04 | 4.021,04 | |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTAS | 0,00 | | 8.574,36 | 8.574,36 | |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM | 0,00 | | 5.442,42 | 5.442,42 | |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME | 0,00 | | 6.811,51 | 6.811,51 | |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS | 0,00 | | 4.899,89 | 4.899,89 | |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SEINFRA | 0,00 | | 22.037,24 | 22.037,24 | |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE | 0,00 | | 979,15 | 979,15 | |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP | 0,00 | | 8.953,41 | 8.953,41 | |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS | 0,00 | | 13.426,46 | 13.426,46 | |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB | 0,00 | | 2.120,88 | 2.120,88 | |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC | 0,00 | | 2.130,22 | 2.130,22 | |
| INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI | 0,00 | | 64,00 | 64,00 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB | 0,00 | | 56.601,59 | 59.601,59 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTAS | 0,00 | | 69.001,77 | 69.001,77 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMTM | 0,00 | | 22.450,47 | 22.450,47 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SME | 0,00 | | 2.828,66 | 9.821,08 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMS | 0,00 | | 409.943,00 | 409.943,00 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEINFRA | 0,00 | | 52.051,57 | 52.051,57 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMJE | 0,00 | | 16.326,95 | 16.326,95 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP | 0,00 | | 66.920,61 | 66.920,61 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS | 0,00 | | 7.163,31 | 7.163,31 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB | 0,00 | | 134.738,37 | 865.945,59 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMDCA | 0,00 | | 492,32 | 492,32 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGM | 0,00 | | 9.311,95 | 9.311,95 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMC | 0,00 | | 11.320,89 | 14.820,89 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMI | 0,00 | | 2.275,37 | 2.275,37 | |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMI | 0,00 | | 40,00 | 40,00 | |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - PMB | 0,00 | | 9.418,82 | 9.418,82 | |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMTAS | 0,00 | | 6.853,76 | 6.853,76 | |

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9

ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0034

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 |
|--|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMTM | 0,00 | 0,00 | 7.058,86 | 7.058,86 | |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SME | 0,00 | 0,00 | 54.414,35 | 67.946,71 | |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMS | 0,00 | 0,00 | 18.985,31 | 27.796,06 | |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SEINFRA | 0,00 | 0,00 | 19.592,86 | 19.592,86 | |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMJE | 0,00 | 0,00 | 6.241,67 | 6.241,67 | |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - GP | 0,00 | 0,00 | 3.785,39 | 3.785,39 | |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMAS | 0,00 | 0,00 | 8.380,62 | 8.380,62 | |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMC | 0,00 | 0,00 | 3.785,20 | 3.785,20 | |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,73 | |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SMTAS | 0,00 | 0,00 | 367,96 | 4.031,33 | |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SMTM | 0,00 | 0,00 | 149,70 | 1.783,20 | |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SMS | 0,00 | 0,00 | 1.479,73 | 15.037,32 | |
| PENSÃO ALIMENTICIA - GP | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 1.953,00 | |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 2.265,34 | 14.734,42 | |
| SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,00 | |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 5.852,27 | 10.857,90 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.065.717,03 | 10.833.743,56 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 8.065.743,81 | 48.556.718,01 | |

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2019.


MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA
CRC-CE 011819-9


ADEMAR PINTO VERAS
PREFEITO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCE
Art. 5º, Inciso XIX

BALANÇO 2019

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

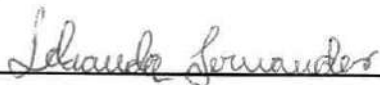
- b) BANCOS....: R\$ 4.726.422,33 (Quatro Milhões, Setecentos e Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Três Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Sec. do Planej. Adm. e Finanças que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2019.



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



LAECIO PINTO VERAS
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G335061018379546062
06/01/2020 11:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 199-6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 558.176.000.007.437 | 6,80 D - | |
| 10/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 558.176.000.007.437 | 2.803,76 D - | |
| 10/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 558.176.000.007.437 | 829,44 D - | |
| 10/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 558.176.000.007.437 | 6,80 D - | |
| 10/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.646,80 C - | 0,00 C |
| 13/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 558.176.000.000.334 | 930,52 D - | |
| 13/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 930,52 C - | 0,00 C |
| 27/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 558.176.000.000.334 | 164,58 D - | |
| 27/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 558.176.000.000.334 | 633,00 D - | |
| 27/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 797,58 C - | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061018379546063
06/01/2020 11:03:56

Cliente

Agência 8176-0
Conta 199-6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 23.446,88 | | | 6.349,518589 | | |
| 10/12/2019 | RESGATE | 3.646,80 | | | 987,072401 | 3,694561814 | 5.362,446188 |
| | Aplicação 21/03/2018 | 3.646,80 | | | 987,072401 | | |
| 13/12/2019 | RESGATE | 930,52 | | | 251,817690 | 3,695212994 | 5.110,628498 |
| | Aplicação 21/03/2018 | 930,52 | | | 251,817690 | | |
| 27/12/2019 | RESGATE | 797,58 | | | 215,740357 | 3,696943907 | 4.894,888141 |
| | Aplicação 21/03/2018 | 797,58 | | | 215,740357 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 18.098,18 | | | 4.894,888141 | | 4.894,888141 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 23.446,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 5.374,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,20 |
| SALDO ATUAL = | 18.098,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335061018379546055
06/01/2020 10:55:19

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 200-3 FMD DA CRIANCA E ADOLESCE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------|-----------|--------------|--------|
| 16/10/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/12/2019 | | + TED-Pag Fornecedores | 8.802.277 | 298.880,00 C | |
| 12/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 298.880,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061018379546056
06/01/2020 10:55:27

Cliente

Agência 8176-0
Conta 200-3 FMD DA CRIANCA E ADOLESCEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 30.730,80 | | | 8.322,038049 | | |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO | 298.880,00 | | | 80.887,216215 | 3,695021463 | 89.209,254264 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 329.839,03 | | | 89.209,254264 | | 89.209,254264 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 30.730,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 298.880,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 228,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 228,23 |
| SALDO ATUAL = | 329.839,03 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333060957318022000
06/01/2020 10:02:22

Cliente

Agência 8176-0
Conta 259-3
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060957318022009
06/01/2020 10:01:23

Cliente

Agência 8176-0
Conta 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 82,78 | | | 22,417455 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 82,89 | | | 22,417455 | | 22,417455 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 82,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,11 |
| SALDO ATUAL = | 82,89 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335061018379546000
06/01/2020 11:05:52

Cliente

Agência 8176-0
Conta 273-9
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061018379546067
06/01/2020 11:06:04

Cliente

Agência 8176-0
Conta 273-9 PM BARROQUINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 25.570,39 | | | 6.924,574636 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 25.602,67 | | | 6.924,574636 | | 6.924,574636 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 25.570,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 32,28 |
| SALDO ATUAL = | 25.602,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335061018379546000
06/01/2020 10:41:11

Cliente

Agência 8176-0
Conta 344-1
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061018379546030
06/01/2020 10:41:53

Cliente

Agência 8176-0
Conta 344-1 P M B POLO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 51,96 | | | 14,070714 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 52,02 | | | 14,070714 | | 14,070714 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 51,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 52,02 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335061018379546000
06/01/2020 10:42:31

Cliente

Agência 8176-0
Conta 352-2
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061018379546032
06/01/2020 10:43:13

Cliente

Agência 8176-0
Conta 352-2 SERV CONV FORT VINC P DEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 94,74 | | | 25,654983 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 94,86 | | | 25,654983 | | 25,654983 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 94,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,12 |
| SALDO ATUAL = | 94,86 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335061440992303000
06/01/2020 15:22:06

Cliente

Agência 8176-0
Conta 394-8
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061440992303073
06/01/2020 15:22:17

Cliente

Agência 8176-0
Conta 394-8 PRACAS BAMBUS VENANCIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 16.074,60 | | | | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 16.094,90 | | | 4.353,073633 | | |
| | | | | | 4.353,073633 | | 4.353,073633 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 16.074,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,30 |
| SALDO ATUAL = | 16.094,90 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335061018379546068
06/01/2020 11:06:26

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|--------|
| 11/04/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/12/2019 | | + Ordem Banc?ria | 6.741.788.000.062 | 5.485,83 C | |
| 24/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.485,83 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061018379546069
06/01/2020 11:06:39

Cliente

Agência 8176-0
Conta 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 47,44 | | | 12,847551 | | |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 5.485,83 | | | 1.484,025384 | 3,696587712 | 1.496,872935 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 5.534,48 | | | 1.496,872935 | | 1.496,872935 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 47,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.485,83 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,21 |
| SALDO ATUAL = | 5.534,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

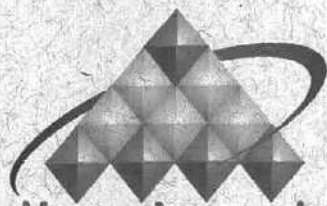
Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Moura Assessoria

Contabilidade Pública

◆ Av. Santos Dumont, 1697 - Sala 505
CEP 60150-161 - Fortaleza-CE
Fonefax - (85)3122-9954

◆ Av. João Cordeiro, 1097 - Altos
CEP 62010-970 - Sobral-CE
Fonefax - (88)3614-2215

mouraassessoria@gmail.com