RECEITAS		DESPESAS	
Empréstimos CEF - CMA	138.888,88	Empréstimos Bradesco - SS	39.642,25
Empréstimos CEF - SE	252.102,00	Empréstimos Bradesco - STDSEJ	14.434,44
Empréstimos CEF - SS	117.121,58	Empréstimos Bradesco - FMPSA	36.812,75
Empréstimos CEF - STDSEJ	1.750,36	Empréstimos CEF - PMA	51.632,27
Empréstimos CEF - FMPSA	34.199,42	Empréstimos CEF - CMA	138.888,88
Faltas - SS	64.697,53	Empréstimos CEF - SE	252.102,00
Faltas - STDSEJ	1.255,48	Empréstimos CEF - SS	117.121,58
Faltas - FMPSA	50,39	Empréstimos CEF - STDSEJ	1.750,36
I.R.R.F. - CMA	108.009,37	Empréstimos CEF - FMPSA	34.199,42
INSS EMPRESA - PMA	138.050,70	Faltas - SS	64.697,53
INSS EMPRESA - SE	350.188,40	Faltas - STDSEJ	1.255,48
INSS EMPRESA - SS	18.281,27	I.R.R.F. - CMA	108.009,37
IRRF s/ Outros Rendimentos - PMA	8.515,26	INSS EMPRESA - PMA	138.050,70
IRRF s/ Outros Rendimentos - CMA	30,84	INSS EMPRESA - SE	353.949,27
IRRF s/ Outros Rendimentos - SE	69.824,79	INSS EMPRESA - SS	18.281,27
IRRF s/ Outros Rendimentos - SS	6.317,02	IRRF s/ Outros Rendimentos - PMA	8.515,26
IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ	3.190,67	IRRF s/ Outros Rendimentos - CMA	30,84
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	900,00	IRRF s/ Outros Rendimentos - SE	69.824,79
IRRF s/ Rend. Trabalho - SE	264.246,53	IRRF s/ Outros Rendimentos - SS	6.317,02
IRRF s/ Rend. Trabalho - SS	737.813,15	IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ	3.190,67
IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ	20.845,43	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	900,00
IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	107.617,66	IRRF s/ Rend. Trabalho - SE	251.946,40
ISSQN - PMA	16.678,71	IRRF s/ Rend. Trabalho - SS	737.813,15
ISSQN - SE	176.964,53	IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ	20.845,43
ISSQN - SS	12.318,24	IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	107.922,66
ISSQN - STDSEJ	1.843,87	ISSQN - PMA	16.678,71
ISSQN - CMA	64,05	ISSQN - SE	176.964,53
Pensão Alimenticia - PMA	24.894,12	ISSQN - SS	12.318,24
Pensão Alimenticia - SE	41.832,33	ISSQN - STDSEJ	1.843,87
Pensão Alimenticia - SS	16.623,23	ISSQN - CMA	64,05
Pensão Alimenticia - FMPSA	1.796,40	Pensão Alimenticia - PMA	24.894,12
SINDGUARDAS - PMA	5.151,60	Pensão Alimenticia - SE	41.832,33
SINDSAUDE - SS	5.165,85	Pensão Alimenticia - SS	16.623,23
subtotal	7.428.862,30	Pensão Alimenticia - FMPSA	1.796,40
		SINDGUARDAS - PMA	5.151,60
		SINDSAUDE - SS	5.165,85
		subtotal	6.866.538,91
subtotal extra-orçamentária	9.074.335,13	subtotal extra-orçamentária	13.898.565,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Repasse do Duodécimo da Câmara - PMA	1.802.911,80	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	1.802.911,80	Repasse do Duodécimo da Câmara - PMA	1.802.911,80
		subtotal	1.802.911,80
subtotal transferências recebidas	1.802.911,80	subtotal transferências concedidas	1.802.911,80
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

RECEITAS

BB.....1.093-6	(FME-MDE)	280,91
BB.....1.130-4	(CULTURA)	218,73
BB.....1.181-9	(FUNDO ESPECIAL)	4,30
BB.....2.443-0	(ARREC. TRIBUTOS	19.975,94
BB.....2.618-2	(CAMARA)	1.162,20
BB.....6.761-x	(FMAS)	584,28
BB.....6.945-0	(IPI EXPORT. MUN	242,35
BB.....7.009-2	(FMS 15%)	4.425,87
BB.....7.441-1	(DIVERSOS)	25.114,96
BB.....10.415-9	(QSE)	10.964,47
BB.....10.668-2	(PMA/FEX)	0,63
BB.....10.868-5	(PNATE)	3.183,58
BB.....11.064-7	(PMA/CIDE)	0,89
BB.....12.326-9	(ROYALTE PETROBR	1.833,28
BB.....12.918-6	(FEB)	672,68
BB.....13.065-6	(PMA/SNA/SIMPLES	2.127,76
BB.....13.299-3	(PREMIO CEARÁ V.	4.014,37
BB.....14.113-5	(PNAE)	231.396,02
BB.....14.482-7	(FNS BLATB)	116,02
BB.....14.483-5	(FNS EQUIP. P/ C	4.590,96
BB.....14.484-3	(FNS BLMAC)	130.529,26
BB.....14.485-1	(FNS BLVGS)	7.684,94
BB.....14.501-7	(PAFB-FARMÁCIA B	18.360,01
BB.....14.537-8	(PREVIDÊNCIA PRO	21.057.935,92
BB.....14.559-9	(PMA/CIP)	93.967,35
BB.....14.610-2	(PREVIDÊNCIA PRÓ	45.811,77
BB.....15.005-3	(FMS DIVERSOS II	673,04
BB.....15.175-0	(BENEFÍCIOS EVEN	8.056,23
BB.....15.176-9	(PAIF ESTADO-STD	14.931,86
BB.....15.403-2	(PAR)	107.425,62
BB.....15.620-5	(FNS QLFAR-INVES	587,74
BB.....15.677-9	(PMA MANUT)	4.339,04
BB.....15.687-6	(EQUIP. VIG. ALI	18.935,99
BB.....16.060-1	(ESPORTE E JUVEN	426,81
BB.....16.143-8	(FNS BLINV)	7.796,64
BB.....16.302-3	(BLINV-CONST. DE	3.469,62
BB.....16.400-3	(QUADRA DR. EDIL	4.996,69
BB.....16.497-6	(SESA FARMÁCIA B	16.994,43
BB.....16.509-3	(FNS CONVENENTE)	41.352,42
BB.....16.622-7	(SEC. TECN. INFO	99,83
BB.....16.691-X	(RUAS AV. MIRANT	5.307,28
BB.....16.721-5	(EQUIP. ATB)	24.893,97
BB.....16.836-X	(PM ARARIPE-BRAS	152,26
BB.....16.861-0	(SUS-RENEM/PROCO	36.428,49
BB.....17.232-4	(BPC ESCOLA)	4.459,26
BB.....17.233-2	(AEPETI)	48,50

DESPESAS

SALDOS ATUAIS		Mês atual
BANCOS		
BB.....1.093-6	(FME-MDE)	2.949,52
BB.....1.130-4	(CULTURA)	87,82
BB.....1.181-9	(FUNDO ESPECIAL)	941.499,41
BB.....2.443-0	(ARREC. TRIBUTOS	1.464,61
BB.....2.618-2	(CAMARA)	2.136,44
BB.....6.761-x	(FMAS)	819,33
BB.....6.945-0	(IPI EXPORT. MUN	1.387,73
BB.....7.009-2	(FMS 15%)	191,35
BB.....7.441-1	(DIVERSOS)	3.486,41
BB.....10.415-9	(QSE)	69.201,04
BB.....10.668-2	(PMA/FEX)	0,64
BB.....10.868-5	(PNATE)	31.972,59
BB.....11.064-7	(PMA/CIDE)	37,11
BB.....12.326-9	(ROYALTE PETROBR	229,27
BB.....12.918-6	(FEB)	43,05
BB.....13.065-6	(PMA/SNA/SIMPLES	2.602,35
BB.....13.299-3	(PREMIO CEARÁ V.	4.096,68
BB.....14.113-5	(PNAE)	122.922,18
BB.....14.482-7	(FNS BLATB)	118,40
BB.....14.483-5	(FNS EQUIP. P/ C	4.724,60
BB.....14.484-3	(FNS BLMAC)	133.205,71
BB.....14.485-1	(FNS BLVGS)	8.018,88
BB.....14.501-7	(PAFB-FARMÁCIA B	18.736,48
BB.....14.537-8	(PREVIDÊNCIA PRO	23.427.868,19
BB.....14.559-9	(PMA/CIP)	11.167,59
BB.....14.610-2	(PREVIDÊNCIA PRÓ	123.033,05
BB.....15.005-3	(FMS DIVERSOS II	180,66
BB.....15.175-0	(BENEFÍCIOS EVEN	4.759,43
BB.....15.176-9	(PAIF ESTADO-STD	2.250,54
BB.....15.620-5	(FNS QLFAR-INVES	599,79
BB.....15.677-9	(PMA MANUT)	4.506,45
BB.....15.687-6	(EQUIP. VIG. ALI	19.324,27
BB.....16.060-1	(ESPORTE E JUVEN	67,30
BB.....16.143-8	(FNS BLINV)	8.135,44
BB.....16.302-3	(BLINV-CONST. DE	3.469,62
BB.....16.400-3	(QUADRA DR. EDIL	5.213,71
BB.....16.497-6	(SESA FARMÁCIA B	17.535,25
BB.....16.509-3	(FNS CONVENENTE)	43.149,32
BB.....16.622-7	(SEC. TECN. INFO	260,67
BB.....16.691-X	(RUAS AV. MIRANT	5.420,21
BB.....16.721-5	(EQUIP. ATB)	25.404,41
BB.....16.836-X	(PM ARARIPE-BRAS	3.087,28
BB.....16.861-0	(SUS-RENEM/PROCO	37.175,44

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

RECEITAS			DESPESAS		
BB	17.234-0	(GBF FNAS)	12.672,53	BB 17.232-4	(BPC ESCOLA) 5.037,07
BB	17.235-9	(GSUAS FNAS)	45.572,73	BB 17.233-2	(AEPETI) 49,49
BB	17.237-5	(BL PSB FNAS)	120.197,69	BB 17.234-0	(GBF FNAS) 21.540,71
BB	17.347-9	(FMS/FNS/EQUIPAM	608,13	BB 17.235-9	(GSUAS FNAS) 18.303,23
BB	17.396-7	(PROG. CRIANÇA F	28.999,43	BB 17.237-5	(BL PSB FNAS) 355.772,67
BB	17.401-7	(CONST. DE UMA U	123,83	BB 17.347-9	(FMS/FNS/EQUIPAM 608,13
BB	17.411-4	(ESCOLA COHAB II	136.340,45	BB 17.396-7	(PROG. CRIANÇA F 37.774,18
BB	17.432-7	(REFORMA DE UBS)	15.726,81	BB 17.401-7	(CONST. DE UMA U 126,37
BB	17.435-1	(REFORMA DE UBS)	14.116,23	BB 17.411-4	(ESCOLA COHAB II 16.298,40
BB	17.467-x	(ESC.MULUNGU LUI	9.268,05	BB 17.432-7	(REFORMA DE UBS) 16.049,28
BB	17.469-6	(PAR TD)	40.313,73	BB 17.435-1	(REFORMA DE UBS) 14.405,68
BB	17.600-1	(TRANSF. EST/MUN	1.372,88	BB 17.439-4	(RESTO DE CUSTEI 25.388,82
BB	17.717-2	(FMS CUSTEIO SUS	291.508,20	BB 17.469-6	(PAR TD) 41.140,35
BB	17.730-x	(ABAST. BREJINHO	512,85	BB 17.600-1	(TRANSF. EST/MUN 1.401,03
BB	17.731-8	(INVESTIMENTOS)	128.360,16	BB 17.653-2	(DIREITO DAS CRI 736,50
BB	17.761-X	(BLOCO MAC FNAS)	2.609,23	BB 17.717-2	(FMS CUSTEIO SUS 2.084.007,03
BB	17.769-5	(REC.ESTRADA VIC	3.386,01	BB 17.729-6	(CONVENIO 847891 39.812,23
BB	17.861-6	(AFM EDUCAÇÃO)	86.001,78	BB 17.731-8	(INVESTIMENTOS) 665.766,04
BB	17.868-3	(FUNDEB)	329.834,47	BB 17.761-X	(BLOCO MAC FNAS) 32.411,99
BB	72.008-9	(ITR)	1.097,70	BB 17.769-5	(REC.ESTRADA VIC 3.455,44
BB	72.009-7	(FPM)	82.822,99	BB 17.861-6	(AFM EDUCAÇÃO) 10.002,44
BB	283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃ	618,84	BB 17.868-3	(FUNDEB) 902.006,64
BNB	45.001-0	(FUNDO DE AVAL)	4.695,55	BB 17.996-5	(PAV. RIACHO GRA 100.037,35
BRADESCO	200-3	(PREVIDÊNCIA PRÓ	1.662.789,77	BB 72.008-9	(ITR) 819,06
CEF	7-7	(PMA/ICMS)	60.793,46	BB 72.009-7	(FPM) 16.136,34
CEF	8-5	(PMA/IPVA)	50,72	BB 283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃ 9,01
CEF	105-7	(IPREMA.CEF)	6.160.076,16	BNB 45.001-0	(FUNDO DE AVAL) 4.898,20
CEF	318-1	(ARREC. TRIBUTOS	855,76	BRADESCO 200-3	(PREVIDÊNCIA PRÓ 1.758.902,50
CEF	329-7	(REFORMA COHAB I	52.580,65	CEF 7-7	(PMA/ICMS) 94,14
CEF	680-6	(TRANSPORTE ESCO	25.384,81	CEF 8-5	(PMA/IPVA) 7.490,90
CEF	71.013-9	(PRECATORIO 40 F	494.393,71	CEF 105-7	(IPREMA.CEF) 7.322.073,69
CEF	71.015-5	(PRECATORIO 60 F	8.453.739,13	CEF 318-1	(ARREC. TRIBUTOS 44.756,29
CEF	440.033-9	(PTA CONV.)	44,81	CEF 329-7	(REFORMA COHAB I 54.799,04
CEF	647.011-3	(PAVIMENTAÇÃO PA	50,61	CEF 680-6	(TRANSPORTE ESCO 883,83
CEF	647.020-2	(PAVIMENTAÇÃO DE	7.059,35	CEF 71.013-9	(PRECATORIO 40 F 499.241,17
CEF	647.022-9	(QUADRA COHAB II	14.643,36	CEF 71.015-5	(PRECATORIO 60 F 1.559.903,09
CEF	647.023-7	(QUADRA POLIESPO	26.138,22	CEF 440.033-9	(PTA CONV.) 44,81
CEF	647.028-8	(PAV. BREJINHO)	100.454,06	CEF 647.011-3	(PAVIMENTAÇÃO PA 50,61
CEF	647.029-6	(PAV.PAJEU 10291	22.495,87	CEF 647.028-8	(PAV. BREJINHO) 7.188,48
CEF	647.138-1	(PRAÇA DA JUVENT	21.037,90	CEF 647.029-6	(PAV.PAJEU 10291 3.096,43
CEF	672.001-2	(PTA)	0,15	CEF 647.045-8	(QUADRA MUNDEO) 78.420,28
		subtotal	40.425.923,94	CEF 647.047-4	(CINE TEATRO) 136.822,05
				CEF 647.138-1	(PRAÇA DA JUVENT 6.288,23
		subtotal saldos anteriores	40.425.923,94	CEF 672.001-2	(PTA) 0,15
					subtotal 40.986.589,59

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019
Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
		subtotal saldos atuais	40.986.589,59
TOTAL RECEITAS	127.001.625,09	TOTAL DESPESAS	127.001.625,09

Araripe, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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 contribuções de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	780.000,00	1.151.475,67	0,00	156.077,83	1.307.553,50	527.553,50
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	358.000,00	184.975,45	570,30	20.032,32	204.437,47	-153.562,53
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	140.000,00	111.670,92	767,05	4.463,86	115.367,73	-24.632,27
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	5.000,00	5.747,85	379,71	28,44	5.396,58	396,58
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.					
	2.000,00	1.086,12	20,08	0,00	1.066,04	-933,96
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	5.000,00	54.150,51	2.800,00	1.700,00	53.050,51	48.050,51
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	645.000,00	604.896,93	196,29	77.456,40	682.157,04	37.157,04
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida ativa					
	5.000,00	166,32	0,00	0,00	166,32	-4.833,68
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa					
	2.000,00	14,30	0,00	0,00	14,30	-1.985,70
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.					
	170.000,00	177.566,97	228,44	2.134,80	179.473,33	9.473,33
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at					
	0,00	170,54	170,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.da.					
	0,00	804,67	170,00	0,00	634,67	634,67
Total de Impostos, ta	2.114.000,00	2.292.726,25	5.302,41	261.893,65	2.549.317,49	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal					
	2.500.000,00	1.486.281,38	0,00	138.075,79	1.624.357,17	-875.642,83
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal					
	6.000,00	21,03	0,00	0,00	21,03	-5.978,97
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal					
	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	600.000,00	419.179,95	0,00	41.186,97	460.366,92	-139.633,08
Total de Contribuição	3.189.000,00	1.905.482,36	0,00	179.262,76	2.084.745,12	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	234.000,00	71.205,58	0,00	1.746,66	72.952,24	-161.047,76
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	20.000,00	17.319,06	0,00	2.969,97	20.289,03	289,03
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal					
	10.000,00	8.778,25	1.243,38	379,96	7.914,83	-2.085,17
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	25.000,00	2.058,26	0,00	239,59	2.297,85	-22.702,15
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal					
	10.000,00	5.989,95	0,00	103,24	6.093,19	-3.906,81
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	1.000,00	43,43	0,00	1.269,36	1.312,79	312,79
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	1.000,00	287,81	0,00	1,37	289,18	-710,82
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.					
	1.000,00	265,40	0,00	2,40	267,80	-732,20
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	22.000,00	12.577,50	0,00	1.171,29	13.748,79	-8.251,21
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	2.600.000,00	3.614.031,07	0,00	353.844,96	3.967.876,03	1.367.876,03
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita Patr	2.936.000,00	3.732.556,31	1.243,38	361.728,80	4.093.041,73	
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					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita de S	1.000,00	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					
	21.000.000,00	16.328.755,75	0,00	1.881.587,29	18.210.343,04	-2.789.656,96
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	800.000,00	0,00	0,00	802.654,96	802.654,96	2.654,96
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	800.000,00	773.000,61	0,00	0,00	773.000,61	-26.999,39

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	5.000,00	13.085,70	0,00	1.109,07	14.194,77	9.194,77
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	12.000,00	9.017,10	0,00	202,85	9.219,95	-2.780,05
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	245.000,00	234.755,38	0,00	23.720,19	258.475,57	13.475,57
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	733.000,00	547.855,00	0,00	49.805,00	597.660,00	-135.340,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal					
	2.523.000,00	612.794,71	0,00	7.500,00	620.294,71	-1.902.705,29
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	658.000,00	714.500,00	0,00	151.750,00	866.250,00	208.250,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal					
	96.000,00	278.115,00	0,00	29.040,00	307.155,00	211.155,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal					
	20.000,00	1.309.095,76	0,00	2.455.562,22	3.764.657,98	3.744.657,98
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	1.380.000,00	1.074.461,84	0,00	59.330,96	1.133.792,80	-246.207,20
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal					
	100.000,00	334.096,04	0,00	49.477,84	383.573,88	283.573,88
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde- Principal					
	70.000,00	4.754,71	0,00	0,00	4.754,71	-65.245,29
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	77.000,00	71.532,77	0,00	22.083,78	93.616,55	16.616,55
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	73.000,00	34.607,21	0,00	1.827,50	36.434,71	-36.565,29
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	948.000,00	726.396,38	0,00	55.698,30	782.094,68	-165.905,32

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal					
	495.000,00	638.840,80	0,00	0,00	638.840,80	143.840,80
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal					
	481.000,00	314.354,88	0,00	34.928,32	349.283,20	-131.716,80
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	2.928,40	2.928,40	-47.071,60
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	5.144.000,00	4.610.920,11	0,00	368.870,09	4.979.790,20	-164.209,80
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.					
	5.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	195.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.					
	1.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.861.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. à Prog Assist. Social - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	300.000,00	137.436,00	0,00	0,00	137.436,00	-162.564,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz					
	45.000,00	107.581,49	0,00	9.456,00	117.037,49	72.037,49
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	AEPETI-Ações Estratégicas do Prog.de Erradicação do Trab.Infantil					
	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Bcp na Escola					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	151.000,00	264.203,48	0,00	354.401,74	618.605,22	467.605,22
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	10.000,00	3.698,52	0,00	28.727,62	32.426,14	22.426,14
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal					
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	140.000,00	158.080,20	0,00	12.457,86	170.538,06	30.538,06
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	75.000,00	77.214,19	0,00	39.120,00	116.334,19	41.334,19
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	951.008,11	951.008,11	751.008,11
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	4.800.000,00	3.984.391,69	0,00	404.591,21	4.388.982,90	-411.017,10
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	675.000,00	390.056,58	0,00	10.341,70	400.398,28	-274.601,72
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	20.000,00	16.681,36	0,00	1.885,28	18.566,64	-1.433,36

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	48.000,00	24.019,24	0,00	0,00	24.019,24	-23.980,76
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras - Princ.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.					
	300.000,00	402.410,00	0,00	80.483,67	482.893,67	182.893,67
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	120.000,00	12.960,00	0,00	6.300,00	19.260,00	-100.740,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	16.200.000,00	13.138.963,28	0,00	1.339.289,40	14.478.252,68	-1.721.747,32
Total de Transferênci	61.553.500,00	47.566.635,78	0,00	9.236.139,36	56.802.775,14	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	200.500,00	184.538,59	0,00	140.805,21	325.343,80	124.843,80
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal					
	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	5.000,00	138.137,60	0,00	0,00	138.137,60	133.137,60
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal					
	3.000,00	39,94	0,00	0,00	39,94	-2.960,06
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa					
	5.000,00	0,00	0,00	376,90	376,90	-4.623,10
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
Total de Outras Recei	733.000,00	322.716,13	0,00	141.182,11	463.898,24	
Total de Receitas Cor	70.526.500,00	55.820.116,83	6.545,79	10.180.206,68	65.993.777,72	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Alienações d	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.					
	280.000,00	0,00	0,00	744.600,00	744.600,00	464.600,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.					
	300.000,00	2.120.141,21	0,00	212.014,12	2.332.155,33	2.032.155,33
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	872.000,00	1.148.417,16	0,00	314.700,00	1.463.117,16	591.117,16
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	100.000,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	142.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Total de Transferênci	2.047.000,00	3.510.558,37	0,00	1.271.314,12	4.781.872,49	
Total de Receitas de	2.057.000,00	3.510.558,37	0,00	1.271.314,12	4.781.872,49	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal					
	2.900.000,00	2.024.942,60	0,00	228.518,33	2.253.460,93	-646.539,07
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ					
	1.000,00	330,55	0,00	5.795,30	6.125,85	5.125,85
Total de Contribuiçõe	2.901.000,00	2.025.273,15	0,00	234.313,63	2.259.586,78	
Total de Receitas Cor	2.901.000,00	2.025.273,15	0,00	234.313,63	2.259.586,78	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-4.200.000,00	-3.261.315,06	0,00	-376.317,44	-3.637.632,50	562.367,50
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-1.000,00	-2.460,61	0,00	-221,80	-2.682,41	-1.682,41
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-960.000,00	-796.012,36	0,00	-80.918,25	-876.930,61	83.069,39
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-135.000,00	-78.877,53	0,00	-2.068,36	-80.945,89	54.054,11
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-4.000,00	-3.576,94	0,00	-377,06	-3.954,00	46,00
Total de Transferênci	-5.302.000,00	-4.142.242,50	0,00	-459.902,91	-4.602.145,41	
Total de Receitas Cor	-5.302.000,00	-4.142.242,50	0,00	-459.902,91	-4.602.145,41	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	-100.000,00	-293.407,92	0,00	0,00	-293.407,92	-193.407,92
Total de Receita Patr	-100.000,00	-293.407,92	0,00	0,00	-293.407,92	
Total de Receitas Cor	-100.000,00	-293.407,92	0,00	0,00	-293.407,92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	70.082.500,00	56.920.297,93	6.545,79	11.225.931,52	68.139.683,66	
Adiantamento 13º Salario. - PMA		0,00	0,00	61.529,45	61.529,45	
Adiantamento 13º Salario. - SE		0,00	0,00	465.480,54	465.480,54	
Adiantamento 13º Salario. - SS		0,00	0,00	211.511,44	211.511,44	
Adiantamento 13º Salario. - STDSEJ		0,00	0,00	22.314,18	22.314,18	
AUXILIO DOENCA - PMA		19.820,63	0,00	0,00	19.820,63	
AUXILIO DOENCA - SE		274.249,48	0,00	0,00	274.249,48	
AUXILIO DOENCA - SS		207.188,44	0,00	9.221,28	216.409,72	
AUXILIO DOENCA - STDSEJ		9.331,78	0,00	765,13	10.096,91	
Contribuição Previdenciária - INSS		15,56	0,00	0,00	15,56	
Contribuição Previdenciária - INSS		160,08	0,00	0,00	160,08	
ISSQN - SE		29,20	0,00	0,00	29,20	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISSQN - STDSEJ	100,04	0,00	0,00	100,04	
	ISSQN - FMPSA	6,50	0,00	0,00	6,50	
	Salário Familia - PMA	21.825,51	0,00	4.508,22	26.333,73	
	Salário Familia - CMA	2.158,26	0,00	196,80	2.355,06	
	Salário Familia - SE	81.467,08	0,00	2.049,98	83.517,06	
	Salário Familia - SS	32.363,45	0,00	5.000,22	37.363,67	
	Salário Familia - STDSEJ	5.499,20	0,00	954,30	6.453,50	
	Salário Maternidade - PMA	7.825,87	0,00	1.200,00	9.025,87	
	Salário Maternidade - CMA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	Salário Maternidade - SE	112.913,28	0,00	1.063,90	113.977,18	
	Salário Maternidade - SS	46.206,34	0,00	0,00	46.206,34	
	Salário Maternidade - STDSEJ	31.093,56	0,00	3.123,13	34.216,69	
	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - SS	250,00	0,00	50,00	300,00	
	APEOC - SE	7.819,09	0,00	1.166,22	8.985,31	
	APEOC - FMPSA	475,48	0,00	68,60	544,08	
	APROSSEMA - SE	4.787,17	0,00	778,45	5.565,62	
	APROSSEMA - FNPSA	256,92	0,00	46,50	303,42	
	CONTRIBUICAO INSS - PESSOA FISICA -	36,30	0,00	0,00	36,30	
	CONTRIBUICAO INSS - PESSOA JURIDICA	226,16	0,00	0,00	226,16	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	118.624,94	0,00	9.508,90	128.133,84	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	88.614,84	0,00	8.035,74	96.650,58	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	254.550,50	0,00	23.766,52	278.317,02	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	161.818,06	0,00	14.823,17	176.641,23	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	50.141,36	0,00	4.470,13	54.611,49	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.535,34	0,00	225,00	1.760,34	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS	142.850,18	0,00	29.550,33	172.400,51	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS	10.827,04	0,00	986,78	11.813,82	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS	1.151.898,49	0,00	216.682,01	1.368.580,50	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS	484.664,06	0,00	94.978,65	579.642,71	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS	44.775,65	0,00	10.112,18	54.887,83	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS	4.501,38	0,00	1.726,00	6.227,38	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - P	113,15	0,00	11,48	124,63	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - S	1.557,69	0,00	227,17	1.784,86	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - S	437,73	0,00	54,52	492,25	
	Convênio Arajara - PMA	630,20	0,00	50,10	680,30	
	Convênio Arajara - SE	8.692,50	0,00	818,30	9.510,80	
	Convênio Arajara - SS	2.948,40	0,00	267,20	3.215,60	
	Convênio Arajara - STDSEJ	182,60	0,00	16,70	199,30	
	Emprestimos BB - PMA	80.645,31	0,00	8.298,49	88.943,80	
	Emprestimos BB - SE	796.299,11	0,00	79.301,15	875.600,26	
	Emprestimos BB - SS	321.207,09	0,00	33.069,24	354.276,33	
	Emprestimos BB - STDSEJ	39.938,61	0,00	4.676,22	44.614,83	
	Emprestimos BB - FMPSA	4.024,02	0,00	2.785,35	6.809,37	
	Emprestimos Bradesco - PMA	24.051,08	0,00	2.589,06	26.640,14	
	Emprestimos Bradesco - CMA	70.149,90	0,00	0,00	70.149,90	
	Emprestimos Bradesco - SE	103.766,77	0,00	6.973,65	110.740,42	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Empréstimos Bradesco - SS	36.767,99	0,00	2.874,26	39.642,25	
	Empréstimos Bradesco - STDSEJ	13.190,92	0,00	1.243,52	14.434,44	
	Empréstimos Bradesco - FMPSA	33.395,42	0,00	3.417,33	36.812,75	
	Empréstimos CEF - PMA	46.435,62	0,00	5.196,65	51.632,27	
	Empréstimos CEF - CMA	126.386,54	0,00	12.502,34	138.888,88	
	Empréstimos CEF - SE	234.440,70	0,00	17.661,30	252.102,00	
	Empréstimos CEF - SS	107.384,75	0,00	9.736,83	117.121,58	
	Empréstimos CEF - STDSEJ	1.726,35	0,00	24,01	1.750,36	
	Empréstimos CEF - FMPSA	30.853,17	0,00	3.346,25	34.199,42	
	Faltas - SS	58.984,02	0,00	5.713,51	64.697,53	
	Faltas - STDSEJ	1.255,48	0,00	0,00	1.255,48	
	Faltas - FMPSA	0,00	0,00	50,39	50,39	
	I.R.R.F. - CMA	99.150,41	0,00	8.858,96	108.009,37	
	INSS EMPRESA - PMA	116.839,50	0,00	21.211,20	138.050,70	
	INSS EMPRESA - SE	333.942,79	0,00	16.245,61	350.188,40	
	INSS EMPRESA - SS	9.626,38	0,00	8.654,89	18.281,27	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - PMA	8.515,26	0,00	0,00	8.515,26	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - CMA	30,84	0,00	0,00	30,84	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - SE	63.383,91	0,00	6.440,88	69.824,79	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - SS	5.759,69	0,00	557,33	6.317,02	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ	2.766,17	0,00	424,50	3.190,67	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	825,00	0,00	75,00	900,00	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - SE	231.621,20	0,00	32.625,33	264.246,53	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - SS	638.317,19	0,00	99.495,96	737.813,15	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ	18.226,81	0,00	2.618,62	20.845,43	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	95.802,18	0,00	11.815,48	107.617,66	
	ISSQN - PMA	15.107,22	0,00	1.571,49	16.678,71	
	ISSQN - SE	160.538,45	0,00	16.426,08	176.964,53	
	ISSQN - SS	12.231,74	0,00	86,50	12.318,24	
	ISSQN - STDSEJ	1.392,07	0,00	451,80	1.843,87	
	ISSQN - CMA	64,05	0,00	0,00	64,05	
	Pensão Alimentícia - PMA	21.906,01	0,00	2.988,11	24.894,12	
	Pensão Alimentícia - SE	36.429,90	0,00	5.402,43	41.832,33	
	Pensão Alimentícia - SS	14.840,11	0,00	1.783,12	16.623,23	
	Pensão Alimentícia - FMPSA	1.796,40	0,00	0,00	1.796,40	
	SINDGUARDAS - PMA	4.541,04	0,00	610,56	5.151,60	
	SINDSAUDE - SS	4.517,15	0,00	648,70	5.165,85	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		7.428.543,81	0,00	1.645.791,32	9.074.335,13	
	Repasse do Duodécimo da Câmara - PM	1.652.578,28	0,00	150.333,52	1.802.911,80	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.652.578,28	0,00	150.333,52	1.802.911,80	
T O T A L G E R A L.....		66.001.420,02	6.545,79	13.022.056,36	79.016.930,59	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA

Araripe, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Araripe							
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal							
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 1.001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.020.000,00	200.000,00	0,00	0,00	85.560,90	1.205.560,90	14.439,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	198.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.805,28	227.908,51	90,49
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	63,79	18.063,79	21.936,21
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	3.040,00	58.630,00	1.370,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.229,18	13.770,82
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	3.930,00	16.070,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	400.000,00	0,00	90.000,00	0,00	2.026,03	278.467,70	31.532,30
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,86	4.133,14
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,50	5.663,79
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.908.185,29	270.000,00	250.000,00	0,00	101.496,00	1.804.179,44	124.005,85
TOTAL 0101	1.928.185,29	270.000,00	270.000,00	0,00	101.496,00	1.804.179,44	124.005,85
0202 Secretaria de Assuntos Governamentais							
02 02. 04 122 0037 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	650.000,00	121.348,60	0,00	0,00	86.273,16	771.348,60	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
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	50.000,00	123.259,57	0,00	0,00	93.998,64	173.253,70	5,87
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1001000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	20.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1001000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	63.125,00	0,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	200,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	130,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	100,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.550,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	1.919,50	0,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	130.000,00	41.300,00	50.000,00	0,00	17.901,00	121.233,85	66,15
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	130,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	130,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	130,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	130,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
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	1.475,00	6.000,00	800,00	0,00	0,00	6.600,00	75,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	1.310,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.002	973.290,00	291.908,17	185.640,00	0,00	198.172,80	1.078.855,65	702,52
TOTAL 0202	973.290,00	291.908,17	185.640,00	0,00	198.172,80	1.078.855,65	702,52

0303 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira
03 03. 04 122 0037 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	25.000,00	0,00	4.800,00	2.838,00	0,00	20.162,00	38,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	705.000,00	111.493,81	0,00	0,00	104.027,78	816.493,81	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	250.000,00	33.900,00	3.986,00	3.509,83	309,97	279.813,11	0,89
1990000000	0,00	20.310,00	0,00	0,00	20.292,15	20.292,15	17,85
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	65.000,00	8.300,00	0,00	24.673,56	24.673,56	73.211,12	88,88
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	130,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	150.000,00	70.000,00	6.650,00	7.177,58	526,60	213.349,02	0,98
1990000000	0,00	87.585,37	0,00	0,00	86.867,22	86.867,22	718,15
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	5.265,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1001000000	5.265,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	35.000,00	11.200,00	5.800,00	5.760,00	0,00	40.390,00	10,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	5.265,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	7.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1001000000	5.265,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	90.000,00	79.450,00	21.274,70	15.105,17	14.549,76	148.175,10	0,20

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.265,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.656,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	56,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.265,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	5.656,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	56,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	75.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	27.990,63	9,37
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	855.209,71	354.854,37	50.000,00	10.857,97	37.048,95	1.160.063,68	0,40
1090000000	12.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	2.000,00	10,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	250.000,00	0,00	3.710,00	10.000,00	6.282,99	246.282,99	7,01
1990000000	0,00	9.520,08	0,00	0,00	9.510,08	9.510,08	10,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	4.000,00	10.000,00	3.500,00	0,00	0,00	10.421,63	78,37
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	3.025,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
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	60.000,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	7.357,30	42,70
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	2.625,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	25,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	685.000,00	153.954,73	100.000,00	13.438,02	41.717,53	738.954,73	0,00
TOTAL 2.003	3.345.026,71	950.568,36	392.200,70	93.360,13	345.806,59	3.901.834,57	1.559,80
03 03. 04 123 0491 2.004 Concessão de Auxílios, Contribuições e Subvenções							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.250,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.250,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.30.42.00 Auxílios							
1001000000	1.250,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.250,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.004	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 03. 04 422 0317 2.005 Manutenção das Atividades do Pro Cidadania							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	265,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.575,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	130,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	265,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.285,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	725,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	725,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	25,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	725,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	25,00
TOTAL 2.005	5.825,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	425,00
03 03. 28 843 0963 2.006 Amortização da Dívida Interna Contratada INSS							
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	580.000,00	13.901,38	0,00	0,00	22.968,01	593.900,79	0,59
TOTAL 2.006	580.000,00	13.901,38	0,00	0,00	22.968,01	593.900,79	0,59
TOTAL 0303	3.935.851,71	964.469,74	402.400,70	93.360,13	368.774,60	4.495.735,36	2.185,39
0401 Secretaria de Saúde							
04 01. 10 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	300.000,00	0,00	236.660,00	0,00	0,00	63.330,06	9,94
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	800.000,00	233.972,24	0,00	0,00	134.365,54	1.033.972,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	150.000,00	200.000,00	36.549,39	36.550,32	0,00	313.449,68	0,93
1990000000	0,00	4.997,00	0,00	0,00	4.987,94	4.987,94	9,06
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1211000000	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	325.750,00	0,00	129.171,14	53.593,31	171,86	196.578,55	0,31

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1240000000	64.250,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1990000000	0,00	28.023,59	0,00	0,00	28.023,59	28.023,59	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1211000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1211000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1211000000	400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	6.000,00	13.500,00	0,00	0,00	1.500,00	19.450,00	50,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1211000000	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	100.000,00	0,00	96.035,00	0,00	0,00	3.964,73	0,27
1211000000	139.000,00	0,00	32.050,00	56.325,17	29.103,81	106.948,28	1,72
1212000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1213000000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	51.000,00	0,00	50.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1211000000	12.000,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1211000000	8.500,00	0,00	8.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	100.000,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	1.161,00	39,00
1211000000	80.000,00	0,00	44.349,00	0,00	2.100,00	35.650,41	0,59
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	200.000,00	10.000,00	44.900,00	0,00	0,00	165.008,34	91,66
1211000000	559.610,00	223.000,00	139.900,00	79.045,88	41.549,83	642.692,09	17,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	70.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	900,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	75.000,00	1.730,19	0,00	0,00	6.730,19	76.730,19	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	12.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	11.308,79	91,21
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.50.42.00 Auxílios							
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	50.200,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	2.280,00	20,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1211000000	655,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1211000000	655,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	55,00
TOTAL 2.007	3.162.800,00	715.223,02	1.170.654,53	225.514,68	248.532,76	2.706.435,89	932,60
04 01. 10 122 0037 2.008 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.008	3.250,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL 0401	3.166.050,00	715.223,02	1.173.654,53	225.514,68	248.532,76	2.706.435,89	1.182,60
0402 Fundo Municipal de Saúde							
04 02. 10 301 0171 1.002 Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	100.000,00	0,00	39.861,57	0,00	0,00	60.138,43	0,00
1220000001	285.000,00	148.281,59	280.000,00	0,00	153.281,59	153.281,59	0,00
1220000002	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1215000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	620.000,00	148.281,59	554.861,57	0,00	153.281,59	213.420,02	0,00
04 02. 10 301 0171 2.009 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	250.000,00	884.913,27	0,00	0,00	103.236,42	1.134.913,27	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. fixas pessoal civil							
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	1.500.000,00	1.840.126,43	0,00	0,00	508.187,56	3.340.126,43	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	100.000,00	50.000,00	51.763,19	1.763,19	0,00	98.236,81	0,00
1990000000	0,00	22.712,01	0,00	0,00	22.712,01	22.712,01	10,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	350.000,00	80.000,00	10,00	4.158,09	4.007,28	429.849,19	140,81
1990000000	0,00	127.996,90	0,00	0,00	127.986,90	127.986,90	10,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	25.000,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	5.550,00	50,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	400.000,00	161.679,70	100.529,00	31.778,63	98.697,07	461.139,86	10,84
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1214000000	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							
1211000000	4.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	2.620,00	80,00
1214000000	120.000,00	0,00	107.300,00	0,00	2.896,58	12.677,13	22,87
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00	164,00	36,00
1214000000	500.000,00	0,00	268.108,07	3.811,32	14.675,40	231.891,93	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1214000000	2.000,00	2.000,00	120,00	0,00	3.874,44	3.874,44	5,56
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	136.540,00	0,00	136.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1215000000	50.000,00	2.000,00	28.501,00	2.500,00	0,00	23.499,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1214000000	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.009	3.619.040,00	3.171.938,31	895.221,26	44.011,23	886.273,66	5.895.240,97	516,08
04 02. 10 301 0171 2.010 Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	250.000,00	153.529,15	0,00	6.373,77	39.725,00	403.455,38	73,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	260,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	300,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000000	200.000,00	99.850,00	640,00	600,00	45.000,00	299.200,00	10,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1214000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1214000000	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							
1214000000	5.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	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							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
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							
1215000000	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							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1215000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	560.560,00	254.979,15	106.080,00	6.973,77	84.725,00	709.255,38	203,77
04 02. 10 301 0171 2.011 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	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							
1214000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	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							
1214000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 10 302 0176 1.003 Manutenção Reforma e Construção Hospital Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1215000000	22.500,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.003	172.500,00	0,00	172.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 02. 10 302 0176 2.012 Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	30.000,00	170.000,00	105.700,00	0,00	0,00	94.231,38	68,62
1214000000	150.000,00	383.000,00	200,00	0,00	90.727,34	532.795,93	4,07
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	1.180.000,00	0,00	605.805,51	0,00	0,00	574.194,49	0,00
1214000000	200.000,00	1.332.720,75	0,00	0,00	253.258,68	1.532.720,75	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	500,00	104.500,00	9.540,00	9.540,59	0,00	95.459,41	0,59

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1990000000	0,00	19.822,40	0,00	0,00	19.812,40	19.812,40	10,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	12.000,00	100.000,00	20.939,00	21.400,68	461,29	91.060,61	0,39
1990000000	0,00	59.969,35	0,00	0,00	59.969,35	59.969,35	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	25.000,00	4.950,00	4.200,00	0,00	2.500,00	25.750,00	0,00
1214000000	500,00	4.000,00	3.200,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	250.000,00	358.926,84	11.700,00	56.658,49	56.187,68	597.208,24	18,60
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1214000000	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							
1214000000	103.000,00	0,00	93.700,00	0,00	0,00	9.218,60	81,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	1.100.000,00	0,00	684.360,00	13.051,16	22.169,96	415.639,83	0,17
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1214000000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
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							
1215000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	100.000,00	0,00	58.713,00	1.863,52	0,00	41.286,95	0,05
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1214000000	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.012	3.357.900,00	2.537.889,34	1.804.857,51	102.514,44	505.096,70	4.090.547,94	383,89
04 02. 10 302 0176 2.013 Manutenção do Consórcio Público de Saúde							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1211000000	1.000,00	581.800,00	0,00	0,00	44.983,18	582.791,14	8,86
TOTAL 2.013	1.000,00	581.800,00	0,00	0,00	44.983,18	582.791,14	8,86
04 02. 10 302 0176 2.014 Programa de Tratamento Fora de Domicílio Inclusive Com Casa de Apoio							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	6.500,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	7.500,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 02. 10 303 0006 2.015 Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000000	100,00	111.800,00	0,00	0,00	6.864,95	111.864,95	35,05
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	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							
1214000000	7.000,00	1.800,00	1.600,00	0,00	600,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	2.000,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00
TOTAL 2.015	11.100,00	118.980,00	3.600,00	0,00	7.464,95	126.444,95	35,05
04 02. 10 305 0173 2.016 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	150.000,00	0,00	96.700,00	96.701,72	0,00	53.298,28	1,72
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
1214000000	10.000,00	58.729,20	0,00	0,00	58.729,20	68.729,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	400,00	10.000,00	8.700,00	8.364,81	0,00	1.635,19	64,81
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	310,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1214000000	1.000,00	20.000,00	5.978,00	5.100,00	121,01	15.021,01	0,99
1990000000	0,00	14.390,24	0,00	0,00	14.390,24	14.390,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	3.000,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	17.298,40	1,60
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1214000000	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							
1214000000	4.000,00	11.000,00	200,00	10,00	0,00	14.790,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	3.500,00	159.400,00	0,00	0,00	161.519,36	162.819,36	80,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	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							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	5.000,00	246.000,00	5.300,00	0,00	0,00	245.600,00	100,00
TOTAL 2.016	609.210,00	533.819,44	199.078,00	110.176,53	234.759,81	943.681,68	269,76
TOTAL 0402	9.003.310,00	7.347.687,83	3.787.998,34	263.675,97	1.916.584,89	12.561.382,08	1.617,41
0501 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor							
05 01. 12 122 0037 2.017 Manutenção das Atividades dos Conselhos Vinculados - Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	2.560,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	150,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	150,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	650,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.017	6.360,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	340,00
05 01. 12 122 0037 2.018 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	1.310,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	200.000,00	49.500,00	0,00	20,01	28.886,55	249.397,60	102,40

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						
1111000000	30.000,00	0,00	3.600,00	1.717,06	3.115,13	26.398,07	1,93
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	525,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1111000000	1.310,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	15.000,00	10.000,00	1.248,63	1.248,63	0,00	23.751,37	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1111000000	525,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1111000000	525,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000000	7.875,00	32.283,33	0,00	12.600,00	37.908,33	40.158,33	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1111000000	525,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	1.250,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1111000000	525,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	0,00	49.704,00	0,00	0,00	296,00	0,00
1111000000	160.000,00	1.194,00	102.050,00	1.918,33	10.315,89	59.143,81	0,19
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	5.525,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	3.025,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1111000000	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	1.310,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	150.000,00	0,00	106.000,00	0,00	160,00	43.955,67	44,33
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	900.030,00	190.599,89	162.720,00	60.930,85	58.110,20	927.750,97	158,92
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	1.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.994,00	6,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1111000000	250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1111000000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	7.875,00	103.000,00	200,00	0,00	0,00	110.668,13	14,87
4.4.50.42.00 Auxílios							
1111000000	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							
1111000000	51.310,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.180,00	130,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1111000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1111000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.018	1.968.395,00	412.577,22	870.272,63	78.434,88	138.496,10	1.509.785,95	913,64
05 01. 12 122 0307 2.019 Manutenção das Atividades da Escola e Ba nda de Música de Araripe							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1001000000	5.000,00	133.000,00	200,00	0,00	0,00	137.786,00	14,00
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
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 2.019	40.000,00	133.000,00	35.200,00	0,00	0,00	137.786,00	14,00
05 01. 12 361 0231 1.004 Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	92.225,00	0,00	92.200,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1125000001	200.000,00	260.000,00	136.500,00	0,00	0,00	323.427,40	72,60
TOTAL 1.004	292.225,00	260.000,00	228.700,00	0,00	0,00	323.427,40	97,60
05 01. 12 361 0231 1.005 Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1125000001	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	499.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 13 392 0301 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de museus, bibliotecas, teatros e centros c							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	60.803,74	196,26
TOTAL 1.006	50.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	60.803,74	196,26
05 01. 13 392 0307 2.020 Manutenção das atividades ligadas a cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	2.625,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1001000000	260,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	46.650,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	28.000,00	50,00
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes							
1001000000	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	250,00	5.000,00	700,00	0,00	0,00	4.500,00	50,00
1111000000	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	750,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.575,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	135.000,00	343.590,00	30.000,00	0,00	85.884,00	448.512,10	77,90
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1111000000	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	750,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.020	204.910,00	348.590,00	68.900,00	0,00	85.884,00	481.012,10	3.587,90
TOTAL 0501	3.060.890,00	1.165.167,22	1.708.092,63	78.434,88	224.380,10	2.512.815,19	5.149,40

0502 Fundo Municipal de Educação
05 02. 12 361 0100 2.021 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

3.3.90.30.00 Material de consumo							
1121000000	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1121000000	3.050,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1121000000	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1121000000	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.021	3.500,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
05 02. 12 361 0231 1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1125000001	1.547.000,00	4.152.537,60	0,00	0,00	815.415,22	5.699.537,60	0,00
TOTAL 1.007	1.547.000,00	4.152.537,60	0,00	0,00	815.415,22	5.699.537,60	0,00
05 02. 12 361 0231 2.022 Manutenção do Programa Salário Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1120000000	135.000,00	11.200,00	0,00	0,00	8.494,23	146.106,10	93,90
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1120000000	2.360,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1120000000	802.640,00	0,00	194.800,00	5.544,50	6.025,90	607.804,36	35,64
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1120000000	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.022	950.500,00	11.200,00	207.100,00	5.544,50	14.520,13	753.910,46	689,54
05 02. 12 361 0231 2.023 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	1.310,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	130,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1111000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	130,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1111000000	250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1111000000	650,00	113.600,00	500,00	0,00	12.480,00	113.740,00	10,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1111000000	130,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	5.850,00	0,00	1.800,00	0,00	400,00	4.000,00	50,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1111000000	130,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	10.335,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1111000000	130,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1111000000	130,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1111000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1111000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	3.800,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	192.750,00	0,00	192.700,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1111000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	100.000,00	150.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	217.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1111000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1113000000	3.625,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1111000000	3.020,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1190000000	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1111000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1111000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.023	590.920,00	263.600,00	515.100,00	33.000,00	12.880,00	336.540,00	2.880,00
05 02. 12 361 0231 2.024 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	1.090.000,00	604.766,31	0,00	0,00	95.768,58	1.694.766,31	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	5.030.395,00	353.633,76	1.382.484,49	0,00	1.081.518,39	4.001.543,87	0,40

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1114000000	3.086.400,00	0,00	775.600,00	0,00	0,00	2.310.765,31	34,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	350.000,00	63.449,82	0,00	0,00	61.968,41	411.968,41	1.481,41
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	1.165.260,00	63.702,63	50.000,00	0,00	178.748,95	1.178.748,95	213,68
TOTAL 2.024	10.722.055,00	1.085.552,52	2.208.084,49	0,00	1.418.004,33	9.597.792,85	1.730,18
05 02. 12 361 0231 2.025 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	200.000,00	17.000,00	0,00	0,00	5.655,31	216.984,69	15,31
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	747.400,00	1.525.677,58	0,00	0,00	623.214,50	2.273.025,35	52,23
1115000000	2.057.600,00	0,00	9.200,00	4.000,00	0,00	2.048.326,96	73,04
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	160.000,00	45.145,00	0,00	1.124,13	5.144,99	204.020,86	1.124,14
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1113000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	542.040,00	117.100,00	0,00	59.113,52	155.938,21	659.130,96	9,04
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	15.000,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	1.600.000,00	88.100,00	920.950,00	192,24	109.662,35	767.121,45	28,55
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1113000000	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							
1113000000	95.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	134.889,73	110,27
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	2.100.000,00	1.099.442,51	0,00	10.247,50	528.703,99	3.198.312,51	1.130,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1113000000	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							
1113000000	52.625,00	0,00	41.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	25,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.025	7.578.665,00	2.932.465,09	990.250,00	85.477,39	1.439.119,35	9.518.212,51	2.667,58
05 02. 12 361 0231 2.026 Manutenção Programa Caminho da Escola							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1124000000	25.120,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1125000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	35.120,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	20,00
05 02. 12 361 0234 2.027 Manutenção de Programa Alimentação Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	354.450,00	204.282,23	0,00	0,00	94.928,08	558.732,23	0,00
TOTAL 2.027	354.450,00	204.282,23	0,00	0,00	94.928,08	558.732,23	0,00
05 02. 12 361 0235 2.028 Manutenção de Programa Transporte Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1123000000	1.310,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1123000000	1.310,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1123000000	478.070,00	355.800,00	0,00	0,00	151.857,44	833.793,72	76,28
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1123000000	1.310,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.028	482.000,00	355.800,00	3.900,00	0,00	151.857,44	833.793,72	106,28
05 02. 12 362 0244 2.029 Apoio a estudantes pré-universitários do Município							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1001000000	250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.029	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05 02. 12 364 0266 2.030 Manutenção de Programas de Apoio ao Ensino Superior							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.750,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	7.750,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	550,00
05 02. 12 365 0271 1.008 Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais - ENSINO INFANTIL 40%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 2.031 Manutenção do Proares							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	725,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	725,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	725,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	25,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	580,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL 2.031	2.755,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	155,00
05 02. 12 365 0271 2.032 Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1112000000	75.050,00	29.500,00	0,00	0,00	3.490,95	104.527,16	22,84
TOTAL 2.032	75.050,00	29.500,00	0,00	0,00	3.490,95	104.527,16	22,84
05 02. 12 365 0271 2.033 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar pré-escola - PNAP							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1112000000	70.000,00	16.400,00	0,00	0,00	20.621,47	86.384,71	15,29
TOTAL 2.033	70.000,00	16.400,00	0,00	0,00	20.621,47	86.384,71	15,29
05 02. 12 365 0271 2.034 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	465.000,00	0,00	31.723,41	0,00	20.382,48	433.276,59	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	1.645.000,00	504.306,73	0,00	0,00	248.845,51	2.149.306,73	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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							
1112000000	12.625,00	60.000,00	15.000,00	23.002,76	7.828,57	56.825,81	799,19
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	92.000,00	197.300,00	0,00	0,00	47.297,09	289.297,09	2,91
TOTAL 2.034	2.214.625,00	761.606,73	46.723,41	23.002,76	324.353,65	2.928.706,22	802,10
05 02. 12 365 0271 2.035 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	27.725,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	13.284,07	40,93
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	470.000,00	362.705,86	0,00	0,00	126.069,20	832.705,86	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	12.000,00	0,00	11.100,00	11.137,37	0,00	862,63	37,37
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	50.000,00	93.035,84	0,00	10.117,29	23.153,13	143.035,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	1.310,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	110.580,00	127.826,45	0,00	0,00	39.980,60	238.403,95	2,50
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1113000000	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							
1113000000	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	82.000,00	0,00	76.200,00	0,00	703,75	5.790,25	9,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1113000000	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							
1113000000	5.250,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.035	834.365,00	583.568,15	183.700,00	21.254,66	189.906,68	1.234.082,60	150,55
05 02. 12 365 0271 2.036 Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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							
1111000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	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							
1111000000	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							
1111000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	3.620,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05 02. 12 365 0271 2.037 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1124000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1124000000	1.950,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1124000000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1124000000	2.625,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	725,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1124000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1124000000	260,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1124000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1124000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1124000000	7.220,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.037	15.555,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
05 02. 12 365 0272 1.010 Construção, Reforma e ampliação de creches no município							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1125000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 366 0281 2.038 Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	2.625,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	25,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	6.055,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	55,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	720,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	720,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.038	10.120,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
05 02. 12 366 0281 2.039 Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 40%							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	3.675,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	3.450,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	900,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	1.310,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	1.310,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.039	10.745,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	900,00	145,00
05 02. 12 366 0282 2.040 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	4.725,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1124000000	1.950,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL 2.040	8.225,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	825,00
05 02. 12 367 0231 2.041 Capacitação de Professores, Inclusive os Vinculados a Educação Especial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	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							
1111000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	1.500,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.041	7.500,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0502	26.105.520,00	10.396.512,32	4.835.477,90	168.279,31	4.485.097,30	31.653.120,06	13.434,36
0606 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban							
06 06. 04 122 0037 2.042 Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	160.000,00	0,00	29.000,00	29.117,20	0,00	130.882,80	117,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	800.000,00	320.468,20	0,00	0,00	155.869,34	1.120.468,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.625,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1001000000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.130,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	5.130,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.525,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes							
1001000000	5.130,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	215.000,00	385.605,98	0,00	2.741,00	64.533,65	600.605,98	0,00
1950000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.265,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
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	750,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	9.850,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	16.436,65	113,35

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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							
1001000000	673.000,00	552.172,29	105.200,00	2.780,67	109.465,00	1.119.972,29	0,00
1950000000	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	320.000,00	22.500,00	260.000,00	0,00	42.092,70	82.432,32	67,68
4.4.50.42.00 Auxílios							
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	5.000,00	4.300,00	0,00	0,00	10.679,96	20,04
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	710,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.042	2.507.465,00	1.292.446,47	715.500,00	34.638,87	371.960,69	3.081.478,20	2.933,27
06 06. 15 451 0038 1.011 Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 451 0586 1.012 Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	489.690,00	0,00	425.300,00	0,00	0,00	64.335,91	54,09
1510000000	0,00	96.265,51	0,00	0,00	57.689,88	96.265,51	0,00
TOTAL 1.012	489.690,00	96.265,51	425.300,00	0,00	57.689,88	160.601,42	54,09
06 06. 15 452 0336 2.043 Manutenção e Serviços de Limpeza pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	4.200,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.610.000,00	0,00	232.400,00	22.403,31	0,00	1.377.596,69	3,31

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.043	1.615.630,00	0,00	237.700,00	22.403,31	0,00	1.377.596,69	333,31
06 06. 15 452 0337 1.013 Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 1.013	52.000,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
06 06. 15 452 0338 2.044 Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	350.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1620000000	200.000,00	350.000,00	64.900,00	64.958,55	0,00	485.041,45	58,55
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1930000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	561.300,00	350.000,00	326.100,00	64.958,55	0,00	585.041,45	158,55
06 06. 15 452 0339 1.014 Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	700.000,00	0,00	473.500,00	0,00	0,00	226.457,65	42,35
TOTAL 1.014	700.000,00	0,00	473.500,00	0,00	0,00	226.457,65	42,35
06 06. 15 452 0341 2.045 Manutenção das Atividades do Provias							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	1.500,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1001000000	1.500,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	6.000,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
06 06. 15 453 0038 1.015 Construção do Terminal Rodoviário na Sed e do Município de Araripe							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.015	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 16 481 0351 1.016 Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 511 0371 1.017 Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 511 0372 1.018 Construção de Kits Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	47.000,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 1.018	47.000,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
06 06. 17 512 0376 1.019 Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	800.000,00	312.000,00	3.800,00	0,00	0,00	1.108.160,94	39,06
TOTAL 1.019	800.000,00	312.000,00	3.800,00	0,00	0,00	1.108.160,94	39,06
06 06. 17 512 0377 1.020 Construção, Reforma, Ampliação de Aterro sanitário							
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 1.020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 512 0379 1.021 Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1610000000	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 18 544 0411 1.022 Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 20 605 0467 1.023 Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.023	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 24 722 0552 1.024 Construção, Reforma, Ampliação de Centro de informática, laboratórios e bibliotec							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 25 752 0566 1.025 Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1620000000	400.000,00	0,00	399.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.025	400.000,00	0,00	399.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06 06. 26 782 0586 1.026 Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 26 782 0586 2.046 Manutenção, Sinalização e Organização de de Estradas							
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 fisica							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	2.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.948,42	51,58
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 2.046	7.500,00	5.000,00	8.500,00	0,00	0,00	3.948,42	51,58
06 06. 27 695 0536 1.027 Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turistica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	150.000,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.027	150.000,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 0606	9.179.585,00	2.055.711,98	4.687.600,00	122.000,73	429.650,57	6.543.284,77	4.412,21
0707 Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri							
07 07. 04 122 0037 2.047 Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hídricos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	90.000,00	0,00	51.500,00	1.528,00	0,00	38.472,00	28,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	205.000,00	32.003,80	0,00	0,00	32.200,35	237.003,80	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.310,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1001000000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.120,00	100,00	0,00	0,00	600,00	2.150,00	70,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1001000000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	28.335,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	43.175,57	159,43
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	260,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	525,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	260,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.200,00	7.500,00	80,00	0,00	530,00	10.612,17	7,83
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	405.000,00	0,00	281.550,00	26.435,00	2.500,00	123.429,00	21,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	260,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	260,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	260,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.300,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	260,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	650,00	2.689,03	0,00	0,00	1.790,00	3.329,03	10,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	260,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	260,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.047	752.080,00	57.292,83	349.125,00	27.963,00	37.620,35	458.171,57	2.076,26
07 07. 18 541 0401 1.028 Construção Reforma Ampliação de Infraest ambiental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 541 0411 2.048 Realização de Campanhas de Consciência A mbiental, Coleta Seletiva, Reuso de Agua							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	3.000,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.048	5.000,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	80,00
07 07. 18 542 0406 2.049 Fortalecimento da Gestão Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	750,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.049	2.250,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07 07. 18 544 0411 1.029 Construção e Manut. de Estação de Tratam ento de Água							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.029	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 20 608 0491 2.050 Apoio as Atividades Produtivas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	720,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	6.565,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.035,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	3.950,00	2.700,00	85,00	0,00	0,00	6.552,00	13,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	720,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.050	13.990,00	2.700,00	10.045,00	0,00	0,00	6.552,00	93,00
TOTAL 0707	833.320,00	59.992,83	426.290,00	27.963,00	37.620,35	464.723,57	2.299,26
0801 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social							
08 01. 08 122 0037 2.051 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	25.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	5.988,00	12,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	760.000,00	27.260,00	0,00	0,00	37.250,67	787.250,67	9,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	200.000,00	0,00	34.875,04	22.501,22	7.625,27	165.124,05	0,91
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	950,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	130,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	130,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	130,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	25.000,00	25.010,00	10,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1990000000	0,00	16.748,91	0,00	0,00	16.738,91	16.738,91	10,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1001000000	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.835,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	35,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	25.130,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	19.720,00	0,00	9.320,00	0,00	900,00	10.400,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxilio financeiro a estudantes						
1001000000	130,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	0,00	19.600,00	148,00	0,00	308,99	91,01
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	650,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	650,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	130,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	650,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	13.000,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.236,03	13,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	260.000,00	73.568,00	20.000,00	19.059,06	21.078,40	313.567,16	0,84
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	16.140,00	0,00	4.684,94	0,00	1.455,06	11.455,06	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1001000000	2.756,00	4.100,00	850,00	0,00	0,00	6.000,00	6,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	262,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	21.200,00	0,00	21.190,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	650,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.880,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.840,00	40,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	650,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	650,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.051	1.417.423,00	146.686,91	186.739,98	41.708,28	85.048,31	1.376.908,87	461,06

08 01. 08 122 0037 2.052 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados

3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	260,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.060,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	130,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	130,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	650,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	650,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	650,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	650,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	650,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.052	4.830,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08 01. 08 243 0131 2.053	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	260,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	18.365,00	55.000,00	7.282,00	6.845,16	0,00	66.072,52	10,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	525,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.180,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	720,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.700,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	525,00	3.000,00	520,00	0,00	0,00	3.000,00	5,00
TOTAL 2.053	29.275,00	58.000,00	18.087,00	6.845,16	0,00	69.072,52	115,48

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0801	1.451.528,00	204.686,91	209.556,98	48.553,44	85.048,31	1.445.981,39	676,54
0802 Fundo Municipal de Assistência Social							
08 02. 08 241 0121 2.054 Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos-Idoso							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	15.000,00	20.700,00	13.316,00	12.712,32	0,00	22.372,15	11,85
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	1.590,00	0,00	703,00	0,00	0,00	877,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	4.985,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	801,25	3,75
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.054	22.575,00	20.700,00	19.149,00	12.712,32	0,00	24.050,40	75,60
08 02. 08 242 0126 2.055 Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Necessidades Especiais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1311000000	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	1.500,00	5.000,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.055	5.000,00	5.000,00	9.740,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08 02. 08 243 0131 2.056 Manutenção das Atividades do Serviço de de Conviv. e Fort. Vínc.-Criança e Adole							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	16.850,00	21.100,00	6.011,42	14.241,00	11.259,79	31.897,58	41,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	5.000,00	0,00	4.555,00	0,00	0,00	435,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	7.500,00	0,00	6.830,50	0,00	0,00	659,50	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.056	30.350,00	21.100,00	18.346,92	14.241,00	11.259,79	32.992,08	111,00
08 02. 08 243 0132 2.057 AEPETI - Ações de Errad. do Trabalho Inf antil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	30.210,00	0,00	15.200,00	5.000,00	0,00	15.000,00	10,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1311000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1311000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1311000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	3.000,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	150,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	23.000,00	0,00	16.100,00	8.114,58	0,00	6.885,42	14,58
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	24.000,00	0,00	23.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1311000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1311000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.057	88.810,00	0,00	66.250,00	13.114,58	0,00	22.035,42	524,58
08 02. 08 244 0131 2.058 Fortalecimento das Entidades de PSB/PSE/ Criança e Adolesc.							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.250,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.250,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.30.42.00 Auxílios							
1001000000	1.250,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.250,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.058	5.000,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	40,00
08 02. 08 244 0131 2.059 Fortalecimento das Instâncias de Control e Social - CMAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.059	5.000,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	170,00
08 02. 08 244 0136 2.060 Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	150.000,00	0,00	79.990,00	0,00	0,00	70.000,00	10,00
1311000000	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	12.500,00	0,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1311000000	500,00	75.907,58	190,00	3.990,00	5.197,58	76.207,58	10,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1311000000	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1311000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1311000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.500,00	2.000,00	690,00	0,00	0,00	2.800,00	10,00
1311000000	500,00	1.000,00	890,00	0,00	0,00	600,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	60.000,00	0,00	59.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1311000000	7.000,00	135.102,00	233,35	0,00	14.791,60	141.860,87	7,78
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.500,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.500,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	805,00	30,00
1311000000	1.000,00	9.200,00	128,63	0,00	0,00	10.061,37	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	75.000,00	0,00	74.440,00	0,00	0,00	560,00	0,00
1311000000	1.000,00	67.900,00	226,68	2.500,00	10.000,00	68.663,32	10,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	50,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	900,00	3.000,00	930,20	0,00	0,00	2.965,80	4,00
TOTAL 2.060	322.400,00	294.109,58	241.253,86	6.490,00	29.989,18	374.523,94	731,78
08 02. 08 244 0136 2.061	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1311000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1311000000	72.500,00	0,00	388,00	0,00	2.108,00	72.108,00	4,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	200,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1311000000	260,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	200,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1311000000	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	200,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	500,00	0,00	340,00	0,00	0,00	150,00	10,00
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1311000000	1.000,00	4.000,00	660,00	0,00	0,00	4.334,19	5,81
1390000001	15.000,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	582,60	17,40
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	525,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1311000000	1.310,00	10.000,00	1.700,00	0,00	800,00	9.600,00	10,00
1390000001	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1311000000	2.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
1390000001	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1311000000	525,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	525,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.061	173.845,00	24.500,00	98.768,00	0,00	2.908,00	99.274,79	302,21
08 02. 08 244 0136 2.062 Manutenção dos Programas de Benefícios Assistenciais							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	525,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	2.625,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	260,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	260,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	525,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	1.310,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	525,00	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	1.704,00	21,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	1.310,00	0,00	1.310,00	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	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1311000000	2.625,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	525,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.062	17.490,00	5.000,00	20.625,00	0,00	0,00	1.704,00	161,00
08 02. 08 244 0136 2.063 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	90.000,00	0,00	35.100,00	5.101,33	0,00	54.898,67	1,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	2.500,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	4.600,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	1.500,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	6.500,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	756,50	3,50
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	7.500,00	0,00	6.290,00	0,00	0,00	1.200,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1311000000	10.600,00	26.000,00	830,00	0,00	0,00	35.760,00	10,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1311000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.063	131.200,00	26.000,00	62.940,00	5.101,33	0,00	94.115,17	144,83
08 02. 08 244 0137 1.030 Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.030	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 02. 08 244 0137 1.031 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1390000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 1.032 Aquisição de Veículos Para os Programas de Assist. Social							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 2.064 Realização de Conferências dos Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	260,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.310,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	130,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	130,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	710,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	400,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	260,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	1.310,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	1.450,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	260,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	100,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.064	7.630,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00	360,00
08 02. 08 244 0137 2.065 PAIF - Prog. de Atenção Integ. à Família							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	26.125,00	27.500,00	3.450,00	8.940,18	6.347,30	50.155,83	19,17
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
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	1.500,00	5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	4.767,32	32,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	9.710,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	966,00	44,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	705,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.065	39.540,00	32.500,00	16.030,00	8.940,18	6.347,30	55.889,15	120,85
08 02. 08 244 0137 2.066 Manutenção das Atividades do IGD / SUAS							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	500,00	300,00	790,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	7.625,00	25.353,68	0,00	0,00	14.922,28	32.878,68	100,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	7.845,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	6.496,75	28,25
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	690,00	5.050,00	6,50	0,00	0,00	5.723,50	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	1.310,00	17.800,00	840,00	0,00	0,00	18.264,00	6,00
TOTAL 2.066	19.970,00	48.503,68	4.936,50	0,00	14.922,28	63.362,93	174,25
08 02. 08 244 0137 2.067 Fortalecimento do Controle Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.067	3.000,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	60,00
08 02. 08 244 0137 2.068 Concessão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	8.000,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	2.348,00	2,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1390000000	1.000,00	16.000,00	2.430,00	0,00	0,00	14.562,82	7,18
TOTAL 2.068	9.000,00	16.000,00	8.080,00	0,00	0,00	16.910,82	9,18
08 02. 08 244 0137 2.069 Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	1.000,00	60.000,00	60.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	34.705,00	0,00	7.150,00	967,23	0,00	27.553,18	1,82
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	12.040,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	7.800,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	47.640,00	0,00	15.000,00	12.500,00	8.000,00	32.614,00	26,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	14.650,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.069	114.035,00	60.000,00	105.930,00	13.467,23	8.000,00	67.967,18	137,82
08 02. 08 244 0137 2.070 Manutenção do BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	2.500,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	2.500,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.070	5.500,00	0,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	30,00
08 02. 08 244 0137 2.071 Contribuição para o Programa PROARES III							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1312000001	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.071	71.000,00	0,00	70.960,00	0,00	0,00	0,00	40,00
08 02. 08 422 0317 2.072 Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	2.100,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	3.665,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TOTAL 2.072	6.415,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00	675,00
TOTAL 0802	1.172.760,00	553.413,26	869.209,28	74.066,64	73.426,55	852.825,88	4.138,10
0803 Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolesc.							
08 03. 08 243 0131 2.073 Manutenção do Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	260,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	720,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	130,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	130,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	6.560,00	0,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	130,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	130,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	6.760,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.445,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	45,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	720,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.073	22.985,00	0,00	22.730,00	0,00	0,00	0,00	255,00
TOTAL 0803	22.985,00	0,00	22.730,00	0,00	0,00	0,00	255,00
0804 Fundo Munic. Habitação e Int. Social.							
08 04. 16 422 0037 2.074 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Socia							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.310,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	4.000,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	4.000,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.310,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	720,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.074	11.990,00	0,00	11.540,00	0,00	0,00	0,00	450,00
08 04. 16 481 0351 1.033 Implementação do Fundo Municipal de Habitação Intere Social - Hab. Urbana							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	25.000,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.033	25.000,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08 04. 16 482 0356 1.034 Implementação do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitações Rurais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	25.000,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.034	25.000,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 0804	61.990,00	0,00	61.340,00	0,00	0,00	0,00	650,00
0809 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara							
09 09. 09 122 0037 2.075 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1410013101	25.000,00	0,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410013101	190.000,00	0,00	3.218,29	0,00	520,81	186.521,71	260,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410013101	1.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1410013101	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1410013101	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1410013101	35.000,00	0,00	24.500,00	0,00	1.871,44	10.371,44	128,56
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1410013101	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1410013101	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1410013101	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410013101	15.000,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	3.300,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410013101	12.000,00	0,00	9.000,00	0,00	419,00	2.331,00	669,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1410013101	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410013101	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1410013101	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1410013101	16.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1410013101	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	130,00	870,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1410013102	300.000,00	0,00	104.137,75	487,66	0,00	194.374,59	1.487,66
1420013101	500,00	0,00	200,00	0,00	19,87	289,87	10,13
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1410013101	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410013101	50.000,00	30.399,59	0,00	0,00	399,59	80.399,59	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410013101	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1410013101	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1410013101	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410013101	15.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	1.409,00	91,00
TOTAL 2.075	701.500,00	40.399,59	250.206,04	5.487,66	3.230,71	485.127,20	6.566,35

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 09. 09 272 0043 2.076 Custeio de Benefícios do RPPS							
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita							
1410013101	145.500,00	0,00	145.450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1410013102	208.500,00	0,00	208.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1410013101	152.500,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.076	506.500,00	0,00	505.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
09 09. 09 272 0043 2.077 Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1410013101	3.650.000,00	178.594,00	771.000,00	0,00	181.531,08	3.057.594,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
1410013101	400.000,00	54.530,98	0,00	0,00	55.925,76	454.530,96	0,02
TOTAL 2.077	4.050.000,00	233.124,98	771.000,00	0,00	237.456,84	3.512.124,96	0,02
09 09. 09 451 0331 1.035 Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1410013101	30.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1410013102	1.500,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL 1.035	31.500,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	800,00
09 09. 99 997 0999 2.078 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS.							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1410013101	3.210.500,00	0,00	3.210.458,11	0,00	0,00	0,00	41,89
TOTAL 2.078	3.210.500,00	0,00	3.210.458,11	0,00	0,00	0,00	41,89
TOTAL 0909	8.500.000,00	273.524,57	4.767.614,15	5.487,66	240.687,55	3.997.252,16	8.658,26
1212 Secretaria de Esporte e Juventude							
12 12. 04 122 0037 2.079 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	26.560,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	13.972,00	88,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	63.600,00	11.828,00	0,00	0,00	12.024,24	75.412,30	15,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.850,00	0,00	641,58	0,00	0,00	5.000,00	208,42
1990000000	0,00	444,40	0,00	0,00	444,40	444,40	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	8.260,00	0,00	1.210,00	0,00	13,12	7.013,12	36,88
1990000000	0,00	2.310,57	0,00	0,00	1.866,17	1.866,17	444,40
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1001000000	260,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	260,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	260,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	11.525,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	8.876,75	48,25
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	640,00	13.000,00	750,00	0,00	0,00	12.850,00	40,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	260,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	260,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.680,00	6.000,00	11.550,00	0,00	0,00	15.120,68	9,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	13.175,00	0,00	6.030,00	4.500,00	0,00	7.140,00	5,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	260,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	260,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	260,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	260,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.595,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	260,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	30,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
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 Principal da divida contratual resgatado							
1001000000	650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.079	163.735,00	33.582,97	47.221,58	4.500,00	14.347,93	148.295,42	1.800,97
12 12. 27 812 0616 1.036 Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futeb							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1510000000	170.000,00	0,00	169.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1520000000	30.000,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.036	230.000,00	0,00	229.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12 12. 27 813 0616 1.037 Construção, Reforma e Ampliação de Polos de Lazer							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	25.000,00	24.450,00	700,00	0,00	0,00	48.671,10	78,90
TOTAL 1.037	25.000,00	24.450,00	700,00	0,00	0,00	48.671,10	78,90
TOTAL 1212	418.735,00	58.032,97	277.621,58	4.500,00	14.347,93	196.966,52	2.179,87
1901 Chefia do Gabinete do Prefeito							
19 01. 04 122 0037 2.080 Chefia do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.500,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.500,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	2.500,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	2.500,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.500,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.080	14.000,00	0,00	13.840,00	0,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL 1901	14.000,00	0,00	13.840,00	0,00	0,00	0,00	160,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
2001 Procuradoria Geral do Municipio							
20 01. 03 092 0037 2.081 Procuradoria Geral do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.500,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	2.500,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
1001000000	2.500,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	2.500,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	2.500,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.50.42.00 Auxilios							
1001000000	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.500,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.081	20.500,00	0,00	20.230,00	0,00	0,00	0,00	270,00
TOTAL 2001	20.500,00	0,00	20.230,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2101 Controle Interno							
21 01. 04 124 0037 2.082 Controle Interno							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.500,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	2.500,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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							
1001000000	500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.500,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.500,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.500,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.500,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.082	21.500,00	0,00	21.060,00	0,00	0,00	0,00	440,00
TOTAL 2101	21.500,00	0,00	21.060,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2201 Assessoria de Processamento de Dados							
22 01. 04 122 0037 2.083 Assessoria de Processamento de Dados							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.500,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.500,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.083	7.500,00	0,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL 2201	7.500,00	0,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2301 Ouvidoria							
23 01. 14 125 0317 2.084 Ouvidoria Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	20,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
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	500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
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
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.084	5.000,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL 2301	5.000,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	160,00
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 0999 2.085 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	200.000,00	0,00	189.488,31	0,00	0,00	0,00	10.511,69
TOTAL 2.085	200.000,00	0,00	189.488,31	0,00	0,00	0,00	10.511,69
TOTAL 9999	200.000,00	0,00	189.488,31	0,00	0,00	0,00	10.511,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	70.082.500,00	24.356.330,82	23.942.054,40	1.111.836,44	8.423.819,71	70.313.557,96	183.218,46

Araripe, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

Ceará
Governo Municipal de Araripe
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 Câmara Municipal de Araripe					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.205.560,90	0,00	104.355,38	1.205.560,90	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	227.909,51	0,00	18.584,44	227.393,51	516,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	18.063,79	0,00	1.470,60	18.063,79	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	58.630,00	0,00	3.040,00	58.630,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	6.229,18	0,00	0,00	6.229,18	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
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 fisica					
1001000000	3.930,00	0,00	300,00	3.930,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	278.467,70	0,00	24.124,95	276.755,82	1.711,88
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	866,86	0,00	0,00	866,86	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	4.521,50	0,00	0,00	4.521,50	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.804.179,44	0,00	151.875,37	1.801.951,56	2.227,88
TOTAL 0101	1.804.179,44	0,00	151.875,37	1.801.951,56	2.227,88
0202 Secretaria de Assuntos Governamentais					
02 02. 04 122 0037 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	771.348,60	0,00	86.273,16	771.348,60	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	173.253,70	0,00	93.998,64	173.253,70	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes					
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
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
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 fisica					
1001000000	1.919,50	0,00	0,00	1.919,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	121.233,85	0,00	34.100,00	121.232,85	1,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.078.855,65	0,00	214.371,80	1.078.854,65	1,00
TOTAL 0202	1.078.855,65	0,00	214.371,80	1.078.854,65	1,00
0303 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira					
03 03. 04 122 0037 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	20.162,00	0,00	0,00	20.162,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	816.493,81	0,00	104.027,78	816.493,81	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	279.913,11	0,00	848,29	279.913,11	0,00
1990000000	20.292,15	0,00	20.292,15	20.292,15	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	73.211,12	24.673,56	30.781,82	73.211,12	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	213.349,02	0,00	526,60	213.349,02	0,00
1990000000	86.867,22	0,00	86.867,22	86.867,22	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	40.390,00	0,00	6.729,00	40.390,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	148.175,10	0,00	27.088,06	148.175,10	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
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
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
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 fisica					
1001000000	27.990,63	0,00	1.800,00	27.990,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	1.160.063,68	0,00	103.903,51	1.106.244,90	53.818,78
1090000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	246.282,99	0,00	34.185,77	246.282,99	0,00
1990000000	9.510,08	0,00	9.510,08	9.510,08	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	10.421,63	0,00	0,00	10.421,63	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
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	7.357,30	0,00	0,00	7.357,30	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1001000000	738.954,73	0,00	63.024,86	737.076,41	1.878,32
TOTAL 2.003	3.901.834,57	24.673,56	489.585,14	3.846.137,47	55.697,10
03 03. 04 123 0491 2.004 Concessão de Auxílios, Contribuições e S ubvenções					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
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
03 03. 04 422 0317 2.005 Manutenção das Atividades do Pro Cidadania					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.91.13.00 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
3.3.90.36.00 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 juridica					
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 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 843 0963 2.006 Amortização da Divida Interna Contratada INSS					
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1001000000	593.900,79	0,00	50.381,60	593.900,79	0,00
TOTAL 2.006	593.900,79	0,00	50.381,60	593.900,79	0,00
TOTAL 0303	4.495.735,36	24.673,56	539.966,74	4.440.038,26	55.697,10
0401 Secretaria de Saúde					
04 01. 10 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	63.330,06	0,00	0,00	63.330,06	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	1.033.972,24	0,00	134.365,54	1.033.972,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	313.449,68	0,00	346,00	313.449,68	0,00
1990000000	4.987,94	0,00	4.987,94	4.987,94	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	196.578,55	0,00	348,68	196.578,55	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
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
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	28.023,59	0,00	28.023,59	28.023,59	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	19.450,00	0,00	1.500,00	19.450,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	3.964,73	0,00	0,00	3.964,73	0,00
1211000000	106.948,28	0,00	36.333,33	106.948,28	0,00
1212000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	0,00
1211000000	35.650,41	0,00	3.700,00	35.650,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	165.008,34	0,00	9.205,00	146.843,34	18.165,00
1211000000	642.692,09	0,00	92.934,45	628.419,26	14.272,83
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	76.730,19	0,00	26.195,36	76.730,19	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	11.308,79	0,00	0,00	11.308,79	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.50.42.00 Auxilios					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	2.706.435,89	0,00	337.939,89	2.673.998,06	32.437,83
04 01. 10 122 0037 2.008 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados					
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 fisica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	2.706.435,89	0,00	337.939,89	2.673.998,06	32.437,83
0402 Fundo Municipal de Saúde					
04 02. 10 301 0171 1.002 Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	60.138,43	0,00	0,00	60.138,43	0,00
1220000001	153.281,59	0,00	153.281,59	153.281,59	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	213.420,02	0,00	153.281,59	213.420,02	0,00
04 02. 10 301 0171 2.009 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	1.134.913,27	0,00	103.236,42	1.134.913,27	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	3.340.126,43	0,00	508.187,56	3.340.126,43	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	98.236,81	0,00	579,32	98.236,81	0,00
1990000000	22.712,01	0,00	22.712,01	22.712,01	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	429.849,19	0,00	4.007,28	429.849,19	0,00
1990000000	127.986,90	0,00	127.986,90	127.986,90	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
1214000000	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
1214000000	461.139,86	0,00	102.221,64	461.139,86	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00
1214000000	12.677,13	0,00	3.646,58	12.677,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00
1214000000	231.891,93	0,00	35.460,46	231.814,29	77,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1214000000	3.874,44	0,00	3.874,44	3.874,44	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1215000000	23.499,00	0,00	0,00	23.499,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	5.895.240,97	0,00	911.912,61	5.895.163,33	77,64
04 02. 10 301 0171 2.010 Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	403.455,38	0,00	59.829,15	403.455,38	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	299.200,00	0,00	66.000,00	299.200,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	709.255,38	0,00	125.829,15	709.255,38	0,00
04 02. 10 301 0171 2.011 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 10 302 0176 1.003 Manutenção Reforma e Construção Hospital Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 10 302 0176 2.012 Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	94.231,38	0,00	0,00	94.231,38	0,00
1214000000	532.795,93	0,00	90.727,34	532.795,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	574.194,49	0,00	0,00	574.194,49	0,00
1214000000	1.532.720,75	0,00	253.258,68	1.532.720,75	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	95.459,41	0,00	0,00	95.459,41	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

Ceará
Governo Municipal de Araripe
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
1990000000	19.812,40	0,00	19.812,40	19.812,40	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	91.060,61	0,00	905,98	91.060,61	0,00
1990000000	59.969,35	0,00	59.969,35	59.969,35	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	25.750,00	0,00	2.500,00	25.750,00	0,00
1214000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	597.208,24	0,00	60.735,56	597.208,24	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	9.218,60	0,00	0,00	9.218,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	415.639,83	0,00	49.077,20	413.252,17	2.387,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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
1215000000	41.286,95	0,00	0,00	41.286,95	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	4.090.547,94	0,00	536.986,51	4.088.160,28	2.387,66
04 02. 10 302 0176 2.013 Manutenção do Consórcio Público de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	582.791,14	0,00	50.584,94	582.791,14	0,00
TOTAL 2.013	582.791,14	0,00	50.584,94	582.791,14	0,00
04 02. 10 302 0176 2.014 Programa de Tratamento Fora de Domicilio Inclusive Com Casa de Apoio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 10 303 0006 2.015 Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	111.864,95	0,00	9.322,08	111.864,95	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	7.200,00	0,00	600,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	7.380,00	0,00	1.181,35	6.226,09	1.153,91
TOTAL 2.015	126.444,95	0,00	11.103,43	125.291,04	1.153,91
04 02. 10 305 0173 2.016 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	53.298,28	0,00	0,00	53.298,28	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
1214000000	68.729,20	0,00	68.727,87	68.729,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	1.635,19	0,00	0,00	1.635,19	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	15.021,01	0,00	358,23	15.020,31	0,70
1990000000	14.390,24	0,00	14.390,24	14.390,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	17.298,40	0,00	0,00	17.298,40	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	14.790,00	0,00	400,00	14.790,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	162.819,36	0,00	161.549,40	162.117,18	702,18
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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
1215000000	245.600,00	0,00	0,00	245.600,00	0,00
TOTAL 2.016	943.681,68	0,00	245.425,74	942.978,80	702,88
TOTAL 0402	12.561.382,08	0,00	2.035.123,97	12.557.059,99	4.322,09
0501 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor					
05 01. 12 122 0037 2.017 Manutenção das Atividades dos Conselhos Vinculados - Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 122 0037 2.018 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	249.397,60	0,00	28.886,55	249.397,60	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
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					
1111000000	26.398,07	0,00	3.776,20	26.398,07	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	23.751,37	0,00	5.338,35	23.751,37	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	40.158,33	12.600,00	37.908,33	40.158,33	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	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
1111000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00
1111000000	59.143,81	0,00	18.338,00	59.143,81	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	43.955,67	0,00	2.440,00	43.955,67	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	927.750,97	0,00	122.756,89	886.192,23	41.558,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	26.994,00	0,00	0,00	26.994,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	110.660,13	0,00	0,00	110.660,13	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	1.509.785,95	12.600,00	219.444,32	1.468.227,21	41.558,74
05 01. 12 122 0307 2.019 Manutenção das Atividades da Escola e Ba nda de Música de Araripe					
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
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	137.786,00	0,00	17.336,00	137.786,00	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 2.019	137.786,00	0,00	17.336,00	137.786,00	0,00
05 01. 12 361 0231 1.004 Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	323.427,40	0,00	0,00	323.427,40	0,00
TOTAL 1.004	323.427,40	0,00	0,00	323.427,40	0,00
05 01. 12 361 0231 1.005 Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
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
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 13 392 0301 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de museus, bibliotecas, teatros e centros c					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	60.803,74	0,00	0,00	60.803,74	0,00
TOTAL 1.006	60.803,74	0,00	0,00	60.803,74	0,00
05 01. 13 392 0307 2.020 Manutenção das atividades ligadas a cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
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
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1111000000	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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
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	448.512,10	0,00	86.384,00	446.966,80	1.545,30
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
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
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1111000000	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
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	481.012,10	0,00	86.384,00	479.466,80	1.545,30
TOTAL 0501	2.512.815,19	12.600,00	323.164,32	2.469.711,15	43.104,04

0502 Fundo Municipal de Educação
05 02. 12 361 0100 2.021 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 02. 12 361 0231 1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000001	5.699.537,60	0,00	815.415,22	5.699.537,60	0,00
TOTAL 1.007	5.699.537,60	0,00	815.415,22	5.699.537,60	0,00
05 02. 12 361 0231 2.022 Manutenção do Programa Salário Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1120000000	146.106,10	0,00	8.494,23	146.106,10	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1120000000	607.804,36	0,00	26.037,63	607.804,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	753.910,46	0,00	34.531,86	753.910,46	0,00
05 02. 12 361 0231 2.023 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	113.740,00	0,00	8.320,00	97.420,00	16.320,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	4.000,00	0,00	400,00	4.000,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	217.000,00	0,00	35.128,25	214.462,82	2.537,18
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	336.540,00	0,00	43.848,25	317.682,82	18.857,18
05 02. 12 361 0231 2.024 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	1.694.766,31	0,00	95.768,58	1.694.766,31	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	4.001.543,87	0,00	1.081.518,39	4.001.543,87	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1114000000	2.310.765,31	0,00	0,00	2.310.765,31	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	411.968,41	0,00	65.828,59	411.968,41	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	1.178.748,95	0,00	278.473,21	1.178.748,95	0,00
TOTAL 2.024	9.597.792,85	0,00	1.521.588,77	9.597.792,85	0,00
05 02. 12 361 0231 2.025 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	216.984,69	0,00	5.655,31	216.984,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	2.273.025,35	0,00	623.214,50	2.273.025,35	0,00
1115000000	2.048.326,96	0,00	0,00	2.048.326,96	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	204.020,86	0,00	27.941,07	204.017,86	3,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	659.130,96	0,00	155.896,89	659.089,64	41,32
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	767.121,45	0,00	124.915,56	767.121,45	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	134.889,73	0,00	9.370,00	127.889,73	7.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	3.198.312,51	0,00	594.484,99	3.185.212,51	13.100,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.025	9.518.212,51	10.800,00	1.552.278,32	9.498.068,19	20.144,32
05 02. 12 361 0231 2.026 Manutenção Programa Caminho da Escola					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0234 2.027 Manutenção de Programa Alimentação Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	558.732,23	0,00	103.314,02	558.732,23	0,00
TOTAL 2.027	558.732,23	0,00	103.314,02	558.732,23	0,00
05 02. 12 361 0235 2.028 Manutenção de Programa Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1123000000	833.793,72	0,00	151.857,44	833.793,72	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	833.793,72	0,00	151.857,44	833.793,72	0,00
05 02. 12 362 0244 2.029 Apoio a estudantes pré-universitários do Município					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
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 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 364 0266 2.030 Manutenção de Programas de Apoio ao Ensino Superior					
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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 1.008 Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais - ENSINO INFANTIL 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 2.031 Manutenção do Proares					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 2.032 Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	104.527,16	0,00	4.970,31	104.527,16	0,00
TOTAL 2.032	104.527,16	0,00	4.970,31	104.527,16	0,00
05 02. 12 365 0271 2.033 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar pré-escola - PNAP					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	86.384,71	0,00	20.621,47	86.384,71	0,00
TOTAL 2.033	86.384,71	0,00	20.621,47	86.384,71	0,00
05 02. 12 365 0271 2.034 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	433.276,59	0,00	20.382,48	433.276,59	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	2.149.306,73	0,00	248.845,51	2.149.306,73	0,00

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					
1112000000	56.825,81	0,00	10.930,11	56.825,81	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	289.297,09	0,00	66.877,87	289.297,09	0,00
TOTAL 2.034	2.928.706,22	0,00	347.035,97	2.928.706,22	0,00
05 02. 12 365 0271 2.035 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	13.284,07	0,00	0,00	13.284,07	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	832.705,86	0,00	126.069,20	832.705,86	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	862,63	0,00	0,00	862,63	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	143.035,84	0,00	34.883,98	143.035,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	238.403,95	0,00	51.289,99	238.403,95	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1113000000	5.790,25	0,00	703,75	5.790,25	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
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	1.234.082,60	0,00	212.946,92	1.234.082,60	0,00
05 02. 12 365 0271 2.036 Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 2.037 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0272 1.010 Construção, Reforma e ampliação de creches no municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 366 0281 2.038 Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 366 0281 2.039 Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 40%					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
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 2.039	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
05 02. 12 366 0282 2.040 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 367 0231 2.041 Capacitação de Professores, Inclusive os Vinculados a Educação Especial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0502	31.653.120,06	10.800,00	4.808.408,55	31.614.118,56	39.001,50
0606 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban					
06 06. 04 122 0037 2.042 Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	130.882,80	0,00	0,00	130.882,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.120.468,20	0,00	155.869,34	1.120.468,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
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
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	600.605,98	0,00	92.339,95	600.605,98	0,00
1950000000	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
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
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 fisica					
1001000000	16.436,65	0,00	2.478,80	16.436,65	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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					
1001000000	1.119.972,29	0,00	185.795,00	1.098.489,02	21.483,27
1950000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	82.432,32	0,00	42.092,70	82.432,32	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	10.679,96	0,00	0,00	10.679,96	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	3.081.478,20	0,00	478.575,79	3.059.994,93	21.483,27
06 06. 15 451 0038 1.011 Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 451 0586 1.012 Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	64.335,91	0,00	0,00	64.335,91	0,00
1510000000	96.265,51	0,00	57.689,88	96.265,51	0,00
TOTAL 1.012	160.601,42	0,00	57.689,88	160.601,42	0,00
06 06. 15 452 0336 2.043 Manutenção e Serviços de Limpeza pública					
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	1.377.596,69	0,00	123.738,06	1.377.596,69	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios 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 2.043	1.377.596,69	0,00	123.738,06	1.377.596,69	0,00
06 06. 15 452 0337 1.013 Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 452 0338 2.044 Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública					
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 juridica					
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1620000000	485.041,45	0,00	30.084,68	485.041,45	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	585.041,45	0,00	30.084,68	585.041,45	0,00
06 06. 15 452 0339 1.014 Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	226.457,65	0,00	0,00	222.718,56	3.739,09
TOTAL 1.014	226.457,65	0,00	0,00	222.718,56	3.739,09
06 06. 15 452 0341 2.045 Manutenção das Atividades do Provias					
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
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 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 453 0038 1.015 Construção do Terminal Rodoviário na Sed e do Municipio de Araripe					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 16 481 0351 1.016 Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 511 0371 1.017 Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 511 0372 1.018 Construção de Kits Sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 512 0376 1.019 Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	1.108.160,94	0,00	0,00	1.108.160,94	0,00
TOTAL 1.019	1.108.160,94	0,00	0,00	1.108.160,94	0,00
06 06. 17 512 0377 1.020 Construção, Reforma, Ampliação de Aterro sanitário					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 512 0379 1.021 Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 18 544 0411 1.022 Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 20 605 0467 1.023 Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 24 722 0552 1.024 Construção, Reforma, Ampliação de Centro de informática, laboratórios e bibliotec					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 25 752 0566 1.025 Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 26 782 0586 1.026 Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 26 782 0586 2.046 Manutenção, Sinalização e Organização de de Estradas					
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	3.948,42	0,00	0,00	3.948,42	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	3.948,42	0,00	0,00	3.948,42	0,00
06 06. 27 695 0536 1.027 Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turística					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	6.543.284,77	0,00	690.088,41	6.518.062,41	25.222,36
0707 Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri					
07 07. 04 122 0037 2.047 Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	38.472,00	0,00	0,00	38.472,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	237.003,80	0,00	32.200,35	237.003,80	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.150,00	0,00	600,00	2.150,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	43.175,57	0,00	9.905,25	43.175,57	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
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
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	10.612,17	0,00	530,00	10.612,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	123.429,00	0,00	5.000,00	123.429,00	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
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
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
4.4.50.42.00 Auxilios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.329,03	0,00	1.790,00	3.329,03	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	458.171,57	0,00	50.025,60	458.171,57	0,00
07 07. 18 541 0401 1.028 Construção Reforma Ampliação de Infraest ambiental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 541 0411 2.048 Realização de Campanhas de Consciência A mbiental, Coleta Seletiva, Reuso de Agua					
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 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 542 0406 2.049 Fortalecimento da Gestão Ambiental					
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 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 544 0411 1.029 Construção e Manut. de Estação de Tratam ento de Água					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 20 608 0491 2.050 Apoio as Atividades Produtivas					
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	6.552,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	6.552,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
TOTAL 0707	464.723,57	0,00	50.025,60	458.171,57	6.552,00
0801 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social					
08 01. 08 122 0037 2.051 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	787.250,67	0,00	115.674,60	787.250,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	165.124,05	0,00	23.061,99	165.124,05	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1990000000	16.738,91	0,00	16.738,91	16.738,91	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	10.400,00	0,00	900,00	10.400,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	308,99	0,00	0,00	308,99	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
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
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	6.236,03	0,00	0,00	6.236,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	313.567,16	0,00	43.919,34	289.192,77	24.374,39
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	11.455,06	0,00	5.716,13	11.455,06	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	6.000,00	0,00	400,00	5.000,00	1.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
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
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	1.376.908,87	0,00	206.410,97	1.351.534,48	25.374,39
08 01. 08 122 0037 2.052 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

Ceará
Governo Municipal de Araripe
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
3.1.90.11.00 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
3.1.91.13.00 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
3.3.90.36.00 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 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 08 243 0131 2.053 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	66.072,52	0,00	10.450,64	66.072,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.3.90.36.00 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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL 2.053	69.072,52	0,00	13.450,64	69.072,52	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0801	1.445.981,39	0,00	219.861,61	1.420.607,00	25.374,39
0802 Fundo Municipal de Assistência Social					
08 02. 08 241 0121 2.054 Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vinculos-Idoso					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	22.372,15	0,00	1.930,47	22.372,15	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	877,00	0,00	0,00	877,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	801,25	0,00	0,00	801,25	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	24.050,40	0,00	1.930,47	24.050,40	0,00
08 02. 08 242 0126 2.055 Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Necessidades Especiais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
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 juridica					
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 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 243 0131 2.056 Manutenção das Atividades do Serviço de de Conviv. e Fort. Vinc.-Criança e Adole					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	31.897,58	0,00	11.259,79	31.897,58	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	659,50	0,00	0,00	659,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	32.992,08	0,00	11.259,79	32.992,08	0,00
08 02. 08 243 0132 2.057 AEPETI - Ações de Errad. do Trabalho Inf antil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
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	6.885,42	0,00	0,00	6.885,42	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
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1311000000	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 2.057	22.035,42	0,00	0,00	22.035,42	0,00
08 02. 08 244 0131 2.058 Fortalecimento das Entidades de PSB/PSE/ Criaça e Adolesc.					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0131 2.059 Fortalecimento das Instâncias de Control e Social - CMAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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	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 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0136 2.060 Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	76.207,58	0,00	12.550,00	76.207,58	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
1311000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	141.860,87	0,00	21.352,05	141.860,87	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
3.3.90.33.00 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	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00
1311000000	10.061,37	0,00	0,00	10.061,37	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
1311000000	68.663,32	0,00	12.500,00	68.663,32	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
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	2.965,80	0,00	0,00	2.965,80	0,00
TOTAL 2.060	374.523,94	0,00	46.402,05	374.523,94	0,00
08 02. 08 244 0136 2.061 Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	72.108,00	0,00	5.010,00	72.108,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1311000000	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
1311000000	4.334,19	0,00	520,00	4.334,19	0,00
1390000001	582,60	0,00	0,00	582,60	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					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1311000000	9.600,00	0,00	800,00	9.600,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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 juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxilios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	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 2.061	99.274,79	0,00	6.330,00	99.274,79	0,00
08 02. 08 244 0136 2.062 Manutenção dos Programas de Benefícios Assistenciais					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	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 juridica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxilios					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00
08 02. 08 244 0136 2.063 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	54.898,67	0,00	3.520,00	54.898,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	756,50	0,00	0,00	756,50	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	35.760,00	0,00	10.000,00	35.760,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxilios					
1311000000	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 2.063	94.115,17	0,00	13.520,00	94.115,17	0,00
08 02. 08 244 0137 1.030 Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 02. 08 244 0137 1.031 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 1.032 Aquisição de Veiculos Para os Programas de Assist. Social					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 2.064 Realização de Conferências dos Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.91.13.00 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
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
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 fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
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 exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 2.065 PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Familia					
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	50.155,83	0,00	6.347,30	50.155,83	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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

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	4.767,32	0,00	1.036,00	4.767,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	966,00	0,00	0,00	966,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	55.889,15	0,00	7.383,30	55.889,15	0,00
08 02. 08 244 0137 2.066 Manutenção das Atividades do IGD / SUAS					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	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					
1311000000	32.878,68	0,00	15.878,26	32.878,68	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	6.496,75	0,00	0,00	6.496,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	5.723,50	0,00	0,00	5.723,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	18.264,00	0,00	0,00	18.264,00	0,00
TOTAL 2.066	63.362,93	0,00	15.878,26	63.362,93	0,00
08 02. 08 244 0137 2.067 Fortalecimento do Controle Social					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
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 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 2.068 Concessão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	2.348,00	0,00	0,00	2.348,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1390000000	14.562,82	0,00	0,00	14.562,82	0,00
TOTAL 2.068	16.910,82	0,00	0,00	16.910,82	0,00
08 02. 08 244 0137 2.069 Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
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	27.553,18	0,00	2.754,63	27.553,18	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	7.800,00	0,00	650,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	32.614,00	0,00	15.500,00	32.614,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
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 2.069	67.967,18	0,00	18.904,63	67.967,18	0,00
08 02. 08 244 0137 2.070 Manutenção do BPC na Escola					
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 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 2.071 Contribuição para o Programa PROARES III					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 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					
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
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 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 422 0317 2.072 Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão					
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
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	852.825,88	0,00	121.608,50	852.825,88	0,00
0803 Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolesc.					
08 03. 08 243 0131 2.073 Manutenção do Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
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 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 Fundo Munic. Habitação e Int. Social,					
08 04. 16 422 0037 2.074 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Socia					
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04. 16 481 0351 1.033 Implementação do Fundo Municipal de Habitação Intere Social - Hab. Urbana					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04. 16 482 0356 1.034 Implementação do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitações Rurais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara					
09 09. 09 122 0037 2.075 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Araripe
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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410013101	186.521,71	0,00	26.500,89	186.521,71	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	6.000,00	0,00	550,00	4.723,86	1.276,14
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	10.371,44	0,00	2.874,57	10.371,44	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410013101	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	2.331,00	0,00	409,00	2.321,00	10,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1410013101	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013102	194.374,59	0,00	14.183,03	184.493,96	9.880,63
1420013101	289,87	0,00	19,87	190,25	99,62
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410013101	80.399,59	0,00	8.512,99	80.399,59	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410013101	1.409,00	0,00	0,00	1.409,00	0,00
TOTAL 2.075	485.127,20	0,00	53.050,35	473.860,81	11.266,39

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 09. 09 272 0043 2.076 Custeio de Benefícios do RPPS					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 09 272 0043 2.077 Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410013101	3.057.594,00	0,00	469.356,03	3.057.594,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410013101	454.530,96	0,00	59.633,76	454.530,96	0,00
TOTAL 2.077	3.512.124,96	0,00	528.989,79	3.512.124,96	0,00
09 09. 09 451 0331 1.035 Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 99 997 0999 2.078 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS.					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0909	3.997.252,16	0,00	582.040,14	3.985.985,77	11.266,39
1212 Secretaria de Esporte e Juventude					
12 12. 04 122 0037 2.079 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	13.972,00	0,00	0,00	13.972,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	75.412,30	0,00	12.024,24	75.412,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	4.862,40	137,60
1990000000	444,40	0,00	444,40	444,40	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Araripe
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
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	7.013,12	0,00	606,33	5.920,09	1.093,03
1990000000	1.866,17	0,00	1.866,17	1.866,17	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	8.876,75	0,00	510,75	8.876,75	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	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
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
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	15.120,68	0,00	0,00	15.120,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	7.140,00	0,00	10,45	6.949,15	190,85
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
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
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
4.4.50.42.00 Auxílios					
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
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
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 divida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	148.295,42	0,00	15.462,34	146.873,94	1.421,48
12 12. 27 812 0616 1.036 Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futeb					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 813 0616 1.037 Construção, Reforma e Ampliação de Polos de Lazer					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	48.671,10	0,00	0,00	48.671,10	0,00
TOTAL 1.037	48.671,10	0,00	0,00	48.671,10	0,00
TOTAL 1212	196.966,52	0,00	15.462,34	195.545,04	1.421,48
1901 Chefia do Gabinete do Prefeito					
19 01. 04 122 0037 2.080 Chefia do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
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 fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
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
TOTAL 1901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
2001 Procuradoria Geral do Municipio					
20 01. 03 092 0037 2.081 Procuradoria Geral do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
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
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
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 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 Controle Interno					
21 01. 04 124 0037 2.082 Controle Interno					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

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					
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
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
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 2.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201 Assessoria de Processamento de Dados					
22 01. 04 122 0037 2.083 Assessoria de Processamento de Dados					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 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 2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301 Ouvidoria					
23 01. 14 125 0317 2.084 Ouvidoria Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

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	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
3.3.90.33.00 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 fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
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 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 0999 2.085 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	70.313.557,96	48.073,56	10.089.937,24	70.066.929,90	246.628,06

Araripe, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
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 Câmara Municipal de Araripe					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.205.560,90	0,00	104.355,38	1.205.560,90	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	227.909,51	0,00	18.584,44	227.393,51	516,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	18.063,79	0,00	1.470,60	18.063,79	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	58.630,00	0,00	3.040,00	58.630,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	6.229,18	0,00	0,00	6.215,18	14,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
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 fisica					
1001000000	3.930,00	0,00	300,00	3.930,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	278.467,70	0,00	24.124,95	276.755,82	1.711,88
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	866,86	0,00	0,00	866,86	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	4.521,50	0,00	0,00	4.521,50	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.804.179,44	0,00	151.875,37	1.801.937,56	2.241,88
TOTAL 0101	1.804.179,44	0,00	151.875,37	1.801.937,56	2.241,88
0202 Secretaria de Assuntos Governamentais					
02 02. 04 122 0037 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	771.348,60	0,00	85.993,16	710.651,99	60.696,61
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	173.253,70	0,00	93.998,64	173.253,70	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
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
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
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	1.919,50	0,00	0,00	1.919,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	121.233,85	0,00	25.400,00	112.532,85	8.701,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.078.855,65	0,00	205.391,80	1.009.458,04	69.397,61
TOTAL 0202	1.078.855,65	0,00	205.391,80	1.009.458,04	69.397,61
0303 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira					
03 03. 04 122 0037 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	20.162,00	0,00	998,00	20.162,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	816.493,81	0,00	105.081,83	749.379,04	67.114,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	279.913,11	0,00	26.581,14	279.913,11	0,00
1990000000	20.292,15	0,00	0,00	0,00	20.292,15
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	73.211,12	24.673,56	30.781,82	73.211,12	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	213.349,02	0,00	48.873,61	213.349,02	0,00
1990000000	86.867,22	0,00	0,00	0,00	86.867,22
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	40.390,00	0,00	6.729,00	40.390,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	148.175,10	0,00	7.153,60	67.794,18	80.380,92

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
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
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
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	27.990,63	0,00	1.800,00	27.645,63	345,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.160.063,68	0,00	130.074,07	871.049,42	289.014,26
1090000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	246.282,99	0,00	29.378,09	241.475,31	4.807,68
1990000000	9.510,08	0,00	9.510,08	9.510,08	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	10.421,63	0,00	0,00	10.421,63	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
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	7.357,30	0,00	0,00	7.357,30	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	738.954,73	0,00	63.024,86	737.076,41	1.878,32
TOTAL 2.003	3.901.834,57	24.673,56	459.986,10	3.351.134,25	550.700,32
03 03. 04 123 0491 2.004 Concessão de Auxílios, Contribuições e S ubvenções					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 03. 04 422 0317 2.005 Manutenção das Atividades do Pro Cidadania					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.91.13.00 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
3.3.90.36.00 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 juridica					
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 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 843 0963 2.006 Amortização da Dívida Interna Contratada INSS					
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1001000000	593.900,79	0,00	50.381,60	593.900,79	0,00
TOTAL 2.006	593.900,79	0,00	50.381,60	593.900,79	0,00
TOTAL 0303	4.495.735,36	24.673,56	510.367,70	3.945.035,04	550.700,32
0401 Secretaria de Saúde					
04 01. 10 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	63.330,06	0,00	0,00	63.330,06	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	1.033.972,24	0,00	141.313,10	944.749,06	89.223,18
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	313.449,68	0,00	6.205,27	313.439,68	10,00
1990000000	4.987,94	0,00	0,00	0,00	4.987,94
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	196.578,55	0,00	18.455,98	196.578,55	0,00

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	28.023,59	0,00	0,00	0,00	28.023,59
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	19.450,00	0,00	1.500,00	19.450,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	3.964,73	0,00	0,00	0,00	3.964,73
1211000000	106.948,28	0,00	16.282,82	66.788,12	40.160,16
1212000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	0,00
1211000000	35.650,41	0,00	3.100,00	32.777,91	2.872,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	165.008,34	0,00	14.989,80	89.753,34	75.255,00
1211000000	642.692,09	0,00	61.805,14	490.343,27	152.348,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	76.730,19	0,00	0,00	50.534,83	26.195,36
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	11.308,79	0,00	1.390,00	10.873,79	435,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.50.42.00 Auxílios					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	2.706.435,89	0,00	265.042,11	2.282.959,61	423.476,28
04 01. 10 122 0037 2.008 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	2.706.435,89	0,00	265.042,11	2.282.959,61	423.476,28
0402 Fundo Municipal de Saúde					
04 02. 10 301 0171 1.002 Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	60.138,43	0,00	0,00	60.138,43	0,00
1220000001	153.281,59	0,00	153.281,59	153.281,59	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	213.420,02	0,00	153.281,59	213.420,02	0,00
04 02. 10 301 0171 2.009 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	1.134.913,27	0,00	105.697,93	1.031.676,85	103.236,42
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	3.340.126,43	0,00	562.285,08	3.091.919,87	248.206,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	98.236,81	0,00	22.940,03	97.657,49	579,32
1990000000	22.712,01	0,00	0,00	0,00	22.712,01
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	429.849,19	0,00	88.492,63	428.670,73	1.178,46
1990000000	127.986,90	0,00	0,00	0,00	127.986,90
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
1214000000	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
1214000000	461.139,86	0,00	76.333,07	360.090,95	101.048,91
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00
1214000000	12.677,13	0,00	750,00	9.030,55	3.646,58
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00
1214000000	231.891,93	0,00	29.932,67	142.291,11	89.600,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1214000000	3.874,44	0,00	3.874,44	3.874,44	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1215000000	23.499,00	0,00	0,00	23.499,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	5.895.240,97	0,00	890.305,85	5.197.044,99	698.195,98
04 02. 10 301 0171 2.010 Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	403.455,38	0,00	22.904,15	363.730,38	39.725,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	299.200,00	0,00	66.600,00	278.200,00	21.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	6.600,00	0,00	600,00	6.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxilios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	709.255,38	0,00	90.104,15	648.530,38	60.725,00
04 02. 10 301 0171 2.011 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 10 302 0176 1.003 Manutenção Reforma e Construção Hospital Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 10 302 0176 2.012 Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	94.231,38	0,00	0,00	94.231,38	0,00
1214000000	532.795,93	0,00	81.334,83	442.068,59	90.727,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	574.194,49	0,00	0,00	574.194,49	0,00
1214000000	1.532.720,75	0,00	262.034,95	1.394.212,04	138.508,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	95.459,41	0,00	17.222,45	95.459,31	0,10

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1990000000	19.812,40	0,00	0,00	0,00	19.812,40
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	91.060,61	0,00	41.272,73	91.060,61	0,00
1990000000	59.969,35	0,00	0,00	0,00	59.969,35
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	25.750,00	0,00	2.500,00	25.750,00	0,00
1214000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	597.208,24	0,00	37.933,18	454.859,57	142.348,67
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	9.218,60	0,00	0,00	8.093,60	1.125,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	415.639,83	0,00	67.242,86	361.350,30	54.289,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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
1215000000	41.286,95	0,00	0,00	41.286,95	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	4.090.547,94	0,00	509.541,00	3.583.766,84	506.781,10
04 02. 10 302 0176 2.013 Manutenção do Consórcio Público de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	582.791,14	0,00	50.584,94	582.791,14	0,00
TOTAL 2.013	582.791,14	0,00	50.584,94	582.791,14	0,00
04 02. 10 302 0176 2.014 Programa de Tratamento Fora de Domicilio Inclusive Com Casa de Apoio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 10 303 0006 2.015 Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	111.864,95	0,00	9.322,08	111.864,95	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	7.200,00	0,00	600,00	6.600,00	600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	7.380,00	0,00	470,86	5.515,60	1.864,40
TOTAL 2.015	126.444,95	0,00	10.392,94	123.980,55	2.464,40
04 02. 10 305 0173 2.016 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	53.298,28	0,00	0,00	53.298,28	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	350.000,00	0,00	32.500,49	350.000,00	0,00
1214000000	68.729,20	0,00	35.834,51	35.834,51	32.894,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	1.635,19	0,00	0,00	1.635,19	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	15.021,01	0,00	10.050,23	14.896,48	124,53
1990000000	14.390,24	0,00	0,00	0,00	14.390,24
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	17.298,40	0,00	0,00	17.298,40	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	14.790,00	0,00	400,00	14.390,00	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	162.819,36	0,00	161.519,36	162.087,14	732,22
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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
1215000000	245.600,00	0,00	0,00	245.600,00	0,00
TOTAL 2.016	943.681,68	0,00	240.304,59	895.140,00	48.541,68
TOTAL 0402	12.561.382,08	0,00	1.944.515,06	11.244.673,92	1.316.708,16
0501 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor					
05 01. 12 122 0037 2.017 Manutenção das Atividades dos Conselhos Vinculados - Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 122 0037 2.018 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	249.397,60	0,00	28.876,57	230.559,92	18.837,68

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					
1111000000	26.398,07	0,00	1.904,20	24.344,42	2.053,65
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	23.751,37	0,00	2.826,35	16.744,65	7.006,72
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	40.158,33	0,00	25.120,00	27.370,00	12.788,33
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	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
1111000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00
1111000000	59.143,81	0,00	4.938,87	18.470,17	40.673,64
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	43.955,67	0,00	1.040,00	30.675,67	13.280,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	927.750,97	0,00	82.134,20	619.121,00	308.629,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	26.994,00	0,00	13.272,00	18.146,00	8.848,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	110.660,13	0,00	0,00	110.660,13	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	1.509.785,95	0,00	160.112,19	1.096.487,96	413.297,99
05 01. 12 122 0307 2.019 Manutenção das Atividades da Escola e Ba nda de Música de Araripe					
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
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	137.786,00	0,00	32.508,00	131.286,00	6.500,00
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 2.019	137.786,00	0,00	32.508,00	131.286,00	6.500,00
05 01. 12 361 0231 1.004 Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	323.427,40	0,00	0,00	323.427,40	0,00
TOTAL 1.004	323.427,40	0,00	0,00	323.427,40	0,00
05 01. 12 361 0231 1.005 Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 13 392 0301 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de museus, bibliotecas, teatros e centros c					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	60.803,74	0,00	0,00	60.803,74	0,00
TOTAL 1.006	60.803,74	0,00	0,00	60.803,74	0,00
05 01. 13 392 0307 2.020 Manutenção das atividades ligadas a cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
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
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1111000000	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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
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	448.512,10	0,00	202.574,00	441.666,80	6.845,30
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
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
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1111000000	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
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	481.012,10	0,00	202.574,00	474.166,80	6.845,30
TOTAL 0501	2.512.815,19	0,00	395.194,19	2.086.171,90	426.643,29

0502 Fundo Municipal de Educação
05 02. 12 361 0100 2.021 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 02. 12 361 0231 1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000001	5.699.537,60	0,00	211.535,94	5.095.658,32	603.879,28
TOTAL 1.007	5.699.537,60	0,00	211.535,94	5.095.658,32	603.879,28
05 02. 12 361 0231 2.022 Manutenção do Programa Salário Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1120000000	146.106,10	0,00	3.359,30	137.611,87	8.494,23
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1120000000	607.804,36	0,00	5.820,84	587.587,57	20.216,79
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	753.910,46	0,00	9.180,14	725.199,44	28.711,02
05 02. 12 361 0231 2.023 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	113.740,00	0,00	9.120,00	95.000,00	18.740,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	4.000,00	0,00	400,00	4.000,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	217.000,00	0,00	17.027,10	196.361,67	20.638,33
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	336.540,00	0,00	26.547,10	297.161,67	39.378,33
05 02. 12 361 0231 2.024 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	1.694.766,31	0,00	126.802,29	1.598.997,73	95.768,58
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	4.001.543,87	0,00	1.087.002,60	3.422.024,71	579.519,16

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1114000000	2.310.765,31	0,00	0,00	2.310.765,31	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	411.968,41	0,00	36.899,76	383.039,58	28.928,83
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	1.178.748,95	0,00	0,00	713.241,75	465.507,20
TOTAL 2.024	9.597.792,85	0,00	1.250.704,65	8.428.069,08	1.169.723,77
05 02. 12 361 0231 2.025 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	216.984,69	0,00	7.984,00	211.329,38	5.655,31
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	2.273.025,35	0,00	627.491,51	1.925.923,18	347.102,17
1115000000	2.048.326,96	0,00	0,00	2.048.326,96	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	204.020,86	0,00	14.933,94	191.010,73	13.010,13
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	659.130,96	0,00	0,00	397.302,70	261.828,26
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	767.121,45	0,00	50.082,09	626.732,96	140.388,49
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	134.889,73	0,00	11.740,00	127.889,73	7.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	3.198.312,51	0,00	216.614,93	2.787.823,55	410.488,96
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.025	9.518.212,51	10.800,00	939.646,47	8.332.739,19	1.185.473,32
05 02. 12 361 0231 2.026 Manutenção Programa Caminho da Escola					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0234 2.027 Manutenção de Programa Alimentação Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	558.732,23	0,00	152.826,36	517.673,34	41.058,89
TOTAL 2.027	558.732,23	0,00	152.826,36	517.673,34	41.058,89
05 02. 12 361 0235 2.028 Manutenção de Programa Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1123000000	833.793,72	0,00	121.093,84	803.030,12	30.763,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	833.793,72	0,00	121.093,84	803.030,12	30.763,60
05 02. 12 362 0244 2.029 Apoio a estudantes pré-universitários do Municipio					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes					
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 juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 364 0266 2.030 Manutenção de Programas de Apoio ao Ensino Superior					
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 juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 1.008 Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais - ENSINO INFANTIL 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 2.031 Manutenção do Proares					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 2.032 Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	104.527,16	0,00	14.927,79	101.617,16	2.910,00
TOTAL 2.032	104.527,16	0,00	14.927,79	101.617,16	2.910,00
05 02. 12 365 0271 2.033 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar pré-escola - PNAP					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	86.384,71	0,00	26.013,93	85.044,71	1.340,00
TOTAL 2.033	86.384,71	0,00	26.013,93	85.044,71	1.340,00
05 02. 12 365 0271 2.034 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	433.276,59	0,00	29.299,80	412.894,11	20.382,48
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	2.149.306,73	0,00	248.282,06	2.023.275,14	126.031,59

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					
1112000000	56.825,81	0,00	6.445,96	52.341,66	4.484,15
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	289.297,09	0,00	0,00	178.005,85	111.291,24
TOTAL 2.034	2.928.706,22	0,00	284.027,82	2.666.516,76	262.189,46
05 02. 12 365 0271 2.035 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	13.284,07	0,00	0,00	13.284,07	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	832.705,86	0,00	126.069,20	770.669,67	62.036,19
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	862,63	0,00	0,00	862,63	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	143.035,84	0,00	0,00	85.026,27	58.009,57
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	238.403,95	0,00	47.365,35	178.973,73	59.430,22
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	5.790,25	0,00	703,75	5.790,25	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
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	1.234.082,60	0,00	174.138,30	1.054.606,62	179.475,98
05 02. 12 365 0271 2.036 Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 2.037 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0272 1.010 Construção, Reforma e ampliação de creches no municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 366 0281 2.038 Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 366 0281 2.039 Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 40%					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
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 2.039	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
05 02. 12 366 0282 2.040 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 367 0231 2.041 Capacitação de Professores, Inclusive os Vinculados a Educação Especial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0502	31.653.120,06	10.800,00	3.210.642,34	28.108.216,41	3.544.903,65
0606 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban					
06 06. 04 122 0037 2.042 Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	130.882,80	0,00	0,00	130.882,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.120.468,20	0,00	156.452,11	1.021.893,58	98.574,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
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
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	600.605,98	0,00	36.997,94	305.374,27	295.231,71
1950000000	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
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
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 fisica					
1001000000	16.436,65	0,00	2.691,60	16.436,65	0,00

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					
1001000000	1.119.972,29	0,00	117.630,00	805.449,19	314.523,10
1950000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	82.432,32	0,00	42.092,70	82.432,32	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	10.679,96	0,00	0,00	1.688,66	8.991,30
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	3.081.478,20	0,00	355.864,35	2.364.157,47	717.320,73
06 06. 15 451 0038 1.011 Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 451 0586 1.012 Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	64.335,91	0,00	0,00	64.335,91	0,00
1510000000	96.265,51	0,00	57.689,88	96.265,51	0,00
TOTAL 1.012	160.601,42	0,00	57.689,88	160.601,42	0,00
06 06. 15 452 0336 2.043 Manutenção e Serviços de Limpeza pública					
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	1.377.596,69	0,00	373.413,52	1.252.120,87	125.475,82

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
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 2.043	1.377.596,69	0,00	373.413,52	1.252.120,87	125.475,82
06 06. 15 452 0337 1.013 Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 452 0338 2.044 Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública					
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 juridica					
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1620000000	485.041,45	0,00	30.084,68	485.041,45	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	585.041,45	0,00	30.084,68	585.041,45	0,00
06 06. 15 452 0339 1.014 Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	226.457,65	0,00	0,00	222.718,56	3.739,09
TOTAL 1.014	226.457,65	0,00	0,00	222.718,56	3.739,09
06 06. 15 452 0341 2.045 Manutenção das Atividades do Provias					
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
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 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 453 0038 1.015 Construção do Terminal Rodoviário na Sed e do Municipio de Araripe					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 16 481 0351 1.016 Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 511 0371 1.017 Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 511 0372 1.018 Construção de Kits Sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 512 0376 1.019 Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	1.108.160,94	0,00	0,00	1.108.160,94	0,00
TOTAL 1.019	1.108.160,94	0,00	0,00	1.108.160,94	0,00
06 06. 17 512 0377 1.020 Construção, Reforma, Ampliação de Aterro sanitário					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 512 0379 1.021 Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 18 544 0411 1.022 Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 20 605 0467 1.023 Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 24 722 0552 1.024 Construção, Reforma, Ampliação de Centro de informática, laboratórios e bibliotec					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 25 752 0566 1.025 Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 26 782 0586 1.026 Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 26 782 0586 2.046 Manutenção, Sinalização e Organização de de Estradas					
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 juridica					
1001000000	3.948,42	0,00	0,00	3.948,42	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	3.948,42	0,00	0,00	3.948,42	0,00
06 06. 27 695 0536 1.027 Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turistica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	6.543.284,77	0,00	817.052,43	5.696.749,13	846.535,64
0707 Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri					
07 07. 04 122 0037 2.047 Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	38.472,00	0,00	0,00	38.472,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	237.003,80	0,00	32.200,35	214.519,87	22.483,93
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.150,00	0,00	600,00	2.050,00	100,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	43.175,57	0,00	0,00	33.270,32	9.905,25
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
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
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	10.612,17	0,00	530,00	10.612,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	123.429,00	0,00	2.500,00	120.929,00	2.500,00
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
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios 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
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.329,03	0,00	1.790,00	3.329,03	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	458.171,57	0,00	37.620,35	423.182,39	34.989,18
07 07. 18 541 0401 1.028 Construção Reforma Ampliação de Infraest ambiental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 541 0411 2.048 Realização de Campanhas de Consciência A mbiental, Coleta Seletiva, Reuso de Agua					
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 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 542 0406 2.049 Fortalecimento da Gestão Ambiental					
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 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 544 0411 1.029 Construção e Manut. de Estação de Tratam ento de Água					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 20 608 0491 2.050 Apoio as Atividades Produtivas					
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 fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	6.552,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	6.552,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
TOTAL 0707	464.723,57	0,00	37.620,35	423.182,39	41.541,18
0801 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social					
08 01. 08 122 0037 2.051 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	787.250,67	0,00	116.181,40	716.962,04	70.288,63
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	165.124,05	0,00	28.844,47	143.804,37	21.319,68
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1990000000	16.738,91	0,00	0,00	0,00	16.738,91
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	10.400,00	0,00	900,00	10.400,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	308,99	0,00	0,00	308,99	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
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
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	6.236,03	0,00	0,00	6.236,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	313.567,16	0,00	26.687,90	215.918,97	97.648,19
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	11.455,06	0,00	1.209,08	6.948,01	4.507,05
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1001000000	6.000,00	0,00	600,00	4.500,00	1.500,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
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
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.840,00	0,00	0,00	2.650,00	1.190,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	1.376.908,87	0,00	174.422,85	1.163.716,41	213.192,46
08 01. 08 122 0037 2.052 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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
3.1.91.13.00 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
3.3.90.36.00 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 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 08 243 0131 2.053 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	66.072,52	0,00	10.450,64	61.082,52	4.990,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.3.90.36.00 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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL 2.053	69.072,52	0,00	13.450,64	64.082,52	4.990,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0801	1.445.981,39	0,00	187.873,49	1.227.798,93	218.182,46
0802 Fundo Municipal de Assistência Social					
08 02. 08 241 0121 2.054 Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vinculos-Idoso					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	22.372,15	0,00	0,00	20.441,68	1.930,47
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	877,00	0,00	0,00	877,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	801,25	0,00	0,00	801,25	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	24.050,40	0,00	0,00	22.119,93	1.930,47
08 02. 08 242 0126 2.055 Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Necessidades Especiais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
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 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 243 0131 2.056 Manutenção das Atividades do Serviço de de Conviv. e Fort. Vinc.-Criança e Adole					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	31.897,58	0,00	11.259,79	31.897,58	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	659,50	0,00	0,00	659,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	32.992,08	0,00	11.259,79	32.992,08	0,00
08 02. 08 243 0132 2.057 AEPETI - Ações de Errad. do Trabalho Inf antil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
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	6.885,42	0,00	0,00	4.992,18	1.893,24
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1311000000	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 2.057	22.035,42	0,00	0,00	20.142,18	1.893,24
08 02. 08 244 0131 2.058 Fortalecimento das Entidades de PSB/PSE/ Criaça e Adolesc.					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0131 2.059 Fortalecimento das Instâncias de Control e Social - CMAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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	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 juridica					
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 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0136 2.060 Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	76.207,58	0,00	12.550,00	63.657,58	12.550,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
1311000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	141.860,87	0,00	19.940,33	133.637,20	8.223,67
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
3.3.90.33.00 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 fisica					
1001000000	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00
1311000000	10.061,37	0,00	0,00	10.061,37	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
1311000000	68.663,32	0,00	8.165,00	63.663,32	5.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
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	2.965,80	0,00	0,00	2.965,80	0,00
TOTAL 2.060	374.523,94	0,00	40.655,33	348.750,27	25.773,67
08 02. 08 244 0136 2.061 Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	72.108,00	0,00	5.010,00	67.098,00	5.010,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1311000000	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
1311000000	4.334,19	0,00	3.461,79	4.334,19	0,00
1390000001	582,60	0,00	0,00	582,60	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					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	9.600,00	0,00	800,00	8.800,00	800,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	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 2.061	99.274,79	0,00	9.271,79	93.464,79	5.810,00
08 02. 08 244 0136 2.062 Manutenção dos Programas de Benefícios Assistenciais					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	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
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00
08 02. 08 244 0136 2.063 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	54.898,67	0,00	3.520,00	51.378,67	3.520,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	756,50	0,00	0,00	756,50	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	35.760,00	0,00	7.500,00	33.260,00	2.500,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1311000000	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 2.063	94.115,17	0,00	11.020,00	88.095,17	6.020,00
08 02. 08 244 0137 1.030 Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 02. 08 244 0137 1.031 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 1.032 Aquisição de Veiculos Para os Programas de Assist. Social					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 2.064 Realização de Conferências dos Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.91.13.00 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
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
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 fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 2.065 PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família					
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	50.155,83	0,00	12.819,71	50.155,83	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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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	4.767,32	0,00	1.036,00	4.767,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	966,00	0,00	0,00	966,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	55.889,15	0,00	13.855,71	55.889,15	0,00
08 02. 08 244 0137 2.066 Manutenção das Atividades do IGD / SUAS					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	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					
1311000000	32.878,68	0,00	14.198,61	29.999,28	2.879,40
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	6.496,75	0,00	0,00	6.496,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	5.723,50	0,00	0,00	5.723,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	18.264,00	0,00	0,00	18.264,00	0,00
TOTAL 2.066	63.362,93	0,00	14.198,61	60.483,53	2.879,40
08 02. 08 244 0137 2.067 Fortalecimento do Controle Social					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
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 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 2.068 Concessão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	2.348,00	0,00	0,00	2.348,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1390000000	14.562,82	0,00	0,00	14.562,82	0,00
TOTAL 2.068	16.910,82	0,00	0,00	16.910,82	0,00
08 02. 08 244 0137 2.069 Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
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	27.553,18	0,00	5.158,93	24.798,55	2.754,63
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	7.800,00	0,00	650,00	7.150,00	650,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	32.614,00	0,00	13.550,00	30.114,00	2.500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
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 2.069	67.967,18	0,00	19.358,93	62.062,55	5.904,63
08 02. 08 244 0137 2.070 Manutenção do BPC na Escola					
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 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 2.071 Contribuição para o Programa PROARES III					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 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					
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 422 0317 2.072 Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão					
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
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	852.825,88	0,00	119.620,16	802.614,47	50.211,41
0803 Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolesc.					
08 03. 08 243 0131 2.073 Manutenção do Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
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 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 Fundo Munic. Habitação e Int. Social.					
08 04. 16 422 0037 2.074 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Socia					
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 fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
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
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04. 16 481 0351 1.033 Implementação do Fundo Municipal de Habitação Intere Social - Hab. Urbana					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04. 16 482 0356 1.034 Implementação do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitações Rurais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara					
09 09. 09 122 0037 2.075 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410013101	186.521,71	0,00	26.500,89	186.521,71	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	6.000,00	0,00	550,00	4.723,86	1.276,14
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	10.371,44	0,00	2.874,57	10.371,44	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410013101	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	2.331,00	0,00	409,00	2.321,00	10,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1410013101	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1410013102	194.374,59	0,00	8.281,15	152.624,54	41.750,05
1420013101	289,87	0,00	0,00	170,38	119,49
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410013101	80.399,59	0,00	0,00	71.886,60	8.512,99
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410013101	1.409,00	0,00	0,00	1.409,00	0,00
TOTAL 2.075	485.127,20	0,00	38.615,61	433.458,53	51.668,67

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 09. 09 272 0043 2.076 Custeio de Benefícios do RPPS					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 09 272 0043 2.077 Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410013101	3.057.594,00	0,00	469.356,03	3.057.594,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410013101	454.530,96	0,00	59.633,76	454.530,96	0,00
TOTAL 2.077	3.512.124,96	0,00	528.989,79	3.512.124,96	0,00
09 09. 09 451 0331 1.035 Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 99 997 0999 2.078 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS.					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0909	3.997.252,16	0,00	567.605,40	3.945.583,49	51.668,67
1212 Secretaria de Esporte e Juventude					
12 12. 04 122 0037 2.079 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	13.972,00	0,00	0,00	13.972,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	75.412,30	0,00	12.024,24	68.392,30	7.020,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	5.000,00	0,00	444,40	4.862,40	137,60
1990000000	444,40	0,00	0,00	0,00	444,40
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	7.013,12	0,00	1.208,25	5.326,88	1.686,24
1990000000	1.866,17	0,00	0,00	0,00	1.866,17
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	8.876,75	0,00	158,00	5.090,00	3.786,75
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	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
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
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 fisica					
1001000000	15.120,68	0,00	0,00	13.692,68	1.428,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	7.140,00	0,00	10,45	6.949,15	190,85
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
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
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
4.4.50.42.00 Auxílios					
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
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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 divida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	148.295,42	0,00	13.845,34	131.735,41	16.560,01
12 12. 27 812 0616 1.036 Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futeb					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 813 0616 1.037 Construção, Reforma e Ampliação de Polos de Lazer					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	48.671,10	0,00	0,00	48.671,10	0,00
TOTAL 1.037	48.671,10	0,00	0,00	48.671,10	0,00
TOTAL 1212	196.966,52	0,00	13.845,34	180.406,51	16.560,01
1901 Chefia do Gabinete do Prefeito					
19 01. 04 122 0037 2.080 Chefia do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
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 fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
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
TOTAL 1901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
2001 Procuradoria Geral do Municipio					
20 01. 03 092 0037 2.081 Procuradoria Geral do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
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
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
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 juridica					
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
4.4.50.42.00 Auxilios					
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 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 Controle Interno					
21 01. 04 124 0037 2.082 Controle Interno					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
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
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
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 juridica					
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
4.4.50.42.00 Auxílios					
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 2.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201 Assessoria de Processamento de Dados					
22 01. 04 122 0037 2.083 Assessoria de Processamento de Dados					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 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 juridica					
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 2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301 Ouvidoria					
23 01. 14 125 0317 2.084 Ouvidoria Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Araripe
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	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
3.3.90.33.00 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 fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
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 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 0999 2.085 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	70.313.557,96	35.473,56	8.426.645,74	62.754.787,40	7.558.770,56
Adiantamento 13º Salario. - PMA		0,00	0,00	61.529,45	
Adiantamento 13º Salario. - SE		0,00	0,00	465.480,54	
Adiantamento 13º Salario. - SS		0,00	0,00	211.511,44	
Adiantamento 13º Salario. - STDSEJ		0,00	0,00	22.314,18	
AUXILIO DOENCA - PMA		0,00	0,00	19.820,63	
AUXILIO DOENCA - SE		0,00	25.238,30	341.531,21	
AUXILIO DOENCA - SS		0,00	4.686,72	221.096,44	
AUXILIO DOENCA - STDSEJ		0,00	0,00	10.096,91	
Contribuição Previdenciária - INSS - SE		0,00	0,00	15,56	
Contribuição Previdenciária - INSS - STDSEJ		0,00	0,00	160,08	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
ISSQN - SE		0,00	0,00	29,20	
ISSQN - STDSEJ		0,00	0,00	100,04	
ISSQN - FMPSA		0,00	0,00	6,50	
Salário Familia - PMA		0,00	3.350,88	28.962,13	
Salário Familia - CMA		0,00	196,80	2.355,06	
Salário Familia - SE		0,00	11.123,06	105.887,88	
Salário Familia - SS		0,00	3.862,82	40.621,47	
Salário Familia - STDSEJ		0,00	744,64	6.965,44	
Salário Maternidade - PMA		0,00	1.200,00	9.025,87	
Salário Maternidade - CMA		0,00	0,00	4.000,00	
Salário Maternidade - SE		0,00	3.139,74	120.111,72	
Salário Maternidade - SS		0,00	5.230,22	51.436,36	
Salário Maternidade - STDSEJ		0,00	666,67	34.216,69	
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - SS		0,00	0,00	400,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA		0,00	0,00	3.500,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE		0,00	0,00	3.486,51	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS		0,00	13.041,26	15.463,68	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA		0,00	33.506,17	990.609,44	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE		0,00	11.982,67	2.872.767,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS		0,00	0,00	1.185.860,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STDSEJ		0,00	0,00	195.104,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMPSA		0,00	0,00	7.559,03	
APEOC - SE		0,00	1.166,22	8.985,31	
APEOC - FMPSA		0,00	68,60	544,08	
APROSSEMA - SE		0,00	778,45	5.565,62	
APROSSEMA - FMPSA		0,00	46,50	303,42	
CONTRIBUICAO INSS - PESSOA FISICA - CMA		0,00	0,00	36,30	
CONTRIBUICAO INSS - PESSOA JURIDICA - CMA		0,00	0,00	226,16	
Contribuicao Previdenciaria - INSS - PMA		0,00	10.712,55	128.189,84	
Contribuicao Previdenciaria - INSS - CMA		0,00	8.035,74	96.650,58	
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SE		0,00	23.766,52	278.317,03	
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SS		0,00	14.823,17	186.297,28	
Contribuicao Previdenciaria - INSS - STDSEJ		0,00	4.470,13	57.838,34	
Contribuicao Previdenciaria - INSS - FMPSA		0,00	225,00	2.651,34	
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - PMA		0,00	29.763,61	143.086,70	
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - CMA		0,00	986,78	11.813,82	
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SE		0,00	1.661,84	935.277,01	
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SS		0,00	93.709,14	484.503,54	
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - STDSEJ		0,00	10.443,72	44.775,65	
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FMPSA		0,00	1.726,00	6.227,38	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - PMA		0,00	11,48	124,63	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - SE		0,00	227,17	1.784,86	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - SS		0,00	54,52	492,25	
Convênio Arajara - PMA		0,00	50,10	680,30	
Convênio Arajara - SE		0,00	818,30	9.510,80	
Convênio Arajara - SS		0,00	267,20	3.215,60	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Convênio Arajara - STDSEJ		0,00	16,70	199,30	
Empréstimos BB - PMA		0,00	8.298,49	88.943,80	
Empréstimos BB - SE		0,00	79.301,15	875.600,26	
Empréstimos BB - SS		0,00	33.069,24	354.276,33	
Empréstimos BB - STDSEJ		0,00	4.676,22	44.614,83	
Empréstimos BB - FMPSA		0,00	2.785,35	6.809,37	
Empréstimos Bradesco - PMA		0,00	2.589,06	26.640,14	
Empréstimos Bradesco - CMA		0,00	0,00	70.149,90	
Empréstimos Bradesco - SE		0,00	6.973,65	110.740,42	
Empréstimos Bradesco - SS		0,00	2.874,26	39.642,25	
Empréstimos Bradesco - STDSEJ		0,00	1.243,52	14.434,44	
Empréstimos Bradesco - FMPSA		0,00	3.417,33	36.812,75	
Empréstimos CEF - PMA		0,00	5.196,65	51.632,27	
Empréstimos CEF - CMA		0,00	12.502,34	138.888,88	
Empréstimos CEF - SE		0,00	17.661,30	252.102,00	
Empréstimos CEF - SS		0,00	9.736,83	117.121,58	
Empréstimos CEF - STDSEJ		0,00	24,01	1.750,36	
Empréstimos CEF - FMPSA		0,00	3.346,25	34.199,42	
Faltas - SS		0,00	5.713,51	64.697,53	
Faltas - STDSEJ		0,00	0,00	1.255,48	
I.R.R.F. - CMA		0,00	9.671,75	108.009,37	
INSS EMPRESA - PMA		0,00	32.225,00	138.050,70	
INSS EMPRESA - SE		0,00	18.032,27	353.949,27	
INSS EMPRESA - SS		0,00	8.654,89	18.281,27	
IRRF s/ Outros Rendimentos - PMA		0,00	90,00	8.515,26	
IRRF s/ Outros Rendimentos - CMA		0,00	0,00	30,84	
IRRF s/ Outros Rendimentos - SE		0,00	6.440,88	69.824,79	
IRRF s/ Outros Rendimentos - SS		0,00	557,33	6.317,02	
IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ		0,00	424,50	3.190,67	
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA		0,00	75,00	900,00	
IRRF s/ Rend. Trabalho - SE		0,00	20.325,20	251.946,40	
IRRF s/ Rend. Trabalho - SS		0,00	99.495,96	737.813,15	
IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ		0,00	2.618,62	20.845,43	
IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA		0,00	11.815,48	107.922,66	
ISSQN - PMA		0,00	1.571,49	16.678,71	
ISSQN - SE		0,00	16.426,08	176.964,53	
ISSQN - SS		0,00	86,50	12.318,24	
ISSQN - STDSEJ		0,00	451,80	1.843,87	
ISSQN - CMA		0,00	0,00	64,05	
Pensão Alimentícia - PMA		0,00	2.988,11	24.894,12	
Pensão Alimentícia - SE		0,00	5.402,43	41.832,33	
Pensão Alimentícia - SS		0,00	1.783,12	16.623,23	
Pensão Alimentícia - FMPSA		0,00	0,00	1.796,40	
SINDGUARDAS - PMA		0,00	610,56	5.151,60	
SINDSAUDE - SS		0,00	648,70	5.165,85	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	761.604,22	13.898.565,74	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Repasse do Duodécimo da Câmara - PMA		0,00	150.333,52	1.802.911,80	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	150.333,52	1.802.911,80	
TOTAL GERAL		35.473,56	9.338.583,48	78.456.264,94	

Araripe, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIX

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2019

I.N. Nº 03 / 97
MODELO-08

MUNICÍPIO: Araripe
ORGÃO: **Prefeitura municipal de Araripe**

EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (primeiro) dias do mês de dezembro de 2019, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R$ 0,00 (zero real);

02. Em banco R$ 40.986.589,59 (Quarenta Milhões, Novecentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
1.093-6	Banco do Brasil	2.949,52
1.130-4	Banco do Brasil	87,82
1.181-9	Banco do Brasil	941.499,41
2.443-0	Banco do Brasil	1.464,61
2.618-2	Banco do Brasil	2.136,44
6.761-x	Banco do Brasil	819,33
6.945-0	Banco do Brasil	1.387,73
7.009-2	Banco do Brasil	191,35
7.441-1	Banco do Brasil	3.486,41
10.415-9	Banco do Brasil	69.201,04
10.668-2	Banco do Brasil	0,64
10.868-5	Banco do Brasil	31.972,59
11.064-7	Banco do Brasil	37,11
12.326-9	Banco do Brasil	229,27
12.918-6	Banco do Brasil	43,05
13.065-6	Banco do Brasil	2.602,35
13.299-3	Banco do Brasil	4.096,68
14.113-5	Banco do Brasil	122.922,18
14.482-7	Banco do Brasil	118,40
14.483-5	Banco do Brasil	4.724,60
14.484-3	Banco do Brasil	133.205,71
14.485-1	Banco do Brasil	8.018,88
14.501-7	Banco do Brasil	18.736,48
14.537-8	Banco do Brasil	23.427.868,19
14.559-9	Banco do Brasil	11.167,59
14.610-2	Banco do Brasil	123.033,05
15.005-3	Banco do Brasil	180,66
15.175-0	Banco do Brasil	4.759,43
15.176-9	Banco do Brasil	2.250,54
15.620-5	Banco do Brasil	599,79
15.677-9	Banco do Brasil	4.506,45
15.687-6	Banco do Brasil	19.324,27
16.060-1	Banco do Brasil	67,30

16.143-8	Banco do Brasil	8.135,44
16.302-3	Banco do Brasil	3.469,62
16.400-3	Banco do Brasil	5.213,71
16.497-6	Banco do Brasil	17.535,25
16.509-3	Banco do Brasil	43.149,32
16.622-7	Banco do Brasil	260,67
16.691-X	Banco do Brasil	5.420,21
16.721-5	Banco do Brasil	25.404,41
16.836-X	Banco do Brasil	3.087,28
16.861-0	Banco do Brasil	37.175,44
17.232-4	Banco do Brasil	5.037,07
17.233-2	Banco do Brasil	49,49
17.234-0	Banco do Brasil	21.540,71
17.235-9	Banco do Brasil	18.303,23
17.237-5	Banco do Brasil	355.772,67
17.347-9	Banco do Brasil	608,13
17.396-7	Banco do Brasil	37.774,18
17.401-7	Banco do Brasil	126,37
17.411-4	Banco do Brasil	16.298,40
17.432-7	Banco do Brasil	16.049,28
17.435-1	Banco do Brasil	14.405,68
17.439-4	Banco do Brasil	25.388,82
17.469-6	Banco do Brasil	41.140,35
17.600-1	Banco do Brasil	1.401,03
17.653-2	Banco do Brasil	736,50
17.717-2	Banco do Brasil	2.084.007,03
17.729-6	Banco do Brasil	39.812,23
17.731-8	Banco do Brasil	665.766,04
17.761-X	Banco do Brasil	32.411,99
17.769-5	Banco do Brasil	3.455,44
17.861-6	Banco do Brasil	10.002,44
17.868-3	Banco do Brasil	902.006,64
17.996-5	Banco do Brasil	100.037,35
72.008-9	Banco do Brasil	819,06
72.009-7	Banco do Brasil	16.136,34
283.141-4	Banco do Brasil	9,01
45.001-0	BNB	4.898,20
200-3	Banco Bradesco	1.758.902,50
7-7	CEF	94,14
8-5	CEF	7.490,90
105-7	CEF	7.322.073,69
318-1	CEF	44.756,29
329-7	CEF	54.799,04
680-6	CEF	883,83
71.013-9	CEF	499.241,17
71.015-5	CEF	1.559.903,09
440.033-9	CEF	44,81
647.011-3	CEF	50,61
647.028-8	CEF	7.188,48
647.029-6	CEF	3.096,43
647.045-8	CEF	78.420,28
647.047-4	CEF	136.822,05
647.138-1	CEF	6.288,23
672.001-2	CEF	0,15

03. Total Geral (1+2) R$ 40.986.589,59 (Quarenta Milhões, Novecentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITO (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)
6.761-x	919,33		100,00		819,33

PREFEITO

ASS:_____
Giovane Guedes Silvestre

CONTADOR

ASS:_____
Antonio Avartanhas de Sousa
CRC Nº 9205/O-3

G337020941233707007
02/01/2020 09:47:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
29/11/2019		Saldo Anterior			
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	14.200,00 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	24,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.301	12.400,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.302	1.576,00 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.173.268	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.173.269	10,45 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	179,10 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	8,00 D	
06/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.601	44,80 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	52,80 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	21.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	14.700,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	11.150,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	9.321,28 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	3.518,21 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	386,46 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	93,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	503,76 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.016.622	7.619,35 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.016.622	1.830,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.029.132	8.750,18 D	
10/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.001	6.107,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.002	2.462,50 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.411.136	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.411.137	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.199,86 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	12.555,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	12.000,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.135	880,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.015.844	8.755,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.587	3.800,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935	11.982,67 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	862,67 C	0,00 C
16/12/2019		Cheque Compensado	11.386	139,20 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	139,20 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	3.800,00 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	2.750,00 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	857,38 D	
18/12/2019		+ Tranafer?ncia enviada	551.464.000.007.441	1,48 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.016.622	2.920,00 D	
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.801	2.681,46 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	89,88 D	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.441	8.850,00 C	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.157.000.030.558	8.848,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2,00 D	0,00 C

20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.441	2.900,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.441	900,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.441	4.050,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.652	2.892,40 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.888	4.050,87 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.001.032	888,00 D	
20/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.001	85,96 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	67,23 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	1.830,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.016.622	1.830,00 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	60.500,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.652	2.892,40 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.157.000.030.558	4.424,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.001.130	10.836,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	24,75 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	90,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	93,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	44,97 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	149,90 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	90,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	149,90 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	44,97 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.587	3.800,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	5.910,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	8.107,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	2.462,50 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	5.910,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.001	12.720,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.002	1.625,25 D	
30/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.003	3.400,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.004	2.803,13 D	
30/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.005	2.803,13 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.703.397	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.703.398	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.703.399	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.703.400	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.703.401	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.970,66 C	0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020941233707008
02/01/2020 09:48:12

Cliente

Agência 1464-8
Conta 1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
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	3.563,11			964,906300		
03/12/2019	APLICAÇÃO	179,10			48,494020	3,693238874	1.013,400320
06/12/2019	RESGATE	52,60			14,293346	3,694026636	999,106974
	Aplicação 30/10/2019	52,80			14,293346		
10/12/2019	APLICAÇÃO	6.199,86			1.678,104281	3,694561814	2.677,211255
11/12/2019	RESGATE	862,67			233,484802	3,694758686	2.443,726453
	Aplicação 30/10/2019	17,58			4,757604		
	Aplicação 31/10/2019	30,83			8,344364		
	Aplicação 11/11/2019	9,04			2,447578		
	Aplicação 22/11/2019	75,07			20,317539		
	Aplicação 25/11/2019	4,48			1,213547		
	Aplicação 27/11/2019	14,05			3,802627		
	Aplicação 29/11/2019	711,62			192,601543		
16/12/2019	RESGATE	139,20			37,668329	3,695412176	2.406,058124
	Aplicação 29/11/2019	139,20			37,668329		
18/12/2019	APLICAÇÃO	89,68			24,265353	3,695804376	2.430,323477
19/12/2019	APLICAÇÃO	2,00			0,541128	3,695982903	2.430,864605
20/12/2019	RESGATE	67,23			18,189040	3,696181832	2.412,675565
	Aplicação 29/11/2019	67,23			18,189040		
30/12/2019	RESGATE	5.970,65			1.614,939485	3,697135437	797,736080
	Aplicação 29/11/2019	2.444,81			661,270783		
	Aplicação 03/12/2019	179,29			48,494020		
	Aplicação 10/12/2019	3.346,55			905,174682		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.949,52			797,736080		797,736080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.563,11
APLICAÇÕES (+)	6.470,64
RESGATES (-)	7.092,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,32
SALDO ATUAL =	2.949,52

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: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337020941233707020
02/01/2020 09:52:46

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	1130-4	PMA CULTURA E DESPORTO
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	10.850,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	10.836,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14,00 D	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	10.900,00 C	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	10.836,00 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	64,00 D	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	116.690,00 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.598.000.118.621	116.690,00 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.001.093	10.836,00 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	85.884,00 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	10.836,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.598.000.118.621	85.884,00 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020941233707021
02/01/2020 09:53:02

Cliente

Agência	1464-8
Conta	1130-4 PMA CULTURA E DESPORTO
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	9,76			2,642283		
10/12/2019	APLICAÇÃO	14,00			3,789353	3,694561614	6,431636
13/12/2019	APLICAÇÃO	64,00			17,319705	3,695212994	23,751341
31/12/2019	SALDO ATUAL	87,82			23,751341		23,751341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,76
APLICAÇÕES (+)	78,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	87,82

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: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 1.181-9**	**Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840**				
29/11/2019		**Saldo anterior**					**158,38 C**
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	231,84		
20/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		23.184,86	
20/12/2019		**Movimento do dia**			**231,84**	**23.184,86**	
		Saldo					**23.111,40 C**
24/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,35		
24/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		535,33	
24/12/2019		**Movimento do dia**			**5,35**	**535,33**	
		Saldo					**23.641,38 C**
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	23.640,00		
26/12/2019		**Movimento do dia**			**23.640,00**	**0,00**	
		Saldo					**1,38 C**
31/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9.510,08		
31/12/2019		0850 - BONUS PETR MUN.	00000000000000350	14011		951.008,11	
31/12/2019		**Movimento do dia**			**9.510,08**	**951.008,11**	
		Saldo					**941.499,41 C**
31/12/2019		**Saldo**					**941.499,41 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				
29/11/2019		**Saldo anterior**					1.232,43 C
02/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803361100260990	13113	12,00		
02/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803361100260988	13113	12,00		
02/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803361100260989	13113	12,00		
02/12/2019		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00803361100260987	13113	33,15		
02/12/2019		0170 - GUIA INTERNET	00803361100260982	13113	4,60		
02/12/2019		0170 - GUIA INTERNET	00803361100260983	13113	4,60		
02/12/2019		0170 - GUIA INTERNET	00803361100260984	13113	4,60		
02/12/2019		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803361100260985	13113	4,60		
02/12/2019		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803361100260986	13113	4,60		
02/12/2019		**Movimento do dia**			92,15	0,00	
		Saldo					1.140,28 C
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	1.100,00		
03/12/2019		**Movimento do dia**			**1.100,00**	0,00	
		Saldo					40,28 C
04/12/2019		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		36,00	
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	600,00		
04/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900315	99031		96,97	
04/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004164906	14175		122,61	
04/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004162439	14175		673,04	
04/12/2019		**Movimento do dia**			**600,00**	**928,62**	
		Saldo					368,90 C
05/12/2019		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		144,00	
05/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	900,00		
05/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006213631000002	14056		389,18	
05/12/2019		**Movimento do dia**			**900,00**	**533,18**	
		Saldo					2,08 C
09/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900458	99031		100,00	
09/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900241	99031		516,00	
09/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**616,00**	
		Saldo					618,08 C
10/12/2019		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		2,50	
10/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647581000133	99031		66,00	
10/12/2019		0612 - PAGTO ISSQN BB	00019224459010100	14349		407,12	
10/12/2019		0612 - PAGTO ISSQN BB	00019225439010100	14349		5.250,85	
10/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003562371	14175		2.929,70	
10/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**8.656,17**	
		Saldo					9.274,25 C
11/12/2019		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		450,00	
11/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006390315000002	14056		35,20	
11/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**485,20**	
		Saldo					9.759,45 C
12/12/2019		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		2.704,74	
12/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006426028000002	14056		173,86	
12/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.878,60**	
		Saldo					12.638,05 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2019		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		3.756,02	
13/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.756,02**	
		Saldo					**16.394,07 C**
16/12/2019		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		1.902,96	
16/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006494924000002	14056		82,69	
16/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.985,65**	
		Saldo					**18.379,72 C**
17/12/2019		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		184,05	
17/12/2019		0630 - DEPOS.ONLINE	00014647059900197	99031		100,00	
17/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**284,05**	
		Saldo					**18.663,77 C**
18/12/2019		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		2.751,72	
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	21.400,00		
18/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008031039	14175		150,00	
18/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008017407	14175		10.824,98	
18/12/2019		**Movimento do dia**			**21.400,00**	**13.726,70**	
		Saldo					**10.990,47 C**
20/12/2019		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		36,35	
20/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009962745	14175		668,73	
20/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009973697	14175		134,23	
20/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009965389	14175		490,44	
20/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009972764	14175		161,19	
20/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.490,94**	
		Saldo					**12.481,41 C**
23/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	5.000,00		
23/12/2019		**Movimento do dia**			**5.000,00**	**0,00**	
		Saldo					**7.481,41 C**
24/12/2019		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		146,50	
24/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**146,50**	
		Saldo					**7.627,91 C**
26/12/2019		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		178,20	
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	7.800,00		
26/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000850536	14175		135,25	
26/12/2019		**Movimento do dia**			**7.800,00**	**313,45**	
		Saldo					**141,36 C**
27/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004618521	14175		122,61	
27/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004616127	14175		673,04	
27/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**795,65**	
		Saldo					**937,01 C**
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201047770	13113	6,00		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201047771	13113	6,00		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201047772	13113	6,00		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201047773	13113	6,00		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201047774	13113	6,00		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201047776	13113	6,00		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201047767	13113	6,00		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201047768	13113	6,00		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201047769	13113	6,00		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201047775	13113	12,00		
30/12/2019		0170 - GUIA INTERNET	00803641201047762	13113	4,60		
30/12/2019		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803641201047763	13113	4,60		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803641201047766	13113	4,60		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803641201047764	13113	9,20		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803641201047765	13113	9,20		
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006887615000002	14056		173,86	
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006887749000002	14056		27,56	
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006887627000002	14056		389,18	
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006887764000002	14056		35,20	
30/12/2019		**Movimento do dia**			**98,20**	**625,80**	
		Saldo					**1.464,61 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo**					**1.464,61 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

GOVERNO

G33602082407386311
02/01/2020 08:28:34

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	2618-2 CAMARA MUN.ARARIPE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.491,08 C
04/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	812,79 D	3.678,29 C
				04/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
06/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.169.000.023.790	2.000,00 D	1.678,29 C
				06/12 1169 23790-6 TAFAREL BARROS			
09/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.871	700,00 D	978,29 C
				09/12 1464 14871-7 JOSE PAULINO P			
10/12/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua	40.045	88,35 D	889,94 C
				CAGECE			
13/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	373,60 D	516,34 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	150.118,95 C	
				20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	214,57 C	
				20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.469	5.000,00 D	
				20/12 1024 25469-X PLENUS SERVICO			
20/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.157.000.030.558	450,00 D	
				20/12 1157 30558-8 LARA NET T E S			
20/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.457	360,00 D	
				20/12 1464 2457-0 VERONICA D G F			
20/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.006.480	360,00 D	
				20/12 1464 6480-7 FRANCISCO A FI			
20/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.400	540,00 D	
				20/12 1464 7400-4 ROBERTO G ARAU			
20/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	8.858,96 D	
				20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.013.322	540,00 D	
				20/12 1464 13322-1 JOANALETE M FO			
20/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	2.457,38 D	
				20/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
20/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.015.689	540,00 D	
				20/12 1464 15689-2 ERIBERTO PAS D			
20/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.015.844	6.000,00 D	
				20/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
20/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.015.844	4.000,00 D	
				20/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
20/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.587	3.000,00 D	
				20/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
20/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	620,00 D	
				20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.739	9.847,30 D	
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.740	51.412,30 D	
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.741	12.908,76 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	300,00 D	
				237 0741 11599170191 FRANCISCO RODRIGU			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.100,00 D	
				237 0564 007267652000136 MOESIO PEREIR			
20/12/2019		0000	13105	438 TED	122.003	12.502,34 D	
				104 3839 012477956000168 MUNICIPIO DE			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.692.995	10,45 D	

		Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.692.996	10,45 D		
		Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.692.997	10,45 D	29.021,47 C	
		Cobrança referente 20/12/2019				
23/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.301	26.423,38 D	2.598,09 C	
		GPS- Ident.: 12477956000168 - 12/2019				
26/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.600.800.114.010	10,20 D		
		Cobrança referente 20/12/2019				
26/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.600.800.114.011	37,40 D		
		Cobrança referente 20/12/2019				
26/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.600.800.114.012	20,40 D		
		Cobrança referente 20/12/2019				
26/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.600.800.114.013	9,84 D		
		Cobrança referente 20/12/2019				
26/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.600.800.114.014	51,41 D		
		Cobrança referente 20/12/2019				
26/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.600.800.114.015	12,90 D		
		Cobrança referente 20/12/2019				
26/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.600.800.114.398	106,50 D		
		Cobrança referente 20/12/2019				
26/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.600.800.114.399	106,50 D		
		Cobrança referente 20/12/2019				
26/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.600.800.114.400	106,50 D	2.136,44 C	
		Cobrança referente 20/12/2019				
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			2.136,44 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0056357 FCO VALDIR SILVESTRE OLIVEIRA

Prefeitura Municipal de Araripe
Fundo Municipal de Assistência Social

NOTA EXPLICATIVA

O Fundo Municipal de Assistência Social de Araripe/CE, em atendimento as orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a **CONTA CORRENTE 6.761 – X BANCO DO BRASIL**, possui as seguintes conciliações bancarias, um **cheque de número 14.844 no valor R$ 100,00 (cem reais)**, em nome da Sra. Jéssica Rodrigues de Andrade.

Atenciosamente,

Araripe/CE, 31 de Dezembro de 2019.

Cicero Macsurel Silva Gomes
Tesoureiro

Marcos Lopes de Oliveira
Secretário de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

BB 6.761-X DIVERSOS - STDS

Saldo bancário conforme extrato em 31 de dezembro de 2019	R$	919,33
(-) Cheques não compensados	R$	100,00
(-) Débitos não lançados	R$	-
(+) Créditos não lançados		
Saldo bancário conciliado em 31 de dezembro de 2019	**R$**	**819,33**

Saldo contábil conforme extrato em 31 de dezembro de 2019	R$	819,33
(+) Créditos não contabilizados		
(-) Débitos não contabilizados		
Saldo contábil conciliado em 31 de dezembro de 2019	**R$**	**819,33**

Dados Bancários

Cheques não compensados			Créditos não contabilizados		
Cheques	Data	Valor	Cheques	Data	Valor
14.844	11/12/2019	R$ 100,00			
Total		**R$ 100,00**	Total		R$ -

Dados Contábeis

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados		
Aviso	Data	Valor	Aviso	Data	Valor
Total		R$ -	Total		

Notas Explicativas

cheque - aluguel social de Jéssica Rodrigues de Andrade de n: 14.844 do dia 11/12/2019

Araripe/CE, 31 de dezembro de 2019

Cicero Macsuel Silva Gomes
Tesoureiro FMAS

Marcos Lopes de Oliveira
Secretário

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.761-X	Titular: F MUN F M A S DIVERSOS				
29/11/2019		Saldo anterior					1.514,38 C
02/12/2019		0393 - TED	00000000000120201	13105	1.200,00		
02/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803361100044170	13113	10,45		
02/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,15	
02/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		0,03	
02/12/2019		Movimento do dia			1.210,45	0,18	
		Saldo					304,11 C
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120301	13105	147,75		
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120302	13105	1.200,00		
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	2,25		
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		1.350,00	
03/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813371200173270	13113	10,45		
03/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813371200173271	13113	10,45		
03/12/2019	02/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142	0,15		
03/12/2019	02/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146429	11142	0,03		
03/12/2019	02/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,13	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		0,03	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,03	
03/12/2019		Movimento do dia			1.371,08	1.350,19	
		Saldo					283,22 C
04/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		600,00	
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000051083	99015	900,00		
04/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		900,00	
04/12/2019	03/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146429	11142	0,03		
04/12/2019	03/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142	0,03		
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,25	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		0,08	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146402	12142		0,17	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,03	
04/12/2019		Movimento do dia			900,06	1.500,53	
		Saldo					883,69 C
05/12/2019		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015017	99015	400,00		
05/12/2019	04/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	0,25		
05/12/2019	04/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146429	11142	0,08		
05/12/2019	04/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146402	11142	0,17		
05/12/2019	04/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142	0,03		
05/12/2019	04/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		0,08	
05/12/2019	04/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146402	12142		0,17	
05/12/2019	04/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,22	
05/12/2019	04/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,03	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,05	
05/12/2019		Movimento do dia			400,53	0,55	
		Saldo					483,71 C
06/12/2019	05/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	0,05		
06/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,06	
06/12/2019		Movimento do dia			0,05	0,06	
		Saldo					483,72 C
09/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		400,00	
09/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000008898	99015	400,00		
09/12/2019	06/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	0,06		
09/12/2019		Movimento do dia			400,06	400,00	
		Saldo					483,66 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121004	13105	1.310,84		
10/12/2019		0393 - TED	00000000000121001	13105	24,01		
10/12/2019		0393 - TED	00000000000121002	13105	1.243,52		
10/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121005	13105	290,08		
10/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121003	13105	3.859,33		
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		11.800,00	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		75.000,00	
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	58.403,97		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	271,71		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	11.045,72		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025235	99015	16,70		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	4.676,22		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	743,76		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.896,57		
10/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441200411138	13113	10,45		
10/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441200411139	13113	10,45		
10/12/2019		0103 - CH PAGO AG	00000000000014841	16397	100,00		
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146406	12142		0,02	
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146409	12142		0,02	
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02	
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,08	
10/12/2019		**Movimento do dia**			**83.903,33**	**86.800,14**	
		Saldo					**3.380,47 C**
11/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		5.665,00	
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	5.665,00		
11/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014842	13079	100,00		
11/12/2019		0103 - CH PAGO AG	00000000000014843	16391	100,00		
11/12/2019	10/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146406	11142	0,02		
11/12/2019	10/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146409	11142	0,02		
11/12/2019	10/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	0,02		
11/12/2019	10/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	0,08		
11/12/2019	10/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146406	12142		0,02	
11/12/2019	10/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146409	12142		0,02	
11/12/2019	10/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02	
11/12/2019	10/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,08	
11/12/2019		**Movimento do dia**			**5.865,14**	**5.665,14**	
		Saldo					**3.180,47 C**
12/12/2019		0103 - CH PAGO AG	00000000000014845	16397	100,00		
12/12/2019		**Movimento do dia**			**100,00**	**0,00**	
		Saldo					**3.080,47 C**
16/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000015169	13079	100,00		
16/12/2019		**Movimento do dia**			**100,00**	**0,00**	
		Saldo					**2.980,47 C**
17/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		1.000,00	
17/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000071161	99015	3.000,00		
17/12/2019		**Movimento do dia**			**3.000,00**	**1.000,00**	
		Saldo					**980,47 C**
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	1.494,31		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000071114	99015	100,00		
18/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		6.500,00	
18/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		22.700,00	
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	21.939,86		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	722,05		
18/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,04	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2019		Movimento do dia			29.256,26	29.200,04	
		Saldo					924,25 C
19/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000030558	99015	3.476,00		
19/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		3.500,00	
19/12/2019	18/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	0,04		
19/12/2019	18/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,04	
19/12/2019		Movimento do dia			3.476,04	3.500,04	
		Saldo					948,25 C
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	1.209,08		
20/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	143,88		
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		1.810,00	
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		2.900,00	
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	441,22		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000025652	99015	2.892,40		
20/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014848	13079	100,00		
20/12/2019		Movimento do dia			4.786,58	4.710,00	
		Saldo					871,67 C
26/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		12.450,00	
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	11.701,58		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	736,80		
26/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,02	
26/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146423	12142		0,08	
26/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,57	
26/12/2019		Movimento do dia			12.438,38	12.451,67	
		Saldo					884,96 C
27/12/2019	26/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146417	11142	0,02		
27/12/2019	26/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146423	11142	0,08		
27/12/2019	26/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146420	11142	1,57		
27/12/2019	26/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,49	
27/12/2019	26/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,02	
27/12/2019	26/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146423	12142		0,08	
27/12/2019		Movimento do dia			1,67	1,59	
		Saldo					884,88 C
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123002	13105	147,75		
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123001	13105	1.200,00		
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123003	13105	1.200,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	2,25		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000030558	99015	1.738,00		
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		5.800,00	
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000025652	99015	1.446,20		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200703403	13113	10,45		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200703404	13113	10,45		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200703405	13113	10,45		
30/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,08	
30/12/2019		Movimento do dia			5.765,55	5.800,08	
		Saldo					919,41 C
31/12/2019	30/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146420	11142	0,08		
31/12/2019		Movimento do dia			0,08	0,00	
		Saldo					919,33 C
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações					3,08 C
31/12/2019		Saldo					919,33 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Saldo conta corrente

G337020903148378007
02/01/2020 09:06:20

Cliente

Agência	1464-8
Conta corrente	6761-X F MUN F M A S DIVERSOS

Saldo 919,33 C

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337020903146376010
02/01/2020 09:12:39

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 6761-X F MUN F M A S DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	1.210,45 C	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.200,00 D	
				004 0010 01766802100014 3 RODRIGUES ASS			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.044.170	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	1.350,00 C	
				03/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2019		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	20,90 C	
03/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	2,25 D	
				03/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	147,75 D	
				237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.200,00 D	
				237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.173.270	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.173.271	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 03/12/2019			
04/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.002.443	600,00 C	
				04/12 1464 2443-0 RECEB TRIBUTOS			
04/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	900,00 C	
				04/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.051.083	900,00 D	
				04/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
04/12/2019		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	600,00 D	0,00 C
05/12/2019		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	400,00 C	
05/12/2019		1464	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.464.510.015.017	400,00 D	0,00 C
				05/12 1464 510015017-X FRANCISCO JOSE			
09/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.441	400,00 C	
				09/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
09/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.008.898	400,00 D	0,00 C
				09/12 1464 8898-6 FABIANA SOUSA			
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	75.000,00 C	
				10/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	11.800,00 C	
				10/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		0733	16397	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	14.841	100,00 D	
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	16,70 D	
				10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	58.403,97 D	
				10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	271,71 D	
				10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	1.896,57 D	
				10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.011.055	4.676,22 D	
				10/12 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	11.045,72 D	
				10/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			

10/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	743,76 D		
			10/12 1464 14537-8 F P S A D PREV				
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	24,01 D		
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE				
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.243,52 D		
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE				
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.003	3.859,33 D		
			GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2019				
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.004	1.310,84 D		
			GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2019				
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.005	290,08 D		
			GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2019				
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.411.138	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.411.139	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.896,67 D	0,00 C	
11/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	5.865,00 C		
			11/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN				
11/12/2019	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	200,00 C		
11/12/2019	0733	16391	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	14.843	100,00 D		
11/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.015.844	5.865,00 D		
			11/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C				
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.842	100,00 D	0,00 C	
12/12/2019	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	100,00 C		
12/12/2019	0733	16397	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	14.845	100,00 D	0,00 C	
16/12/2019	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	100,00 C		
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	15.169	100,00 D	0,00 C	
17/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	1.000,00 C		
			17/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN				
17/12/2019	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	2.000,00 C		
17/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.161	3.000,00 D	0,00 C	
			17/12 0433 71161-6 STENIO P COSTA				
18/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	22.700,00 C		
			18/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN				
18/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	6.500,00 C		
			16/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN				
18/12/2019	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	58,26 C		
18/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	21.939,86 D		
			18/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES				
18/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	722,05 D		
			18/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
18/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.071.114	100,00 D		
			18/12 1464 71114-4 OLGA M L A SOU				
18/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.029.132	5.000,04 D		
			18/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS				
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.801	1.494,31 D	0,00 C	
			GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2019				
19/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.441	3.500,00 C		
			19/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
19/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.157.000.030.558	3.476,00 D		
			19/12 1157 30558-8 LARA NET T E S				
19/12/2019	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	24,00 D	0,00 C	
20/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.441	1.810,00 C		
			20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
20/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.441	2.900,00 C		
			20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
20/12/2019	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	76,58 C		
20/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.652	2.892,40 D		
			20/12 0733 25652-8 RADIO ARARIPE				
20/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	441,22 D		
			20/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES				

20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.209,08 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2019	0000	13105	195 INSS Arrecada??o	122.002	143,88 D	
			GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2019			
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.848	100,00 D	0,00 C
26/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	12.450,00 C	
			26/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
26/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	736,80 D	
			26/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
26/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	11.701,58 D	
			26/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
26/12/2019	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	11,82 D	0,00 C
30/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	5.800,00 C	
			30/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.652	1.446,20 D	
			30/12 0733 25652-8 RADIO ARARIPE			
30/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.157.000.030.558	1.738,00 D	
			30/12 1157 30558-8 LARA NET T E S			
30/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	2,25 D	
			30/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.200,00 D	
			004 0010 01766021000143 RODRIGUES ASS			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	147,75 D	
			237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.200,00 D	
			237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.703.403	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.703.404	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.703.405	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	34,45 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 6.945-0**	**Titular: P M ARARIPE IPI**				
29/11/2019		**Saldo anterior**					**162,29 C**
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	156,66		
10/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		835,53	
10/12/2019		**Movimento do dia**			**156,66**	**835,53**	
		Saldo					**841,16 C**
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	53,88		
20/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		287,39	
20/12/2019		**Movimento do dia**			**53,88**	**287,39**	
		Saldo					**1.074,67 C**
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	72,24		
30/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		385,30	
30/12/2019		**Movimento do dia**			**72,24**	**385,30**	
		Saldo					**1.387,73 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo**					**1.387,73 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338021003286683007
02/01/2020 10:09:16

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 7009-2 PM ARARIPE - FUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ BB Seguro Auto	25.341	- 656,88 D	
02/12/2019		+ BB Seguro Auto	25.341	- 656,88 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.313,76 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.441	1.550,00 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	850,00 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	0,75 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	36,50 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.478	660,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.236	400,00 D	
03/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	552.493.510.009.659	835,10 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	49,25 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	400,00 D	
03/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.303	204,40 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.173.272	- 10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.173.273	- 10,45 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6,90 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.441	12.500,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	450,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.051.083	450,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.029.132	12.500,26 D	
04/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.401	29,08 D	
04/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.402	29,09 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	58,43 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.015.234	100,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	300,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.255	150,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.009.834	150,00 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	139.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	16.700,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	14.100,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	120.400,00 C	
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	94,35 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	118.719,68 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	156,66 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.413	1.519,20 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.413	1.709,10 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.871	800,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	50,10 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	74.572,84 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	1.907,83 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.409	9,98 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.424	800,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	3.921,11 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	1.649,47 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	83,00 D	

10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	75,00 D		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	50,00 D		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.011.055	4.211,18 D		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.135	800,00 D		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	12.221,16 D		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.282	870,00 D		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.717	152.800,00 D		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.717	1.750,00 D		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.717	7.500,00 D		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.717	14.000,00 D		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.717	108.000,00 D		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	181,50 D		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	113,86 D		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.137,00 D		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.925,00 D		
10/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.005	280,00 D		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.411.140	10,45 D		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.411.141	10,45 D		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.411.142	10,45 D		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.411.143	10,45 D		
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.411,76 D	0,00 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	12.555,00 C		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.015.844	8.755,00 D		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.717	6.300,00 D		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.587	3.800,00 D		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	1.451,20 D		
11/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.101	85,96 D		
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.837,16 C	0,00 C	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.024.000.013.541	980,00 D		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.008.961	400,00 D		
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.380,00 C	0,00 C	
16/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	4.300,00 C		
16/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	400,00 C		
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.413	569,70 D		
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.008.961	400,00 D		
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.717	4.300,00 D		
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	569,70 C	0,00 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	1.070,00 C		
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	3.283,21 C		
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	2.500,00 C		
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.094.000.026.928	3.283,21 D		
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.717	1.070,00 D		
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.500,00 D		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.320.021	10,45 D		
17/12/2019	Cheque Compensado	214.307	500,00 D		
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	510,45 C	0,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.441	400,00 C		
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	64.500,00 C		
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	17.705,93 D		
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	1.222,55 D		
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.717	45.550,00 D		
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.189	400,00 D		
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	21,52 D	0,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.441	2.900,00 C		
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.441	450,00 C		
20/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	11,02 C		
20/12/2019	FPE/FPM	350	64.499,81 C		

20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	53,88 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.413	1.519,20 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.413	1.139,40 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.413	379,80 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.652	2.892,40 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.015.005	9.200,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.717	13.910,62 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.717	4.300,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.717	21.920,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.717	4.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.236	400,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.604.000.007.179	49,73 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.604.000.007.179	446,50 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	7.737,20 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	19,66 D	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.441	1.000,00 C	
27/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	550.094.510.051.857	600,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.189	400,00 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	34.500,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	3.800,00 C	
30/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	80,97 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	99.018,78 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	72,24 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.099.000.017.367	1.548,41 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.652	2.892,40 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.157.000.030.558	3.160,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	63,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	75,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	0,75 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	11.514,13 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.717	90.055,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.587	3.800,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	4.137,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	4.625,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.400,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	400,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	49,25 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.004	298,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.703.406	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.703.407	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.703.408	0,45 D	
30/12/2019	+ BB Seguro Auto	25.341	656,88 D	
30/12/2019	+ BB Seguro Auto	25.341	656,88 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	211,06 C	0,00 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	601.464.000.015.032	149,76 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	149,76 D	
31/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021003288683009
02/01/2020 10:09:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	7009-2 PM ARARIPE - FUS
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	1.574,89			426,486535		
02/12/2019	RESGATE	1.313,76			355,745123	3,692981051	70,741412
	Aplicação 26/11/2019	773,26			209,385302		
	Aplicação 29/11/2019	540,50			146,359821		
03/12/2019	RESGATE	6,90			1,868279	3,693238874	68,873133
	Aplicação 29/11/2019	6,90			1,868279		
04/12/2019	RESGATE	58,43			15,819650	3,693507670	53,053483
	Aplicação 29/11/2019	58,43			15,819650		
05/12/2019	RESGATE	100,00			27,072665	3,693762671	25,980818
	Aplicação 29/11/2019	100,00			27,072665		
10/12/2019	APLICAÇÃO	10.411,76			2.818,131222	3,694561814	2.844,112040
11/12/2019	RESGATE	7.837,16			2.121,156121	3,694758686	722,955919
	Aplicação 29/11/2019	95,99			25,980818		
	Aplicação 10/12/2019	7.741,17			2.095,175303		
12/12/2019	RESGATE	1.380,00			373,475503	3,695021463	349,480416
	Aplicação 10/12/2019	1.380,00			373,475503		
16/12/2019	RESGATE	569,70			154,164129	3,695412176	195,316287
	Aplicação 10/12/2019	569,70			154,164129		
17/12/2019	RESGATE	510,45			138,123374	3,695609121	57,192913
	Aplicação 10/12/2019	510,45			138,123374		
18/12/2019	APLICAÇÃO	21,52			5,822819	3,695804376	63,015732
20/12/2019	APLICAÇÃO	19,66			5,319002	3,696181832	68,334734
30/12/2019	RESGATE	211,06			57,087441	3,697135437	11,247293
	Aplicação 10/12/2019	211,06			57,087441		
31/12/2019	APLICAÇÃO	149,76			40,504539	3,697363375	51,751832
31/12/2019	SALDO ATUAL	191,35			51,751832		51,751832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.574,89
APLICAÇÕES (+)	10.602,70
RESGATES (-)	11.987,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	191,35

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: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 7.441-1**	**Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE**				
29/11/2019		**Saldo anterior**					**1.436,21 C**
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		0,75	
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		2,25	
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		24,00	
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		36,50	
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	1.000,00		
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	1.550,00		
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	3.500,00		
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		4.894,75	
03/12/2019		**Movimento do dia**			**6.050,00**	**4.958,25**	
		Saldo					**344,46 C**
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	1.000,00		
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	12.500,00		
04/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		87,31	
04/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		291,04	
04/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		812,79	
04/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004117304	14175		2.826,76	
04/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004117298	14175		9.422,55	
04/12/2019		**Movimento do dia**			**13.500,00**	**13.440,45**	
		Saldo					**284,91 C**
05/12/2019		0393 - TED	00000000000120501	13105	2.710,00		
05/12/2019		0393 - TED	00000000000120502	13105	2.710,00		
05/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		615,65	
05/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		2.052,19	
05/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813391200255456	13113	10,45		
05/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813391200255457	13113	10,45		
05/12/2019		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000000003	14175		2.710,00	
05/12/2019		**Movimento do dia**			**5.440,90**	**5.377,84**	
		Saldo					**221,85 C**
06/12/2019		0393 - TED	00000000000120601	13105	9.800,00		
06/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		8,00	
06/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		2.700,00	
06/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000015176	99015		51,80	
06/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813401200320223	13113	10,45		
06/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004043894	14175		6.964,35	
06/12/2019		**Movimento do dia**			**9.810,45**	**9.724,15**	
		Saldo					**135,55 C**
09/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		22,50	
09/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		22,50	
09/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	400,00		
09/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		9,83	
09/12/2019		0632 - OB 12 STN	00006299118000000	14056		431,01	
09/12/2019		**Movimento do dia**			**400,00**	**485,84**	
		Saldo					**221,39 C**
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		34,25	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		37,50	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017234	99015		37,50	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		37,50	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		50,00	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		63,00	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		75,00	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017396	99015		75,00	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		93,00	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		112,50	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		386,46	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		1.649,47	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		3.921,11	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		4.064,04	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		1.896,57	
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553253000026903	99015	610,56		
10/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003976503	14175		37,50	
10/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003986325	14175		63,00	
10/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003996023	14175		105,00	
10/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004111858	14175		350,00	
10/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004107345	14175		719,72	
10/12/2019		**Movimento do dia**			**610,56**	**13.808,12**	
		Saldo					**13.418,95 C**
11/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121101	13105	6.696,15		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002621	99015	600,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018587	99015	3.800,00		
11/12/2019		**Movimento do dia**			**11.096,15**	**0,00**	
		Saldo					**2.322,80 C**
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121201	13105	1.720,00		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200394130	13113	10,45		
12/12/2019		**Movimento do dia**			**1.730,45**	**0,00**	
		Saldo					**592,35 C**
13/12/2019		0632 - OB 12 STN	00006448838000000	14056		149,46	
13/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**149,46**	
		Saldo					**741,81 C**
16/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000025888	99015	447,00		
16/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		365,85	
16/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		1.121,32	
16/12/2019		**Movimento do dia**			**447,00**	**1.487,17**	
		Saldo					**1.781,98 C**
17/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		26.823,45	
17/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**26.823,45**	
		Saldo					**28.605,43 C**
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121803	13105	580,00		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121807	13105	1.023,00		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	98,18		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121812	13105	85,30		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121802	13105	735,84		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121806	13105	386,40		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121805	13105	59,58		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121804	13105	134,06		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121810	13105	415,80		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121811	13105	415,80		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121808	13105	415,80		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121809	13105	415,80		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	400,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	17.000,00		
18/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		1.222,55	
18/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		1.501,26	
18/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		722,05	
18/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		1,48	
18/12/2019		**Movimento do dia**			**22.165,56**	**3.447,34**	
		Saldo					**9.887,21 C**
19/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		741,13	
19/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121901	13105	891,86		
19/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		37,50	
19/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		37,50	
19/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	3.500,00		
19/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	8.850,00		
19/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		590,14	
19/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		27,83	
19/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		4.156,16	
19/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009279759	14175		891,66	
19/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009279702	14175		405,39	
19/12/2019		**Movimento do dia**			**13.241,86**	**6.887,51**	
		Saldo					**3.532,86 C**
20/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122004	13105	148,10		
20/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	1.761,10		
20/12/2019		0393 - TED	00000000000122001	13105	461,10		
20/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	1.786,66		
20/12/2019		0874 - TRANSF AGENDADA	00146400000014537	14105		5.427,40	
20/12/2019		0874 - TRANSF AGENDADA	00146400000014537	14105		105,16	
20/12/2019		0874 - TRANSF AGENDADA	00146400000014610	14105		767,66	
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		90,00	
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017234	99015		120,00	
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017234	99015		400,00	
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	450,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	900,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.810,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	2.900,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	2.900,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	2.900,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	4.050,00		
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		4.517,25	
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	15.930,65		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	2.616,77		
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		13.910,62	
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		1.053,98	
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		8.858,96	
20/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541200692999	13113	10,45		
20/12/2019		**Movimento do dia**			**38.624,83**	**35.251,03**	
		Saldo					**159,06 C**
26/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122602	13105	2.176,35		
26/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122601	13105	389,07		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018060	99015	200,00		
26/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009272649	14175		989,25	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008272483	14175		176,65	
26/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008272654	14175		2.176,35	
26/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008272526	14175		389,07	
26/12/2019		**Movimento do dia**			**2.765,42**	**3.731,52**	
		Saldo					**1.125,16 C**
27/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	1.000,00		
27/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		627,36	
27/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		19.309,90	
27/12/2019		**Movimento do dia**			**1.000,00**	**19.937,26**	
		Saldo					**20.062,42 C**
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		0,75	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		2,25	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		24,75	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		37,50	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017234	99015		37,50	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017396	99015		37,50	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		63,00	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		75,00	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		75,00	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		90,00	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		90,00	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		93,00	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		112,50	
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018587	99015	3.800,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000030558	99015	9.954,00		
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		25.000,00	
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	29.156,00		
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		149,90	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		149,90	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		44,97	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		44,97	
30/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009758503	14175		37,50	
30/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009767638	14175		63,00	
30/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009777971	14175		105,00	
30/12/2019		**Movimento do dia**			**42.910,00**	**26.333,99**	
		Saldo					**3.486,41 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo**					**3.486,41 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Extrato conta corrente

G337020941233707009
02/01/2020 09:48:44

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	10415-9 PM ARARIPE-QSE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	291,04 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	87,31 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.111.499	5.314,44 D	
04/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.401	128,05 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.820,84 C	0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.486.478.000.085	55.698,30 C	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.016.033	3.359,30 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	52.339,00 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020941233707010
02/01/2020 09:49:19

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10415-9 PM ARARIPE-OSE
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	22.632,74			6.129,048003		
04/12/2019	RESGATE	5.820,84			1.575,965321	3,693507670	4.553,082682
	Aplicação 14/11/2019	5.820,84			1.575,965321		
16/12/2019	APLICAÇÃO	52.339,00			14.163,237416	3,695412176	18.716,320098
31/12/2019	SALDO ATUAL	69.201,04			18.716,320098		18.716,320098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.632,74
APLICAÇÕES (+)	52.339,00
RESGATES (-)	5.820,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,14
SALDO ATUAL =	69.201,04

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: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 10.668-2	Titular: PM ARARIPE -CEX				
29/11/2019		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,64 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020909152955024
02/01/2020 09:26:37

Cliente

Agência 1464-5
Conta 10668-2 PM ARARIPE -CEX
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	0,64			0,173911		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,64			0,173911		0,173911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,682701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

[illegible]	0,1282
[illegible]	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337020941233707025
02/01/2020 09:54:34

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	10868-5 PM ARARIPE-PNAT
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.111.499	37.473,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	37.473,00 C	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.160.811.000.026	3.415,37 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.181.072.000.129	26.513,13 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.181.087.000.119	4.999,82 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	2.052,19 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	615,65 D	
05/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.501	902,96 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.357,52 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020941233707026
02/01/2020 09:54:46

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10868-5 PM ARARIPE-PNAT
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	38.048,58			10.303,726792		
04/12/2019	RESGATE	37.473,00			10.145,640228	3,693507670	158,086564
	Aplicação 02/09/2019	3.076,93			833,064031		
	Aplicação 04/11/2019	34.396,07			9.312,576197		
05/12/2019	APLICAÇÃO	31.357,52			8.489,316394	3,693762671	8.647,402958
31/12/2019	SALDO ATUAL	31.972,59			8.647,402958		8.647,402958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.048,58
APLICAÇÕES (+)	31.357,52
RESGATES (-)	37.473,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,49
SALDO ATUAL =	31.972,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Ultimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 11.064-7	Titular: PM ARARIPE -CIDE				
29/11/2019		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					37,11 C
31/12/2019		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G334020909152955025
02/01/2020 09:27:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1404-8
Conta	11054-7 PM ARARIPE -CIDE
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	37,06			10,035763		
31/12/2019	SALDO ATUAL	37,11			10,035763		10,035763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	37,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697353375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0804
Últimos 12 meses	2,0804

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 12.326-9**	**Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO**				
29/11/2019		**Saldo anterior**					476,42 C
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	450,00		
04/12/2019		**Movimento do dia**			450,00	0,00	
		Saldo					26,42 C
26/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		202,85	
26/12/2019		**Movimento do dia**			0,00	202,85	
		Saldo					229,27 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo**					229,27 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Extrato conta corrente

G337020941233707014
02/01/2020 09:50:50

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	12918-6 PM ARARIPE -FEB
Periodo do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2019		Saldo Anterior			43,05 C
31/12/2019		S A L D O			43,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020941233707016
02/01/2020 09:51:18

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	1464-8
Conta	12918-6 PM ARARIPE -FEB
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO	0,00 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.065-6	Titular: PM ARARIPE -SNA				
29/11/2019		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	180,94		
02/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		173,62	
02/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2,37	
02/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		4,95	
02/12/2019		**Movimento do dia**			180,94	180,94	
02/12/2019		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	166,23		
03/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		152,60	
03/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		8,27	
03/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,36	
03/12/2019		**Movimento do dia**			166,23	166,23	
03/12/2019		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2019		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		634,75	
04/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,25	
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	640,00		
04/12/2019		**Movimento do dia**			640,00	640,00	
04/12/2019		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,26		
05/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,26	
05/12/2019		**Movimento do dia**			5,26	5,26	
05/12/2019		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,28		
06/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,28	
06/12/2019		**Movimento do dia**			5,28	5,28	
06/12/2019		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,70		
10/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,70	
10/12/2019		**Movimento do dia**			10,70	10,70	
10/12/2019		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,00		
12/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
12/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
12/12/2019		**Movimento do dia**			10,00	10,00	
12/12/2019		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	393,56		
17/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
17/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		388,56	
17/12/2019		**Movimento do dia**			393,56	393,56	
17/12/2019		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
18/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
18/12/2019		**Movimento do dia**			5,00	5,00	
18/12/2019		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
19/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
19/12/2019		**Movimento do dia**			5,00	5,00	
19/12/2019		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	182,00		
20/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		182,00	
20/12/2019		**Movimento do dia**			**182,00**	**182,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	922,95		
23/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
23/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		917,95	
23/12/2019		**Movimento do dia**			**922,95**	**922,95**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.022,75		
24/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,00	
24/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		732,68	
24/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		280,07	
24/12/2019		**Movimento do dia**			**1.022,75**	**1.022,75**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	21,18		
26/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		11,14	
26/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,02	
26/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,02	
26/12/2019		**Movimento do dia**			**21,18**	**21,18**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,08		
27/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,08	
27/12/2019		**Movimento do dia**			**10,08**	**10,08**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,37		
31/12/2019		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,37	
31/12/2019		**Movimento do dia**			**5,37**	**5,37**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**2.602,45 C**
		Saldo					**0,00 C**
31/12/2019		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G334020909152955027
02/01/2020 09:27:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3455-8
Conta 13065-6 PM ARARIPE -SNA
Mês referência DEZEMBRO/2019

Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					78,522227		
2/12/2019	SALDO ANTERIOR	289,98			48,995648	3,692981051	127,517875
2/12/2019	APLICAÇÃO	180,94			45,009273	3,693238874	172,527148
9/12/2019	APLICAÇÃO	166,23			171,855606	3,693507670	0,671542
0/12/2019	RESGATE	634,75			2,006544		
	Aplicação 21/11/2019	7,41			76,515683		
	Aplicação 27/11/2019	282,61			48,995648		
	Aplicação 02/12/2019	180,97			44,337731		
	Aplicação 03/12/2019	163,76			1,424022	3,693762671	2,095564
3/12/2019	APLICAÇÃO	5,26			1,429334	3,694028636	3,524898
4/12/2019	APLICAÇÃO	5,28			2,896148	3,694561814	5,421046
5/12/2019	APLICAÇÃO	10,70			2,706344	3,695021463	9,127390
6/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			106,493946	3,695609121	115,621336
9/12/2019	APLICAÇÃO	393,56			1,352885	3,695804376	116,974221
0/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352820	3,695962903	118,327041
1/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			49,240001	3,696181832	167,567042
2/12/2019	APLICAÇÃO	182,00			249,689579	3,696389735	417,256621
3/12/2019	APLICAÇÃO	922,95			276,674078	3,696587712	693,930699
4/12/2019	APLICAÇÃO	1.022,75			5,729309	3,696780651	699,660008
5/12/2019	APLICAÇÃO	21,18			2,726576	3,696943907	702,386584
7/12/2019	APLICAÇÃO	10,08			1,452386	3,697363375	703,838970
0/12/2019	APLICAÇÃO	5,37			703,838970		703,838970
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.602,35					

do mês

ANTERIOR	289,98
ÕES (+)	2.946,30
ES (-)	634,75
TO BRUTO (=)	0,84
TO DE RENDA (-)	0,00
	0,00
ENTO LÍQUIDO	0,84
TUAL =	2.602,35

da Cota

3	3,692981051
2	3,697363375

idade

	0,0000
	0,0504
mestre	0,0504

Impressão efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020903148378012
02/01/2020 09:20:08

Saldo conta corrente

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros	4.096,86
S.P?blico Autom?tico	

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

G337020903148378014
02/01/2020 09:20:37

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020903148378015
02/01/2020 09:20:58

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
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	4.091,51			1.108,000407		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.096,68			1.108,000407		1.108,000407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.091,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,17
SALDO ATUAL =	4.096,68

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: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337020941233707012
02/01/2020 09:49:59

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14113-5 PM ARARIPE-MEREN
Periodo do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.888	62.872,50 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	62.872,50 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	14.331,50 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.361	5.146,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.026.570	1.240,44 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.006.880	988,35 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.009.969	2.316,39 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.010.471	3.120,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.010.497	1.041,43 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.012.230	1.539,35 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.582	1.890,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.830	1.410,34 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.834	745,99 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.852	2.608,89 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.890	129,96 D	
11/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.464.510.015.058	1.208,80 D	
11/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.101	780,98 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	38.498,52 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.024	1.108,98 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.009.954	777,81 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.011.338	2.651,07 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.443	1.774,84 D	
12/12/2019		+ Tranafer?ncia enviada	551.464.000.017.822	750,96 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.827	1.752,50 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.847	339,62 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.078	1.211,23 D	
12/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.464.510.006.699	1.548,90 D	
12/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.201	540,29 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.484,20 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.026.585	1.295,30 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.818	990,59 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.831	942,20 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.075	440,68 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.094	698,38 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.368,15 C	0,00 C
16/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.601	168,04 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	168,04 C	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.026.570	620,89 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.026.585	1.785,48 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.006.880	993,59 D	
23/12/2019		+ Tranafer?ncia enviada	551.464.000.006.880	928,58 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.024	1.539,81 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.009.954	970,29 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.009.954	839,33 D	
23/12/2019		+ Tranafer?ncia enviada	551.464.000.009.969	2.341,14 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.009.969	2.466,26 D	

23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.010.497	1.481,75 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.010.497	361,68 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.011.338	2.767,71 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.012.230	1.738,14 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.012.230	650,80 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.443	1.411,95 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.443	1.736,69 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.818	1.115,38 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.822	894,13 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.822	683,01 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.827	1.656,64 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.830	1.342,66 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.831	918,64 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.831	377,80 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.834	1.163,30 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.834	1.359,65 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.847	248,87 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.847	140,73 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.852	2.776,90 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.890	140,79 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.075	526,19 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.075	586,65 D	
23/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.464.000.018.078	2.059,00 D	
23/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.464.510.006.699	1.318,10 D	
23/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.464.510.015.058	1.200,02 D	
23/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.464.510.015.058	897,95 D	
23/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.464.510.017.582	3.520,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	551.464.510.017.582	1.627,50 D	
23/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.301	816,71 D	
23/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.302	580,95 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	122.303	216,81 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	70	48.822,67 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.888	3.588,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.888	1.495,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	551.464.000.010.471	2.796,00 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	123.001	18.675,00 D	
31/12/2019	SALDO	70	26.554,00 C	0,00 C
				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020941233707013
02/01/2020 09:50:19

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14113-5 PM ARARIPE-MEREN
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	316.413,17			85.686,100775		
03/12/2019	RESGATE	62.872,50			17.023,675463	3,693238874	68.662,425312
	Aplicação 04/07/2019	55.667,70			15.072,867257		
	Aplicação 07/08/2019	7.204,80			1.950,808206		
11/12/2019	RESGATE	38.498,52			10.419,765747	3,694758686	58.242,659565
	Aplicação 07/08/2019	38.498,52			10.419,765747		
12/12/2019	RESGATE	12.484,20			3.378,654258	3,695021463	54.864,005307
	Aplicação 07/08/2019	10.905,42			2.951,381996		
	Aplicação 08/08/2019	1.578,78			427,272262		
13/12/2019	RESGATE	4.368,15			1.182,110478	3,695212994	53.681,894829
	Aplicação 08/08/2019	4.368,15			1.182,110478		
16/12/2019	RESGATE	168,04			45,472600	3,695412176	53.636,422229
	Aplicação 08/08/2019	168,04			45,472600		
23/12/2019	RESGATE	48.822,67			13.208,204085	3,696389735	40.428,218144
	Aplicação 08/08/2019	5.732,48			1.550,831230		
	Aplicação 04/09/2019	43.090,19			11.657,372855		
30/12/2019	RESGATE	26.554,00			7.182,317351	3,697135437	33.245,900793
	Aplicação 04/09/2019	25.307,60			6.845,191248		
	Aplicação 04/10/2019	1.246,40			337,126103		
31/12/2019	SALDO ATUAL	122.922,18			33.245,900793		33.245,900793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.413,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	193.768,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,09
SALDO ATUAL =	122.922,18

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: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021003286683012
02/01/2020 10:15:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	14482-7	FMS-ARARIPE -FNS BLATB
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.017.717	13.041,26 C	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.099.000.017.367	13.041,26 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003286683013
02/01/2020 10:17:26

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14482-7 FMS/ARARIPE -FNS BLATB
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	118,25			32,023059		
31/12/2019	SALDO ATUAL	118,40			32,023059		32,023059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	118,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697383375

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021003286683015
02/01/2020 10:17:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14483-5 FMS/ARARIPE -FNS BLGES
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	2.925,59			792,263518		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.929,29			792,263518		792,263518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.925,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	2.929,29

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: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021003286883016
02/01/2020 10:18:06

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14463-5 FMS/ARARIPE -FNS BLGES
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.790,17 C
12/12	12/	JUROS	1464-8		5,14 C
					1.795,31 C

Saldos

SALDO

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021003286683018
02/01/2020 10:18:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14484-3 FMS/ARARIPE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	133.037,75			36.027,216983		
31/12/2019	SALDO ATUAL	133.205,71			36.027,216983		36.027,216983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.037,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,96
SALDO ATUAL =	133.205,71

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: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G338021003286683022
02/01/2020 10:22:14

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14485-1 FMS/ARARIPE -FNS BLVGS
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			7.995,92 C
02/12	01/	JUROS	1464-8		22,96 C

Saldos

SALDO	8.018,88 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003286683024
02/01/2020 10:23:15

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14501-7 FUNDO M SAUDE ARARIPE
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	18.712,85			5.067,524394		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.736,48			5.067,524394		5.067,524394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.712,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,63
SALDO ATUAL =	18.736,48

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: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

G336061016365419018
06/01/2020 10:30:50

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.116.724,14				270.313,075416		270.313,075416
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.177.834,15				270.313,075416		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.116.724,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.110,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.110,01
SALDO ATUAL =	5.177.834,15

Valor da Cota

29/11/2019	18,928881368
31/12/2019	19,154952597

Rentabilidade

No mês	1,1943
No ano	12,8885
Últimos 12 meses	12,8885

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.555.027,93				618.953,600050		618.953,600050
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.576.495,15				618.953,600050		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.555.027,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.467,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.467,22
SALDO ATUAL =	3.576.495,15

Valor da Cota

29/11/2019	5,743609746
31/12/2019	5,778292827

Rentabilidade

No mês	0,6038
No ano	11,7875
Últimos 12 meses	11,7875

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.487.263,21				1.073.404,940379		
10/12/2019	APLICAÇÃO	77.421,08				12.624,754281	6,132482128	1.086.029,694660
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.693.164,42				1.086.029,694660		1.086.029,694660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.487.263,21
APLICAÇÕES (+)	77.421,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128.480,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128.480,13
SALDO ATUAL =	6.693.164,42

Valor da Cota

29/11/2019	6,043630850
31/12/2019	6,162966310

Rentabilidade

No mês	1,9745
No ano	22,6402
Últimos 12 meses	22,6402

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.994.652,69				760.341,596394		
19/12/2019	RESGATE	2.457,80				934,395568	2,630363503	759.407,200826
	Aplicação 26/12/2017	2.457,80				934,395568		
19/12/2019	RESGATE	272.889,27				103.745,839572	2,630363503	655.661,361254
	Aplicação 26/12/2017	50.531,28				19.210,758383		
	Aplicação 26/12/2017	210.321,34				79.959,038381		
	Aplicação 17/01/2018	4.113,32				1.563,783506		
	Aplicação 05/02/2018	7.923,33				3.012,259302		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.726.873,66				655.661,361254		655.661,361254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.994.652,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	275.347,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.568,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.568,04
SALDO ATUAL =	1.726.873,66

Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.999.913,56				4.166.473,962492		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.057.440,82				4.166.473,962492		4.166.473,962492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.999.913,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.527,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.527,26
SALDO ATUAL =	6.057.440,82

Valor da Cota

29/11/2019	1,440045856
31/12/2019	1,453853036

Rentabilidade

No mês	0,9588
No ano	13,0705
Últimos 12 meses	13,0705

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336061016365419020
06/01/2020 10:32:38

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.492,99 C
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.001.093	503,76 C	
				10/12 1464 1093-6 PMA FUNDO DE E			
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.006.761	11.045,72 C	
				10/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.006.761	743,76 C	
				10/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.009	12.221,16 C	
				10/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.016.060	963,33 C	
				10/12 1464 16060-1 PMA ESPORTE E			
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.016.622	1.829,00 C	
				10/12 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA			
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.017.717	7.836,61 C	
				10/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.017.717	44.379,22 C	
				10/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.017.717	18.368,19 C	
				10/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.017.717	6.804,58 C	
				10/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.017.717	5.929,45 C	
				10/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.017.717	22.783,02 C	
				10/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.017.717	2.023,03 C	
				10/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	4.136,04 C	
				10/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	7.839,63 C	
				10/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	17.857,55 C	
				10/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	322,51 C	
				10/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	1.080,32 C	
				10/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	1.847,71 C	
				10/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			

10/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	4.165,06 C	
			10/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	3.679,27 C	
			10/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2019	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	77.421,08 D	135.430,83 C
13/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.440	132.139,80 D	
			13/12 1464 17440-8 CONTA DE BENEF			
13/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.440	851,54 D	2.439,49 C
			13/12 1464 17440-8 CONTA DE BENEF			
19/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.014.610	3.518,66 C	
			19/12 1464 14610-2 F P S A D ADMI			
19/12/2019	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	275.347,07 C	
19/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	741,13 D	
			19/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
19/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	4.156,16 D	
			19/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
19/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.440	257.642,29 D	18.765,64 C
			19/12 1464 17440-8 CONTA DE BENEF			
20/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.002.618	2.457,38 C	
			20/12 1464 2618-2 CAMARA MUN.ARA			
20/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.441	15.930,65 C	
			20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.441	2.616,77 C	
			20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	146.400.000.014.610	1.081,91 C	
			20/12 1464 14610-2 F P S A D ADMI			
20/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.159	2.785,35 D	
			20/12 1464 18159-5 CONVENIO CONSI			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.346,25 D	
			104 3839 011669939000160 FUNDO DE PREV			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.417,33 D	
			237 5383 011669939000160 FUNDO DE PREV			
20/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	136.900.000.002.633	68,60 D	
			19/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
20/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	146.400.000.007.441	5.427,40 D	
			19/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	146.400.000.007.441	105,16 D	
			19/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	146.400.000.017.575	46,50 D	
			19/12 1464 17575-7 ASSOCIACAO MUN			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.693.000	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.693.001	10,45 D	25.634,86 C
			Cobrança referente 20/12/2019			
26/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.006.761	736,80 C	
			26/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
26/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.006.761	11.701,58 C	
			26/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
26/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.016.060	962,51 C	
			26/12 1464 16060-1 PMA ESPORTE E			
26/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.016.622	1.827,43 C	
			26/12 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA			

26/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	18.000,93 C	
			26/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
26/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	1.000,06 C	
			26/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
26/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	322,23 C	
			26/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
26/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	4.161,48 C	
			26/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
26/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	8.170,92 C	
			26/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
26/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	3.676,11 C	
			26/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
26/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	1.846,11 C	78.041,02 C
			26/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.009	11.514,13 C	
			30/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
30/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.017.717	6.774,43 C	
			30/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
30/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.017.717	42.360,30 C	
			30/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
30/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.017.717	18.355,29 C	
			30/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
30/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.017.717	22.445,27 C	
			30/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
30/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.017.717	5.932,20 C	
			30/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
30/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.017.717	2.529,96 C	
			30/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
30/12/2019	1464	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.017.717	8.107,39 C	196.059,99 C
			30/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			196.059,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA.

G334020909152955009
02/01/2020 09:17:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-6
Conta corrente 14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	7.955.811	21.136,81 C	
11/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta			
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	70	21.136,81 D	0,00 C
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	1.974.433	20.050,16 C	
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta			
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	70	20.050,16 D	0,00 C
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	550.733.000.025.507	28.760,95 D	
20/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada			
				20/12 0733 25507-6 V LEAL NETO EL	122.001	1.323,73 D	
20/12/2019		0000	13105	166 INSS Arrecada??o			
				GPS- Ident.: 20874537000198 - 12/2019	70	30.084,68 C	0,00 C
20/12/2019		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

G334020909152955028
02/01/2020 09:27:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

to
14654-5
14553-9 PMA CIP
eferência DEZEMBRO/2019

co Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						14,207704		
019	SALDO ANTERIOR	52,46				5.720,755209	3,694758686	5.734,962913
2019	APLICAÇÃO	21.136,81				5.424,851934	3,695982903	11.159,814847
2019	APLICAÇÃO	20.050,16				8.139,393939	3,696181832	3.020,420908
2019	RESGATE	30.084,68				14,207704		
	Aplicação 22/11/2019	52,51				5.720,755209		
	Aplicação 11/12/2019	21.144,95				2.404,431026		
	Aplicação 19/12/2019	8.887,22				3.020,420908		3.020,420908
2019	SALDO ATUAL	11.167,59						

mo do mês

NTERIOR	52,46
OE (+)	41.186,97
S (-)	30.084,68
NTO BRUTO (+)	12,84
O DE RENDA (-)	0,00
	0,00
SCONTO LÍQUIDO	12,84
O ATUAL =	11.167,59

na Co

9	3.562751297
9	3.607053378

ilidade

	2,1291
	2,1554
2 meses	2,0804

o efetuado com acesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA

de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336061016365419 14
06/01/2020 10:25:42

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	88,35 C	
02/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.201	88,35 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.222,92 C	
13/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.384	4.089,75 D	
13/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente a 21/11/2019	823.470.903.920.963	13,60 D	
13/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 21/11/2019	823.470.903.920.964	13,07 D	
13/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente a 21/11/2019	823.470.903.933.892	106,50 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	27.444,54 C	
19/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	590,14 D	
19/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	37,50 D	
19/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	37,50 D	
19/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	27,83 D	
19/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1464 14537-8 F P S A D PREV	551.464.000.014.537	3.518,66 D	
19/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	553.140.000.037.456	1.725,00 D	
19/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD	553.515.000.037.932	2.462,50 D	
19/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA	553.515.000.073.439	2.462,50 D	
19/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.901	222,55 D	
19/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.902	229,19 D	
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE	121.903	409,00 D	
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.156.820	10,45 D	15.711,72 C
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.563	13.073,61 D	
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 11669939000160 - 12/2019	122.003	775,00 D	
20/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	146.400.000.007.441	767,66 D	
20/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/12 1464 14537-8 F P S A D PREV	146.400.000.014.537	1.081,91 D	13,54 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			13,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071410757467
07/01/2020 14:16:22

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	154.206,06			58.781,803560		
02/12/2019	RESGATE	88,35			33,674868	2,623618321	58.748,128692
	Aplicação 30/01/2019	88,35			33,674868		
13/12/2019	RESGATE	4.089,75			1.555,543719	2,629145006	57.192,584973
	Aplicação 30/01/2019	4.089,75			1.555,543719		
13/12/2019	RESGATE	133,17			50,651447	2,629145006	57.141,933526
	Aplicação 30/01/2019	133,17			50,651447		
19/12/2019	RESGATE	4.108,80			1.562,065469	2,630363503	55.579,868057
	Aplicação 30/01/2019	4.108,80			1.562,065469		
19/12/2019	RESGATE	12.000,00			4.562,107095	2,630363503	51.017,760962
	Aplicação 30/01/2019	12.000,00			4.562,107095		
19/12/2019	RESGATE	2.550,00			969,447758	2,630363503	50.048,313204
	Aplicação 30/01/2019	2.550,00			969,447758		
19/12/2019	RESGATE	500,00			190,087796	2,630363503	49.858,225408
	Aplicação 30/01/2019	500,00			190,087796		
19/12/2019	RESGATE	700,00			266,122914	2,630363503	49.592,102494
	Aplicação 30/01/2019	700,00			266,122914		
19/12/2019	RESGATE	7.585,74			2.883,913190	2,630363503	46.708,189304
	Aplicação 30/01/2019	7.585,74			2.883,913190		
31/12/2019	SALDO ATUAL	123.019,51			46.708,189304		46.708,189304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.206,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.755,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,26
SALDO ATUAL =	123.019,51

Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338021003286683025
02/01/2020 10:23:42

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	15005-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.009	9.200,00 C	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	9.200,00 D	0,00 C
24/12/2019		+	Pagamento Farm?cia	38.592	5.593,25 D	
24/12/2019		+	Pagamento Farm?cia	38.592	3.728,83 D	
24/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	9.322,08 C	0,00 C
31/12/2019			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003286683026
02/01/2020 10:24:19

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15005-3 FUNDO M SAUDE ARARIPE
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	301,38			81,613910		
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.200,00			2.489,055035	3,696181832	2.570,668945
24/12/2019	RESGATE	9.322,08			2.521,806792	3,696587712	48,862153
	Aplicação 20/11/2019	301,69			81,613910		
	Aplicação 20/12/2019	9.020,39			2.440,192882		
31/12/2019	SALDO ATUAL	180,66			48,862153		48,862153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,38
APLICAÇÕES (+)	9.200,00
RESGATES (-)	9.322,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	180,66

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: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Saldo conta corrente

G337020903148378016
02/01/2020 09:21:35

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros	
S.P?blico Autom?tico	4.759,63

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

G337020903148378019
02/01/2020 09:22:10

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.