



**ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE**

**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV.
SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - § 2º

**BALANCETES ANALÍTICO E
FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA
DO PERÍODO.15/08 a 31/12/2016 e
RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS
A PAGAR**

PERÍODO: 01/01 A 09/07/2019

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	1.195,38	Assistência Social	1.675.063,82
Transferências Correntes	302.765,48		
subtotal orçamentária	303.960,86	subtotal orçamentária	1.675.063,82
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - STDSEJ	777.333,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	777.333,08	AUXILIO DOENÇA - STDSEJ	9.331,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Contribuição Previdenciária - INSS - STDSEJ	160,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ISSQN - STDSEJ	100,04
AUXILIO DOENÇA - STDSEJ	9.331,78	Salário Família - STDSEJ	3.470,92
Contribuição Previdenciária - INSS - STDSEJ	160,08	subtotal	13.062,82
ISSQN - STDSEJ	100,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família - STDSEJ	3.470,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STDSEJ	186.644,20
subtotal	13.062,82	subtotal	186.644,20
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
Contribuição Previdenciária - INSS - STDSEJ	28.573,19	Contribuição Previdenciária - INSS - STDSEJ	31.800,04
Contribuição Previdenciária - RPPS - STDSEJ	21.912,30	Contribuição Previdenciária - RPPS - STDSEJ	21.912,30
Convênio Arajara - STDSEJ	99,10	Convênio Arajara - STDSEJ	99,10
Empréstimos BB - STDSEJ	21.845,90	Empréstimos BB - STDSEJ	21.845,90
Empréstimos Bradesco - STDSEJ	6.973,32	Empréstimos Bradesco - STDSEJ	6.973,32
Empréstimos CEF - STDSEJ	1.606,30	Empréstimos CEF - STDSEJ	1.606,30
Faltas - STDSEJ	77,84	Faltas - STDSEJ	77,84
IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ	1.920,07	IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ	1.920,07
IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ	9.253,67	IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ	9.253,67
ISSQN - STDSEJ	634,80	ISSQN - STDSEJ	634,80
subtotal	92.896,49	subtotal	96.123,34
subtotal extra-orçamentária	105.959,31	subtotal extra-orçamentária	295.830,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMA x STDSEJ	692.939,74	SALDOS ATUAIS	
subtotal	692.939,74	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	692.939,74	BB.....6.761-X (FMAS)	546,92
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....13.299-3 (PREMIO CEARÁ V.	4.057,22
		BB.....15.175-0 (BENEFÍCIOS EVEN	3.774,75
		BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STD	230,85
		BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CON	10,18

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 Assessoria Contábil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
 Ordenadora da Despesa

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
BANCOS			
BB.....6.761-X (FMAS)	584,28	BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA)	4.869,71
BB.....13.299-3 (PREMIO CEARÁ V.	4.014,37	BB.....17.233-2 (AEPETI)	49,02
BB.....15.175-0 (BENEFÍCIOS EVEN	8.056,23	BB.....17.234-0 (GBF FNAS)	29.168,05
BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STD	14.931,86	BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS)	16.391,70
BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA)	4.459,26	BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS)	52.238,84
BB.....17.233-2 (AEPETI)	48,50	BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA F	36.963,56
BB.....17.234-0 (GBF FNAS)	12.672,53	BB.....17.761-X (BLOCO MAC FNAS)	3.144,12
BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS)	45.572,73	subtotal	151.444,92
BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS)	120.197,69		
BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA F	28.999,43	subtotal saldos atuais	151.444,92
BB.....17.761-X (BLOCO MAC FNAS)	2.609,23		
subtotal	242.146,11		
subtotal saldos anteriores	242.146,11		

TOTAL RECEITAS 2.122.339,10 | TOTAL DESPESAS 2.122.339,10

Araripe, 09 de Julho de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 09 DE JULHO DE 2019 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Araripe
 Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	25.000,00	948,15	0,00	0,00	948,15
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	1.000,00	247,23	0,00	0,00	247,23
Total de Receita Patr		26.000,00	1.195,38	0,00	0,00	1.195,38
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	45.000,00	58.195,49	0,00	0,00	58.195,49
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	-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	-2.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	151.000,00	107.400,00	0,00	35.250,00	142.650,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	10.000,00	85,05	0,00	0,00	85,05
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	-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	75.260,75	0,00	0,00	75.260,75
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	75.000,00	26.214,19	0,00	0,00	26.214,19
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	105.000,00	360,00	0,00	0,00	360,00
Total de Transferênci		664.500,00	267.515,48	0,00	35.250,00	302.765,48
Total de Receitas Cor		690.500,00	268.710,86	0,00	35.250,00	303.960,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		690.500,00	268.710,86	0,00	35.250,00	303.960,86
	AUXILIO DOENÇA - STDSEJ	9.331,78	0,00	0,00	0,00	9.331,78
	Contribuição Previdenciária - INSS	160,08	0,00	0,00	0,00	160,08
	ISSQN - STDSEJ	100,04	0,00	0,00	0,00	100,04
	Salário Família - STDSEJ	3.470,92	0,00	0,00	0,00	3.470,92
	Contribuição Previdenciária - INSS	28.573,19	0,00	0,00	0,00	28.573,19
	Contribuição Previdenciária - RPPS	21.912,30	0,00	0,00	0,00	21.912,30

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 Assessoria Contabil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
 Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 09 DE JULHO DE 2019 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Convênio Arajara - STDSEJ	99,10	0,00	0,00	99,10	
	Empréstimos BB - STDSEJ	21.845,90	0,00	0,00	21.845,90	
	Empréstimos Bradesco - STDSEJ	6.973,32	0,00	0,00	6.973,32	
	Empréstimos CEF - STDSEJ	1.606,30	0,00	0,00	1.606,30	
	Faltas - STDSEJ	77,84	0,00	0,00	77,84	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ	1.770,07	0,00	150,00	1.920,07	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ	9.253,67	0,00	0,00	9.253,67	
	ISSQN - STDSEJ	634,80	0,00	0,00	634,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		105.809,31	0,00	150,00	105.959,31	
TRANSFERÊNCIAS PMA x STDSEJ		682.519,74	0,00	10.420,00	692.939,74	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		682.519,74	0,00	10.420,00	692.939,74	
TOTAL GERAL.....		1.057.039,91	0,00	45.820,00	1.102.859,91	

Araripe, 09 de Julho de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
Ordenadora da Despesa

Ceará
Governo Municipal de Araripé
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	0,00	5.988,00	19.012,00	5.988,00	4.990,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	760.000,00	0,00	0,00	500.000,00	260.000,00	346.846,72	288.105,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	71.874,34	60.674,32
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	36.579,12	30.560,39
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	25.130,00	0,00	0,00	0,00	25.130,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	19.720,00	0,00	0,00	5.800,00	13.920,00	5.800,00	5.800,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	456,99	19.543,01	234,99	234,99
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	13.000,00	0,00	0,00	1.920,03	11.079,97	1.920,03	1.920,03
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	260.000,00	25.000,00	20.000,00	259.562,62	5.437,38	162.669,19	97.227,00

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
Ordenadora da Despesa

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	16.140,00	0,00	0,00	5.000,00	11.140,00	3.367,15	2.602,94
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	2.756,00	1.300,00	0,00	3.500,00	556,00	1.600,00	1.300,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	21.200,00	0,00	20.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.880,00	0,00	0,00	1.190,00	14.690,00	1.190,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	1.417.423,00	51.300,00	40.000,00	953.417,64	475.305,36	638.069,54	493.415,26
08 01. 08 122 0037 2.052 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	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	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
Ordenadora da Despesa

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	18.365,00	25.000,00	0,00	42.917,68	447,32	30.671,88	25.282,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	29.275,00	25.000,00	0,00	42.917,68	11.357,32	30.671,88	25.282,68
TOTAL 0801	1.451.528,00	76.300,00	40.000,00	996.335,32	491.492,68	668.741,42	518.697,94

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	9.700,00	0,00	24.661,87	38,13	10.288,98	7.385,46
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.590,00	0,00	0,00	877,00	713,00	317,00	317,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	4.985,00	0,00	0,00	801,25	4.183,75	801,25	801,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	22.575,00	9.700,00	0,00	26.340,12	5.934,88	11.407,23	8.503,71

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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
Ordenadora da Despesa

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	16.850,00	13.000,00	0,00	29.624,34	225,66	15.383,34	15.383,34
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	30.350,00	13.000,00	0,00	29.624,34	13.725,66	15.383,34	15.383,34
08 02. 08 243 0132 2.057	AEPETI - Ações de Errad. do Trabalho Inf anti						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	30.210,00	0,00	0,00	20.000,00	10.210,00	15.000,00	12.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	3.000,00	0,00	0,00	150,00	2.850,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	23.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.000,00	4.992,18	3.402,57
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
Ordenadora da Despesa

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	88.810,00	0,00	0,00	35.150,00	53.660,00	20.142,18	16.052,57
08 02. 08 244 0131 2.058	Fortalecimento das Entidades de PSB/PSE/ Criaça e Adolesc.						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios						
1001000000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	70.000,00	66.123,58
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	75.000,00	0,00	75.000,00	500,00	9.409,58	1.010,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
Ordenadora da Despesa

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.500,00	2.000,00	0,00	1.200,00	2.300,00	1.200,00	1.200,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	60.000,00	0,00	59.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1311000000	7.000,00	91.400,00	0,00	93.904,87	4.495,13	88.172,33	82.729,91
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.500,00	0,00	1.300,00	805,00	395,00	805,00	805,00
1311000000	1.000,00	7.000,00	0,00	7.789,78	210,22	7.789,78	7.789,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	75.000,00	0,00	56.000,00	560,00	18.440,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	51.500,00	0,00	47.676,82	4.823,18	29.861,25	29.861,25
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	900,00	3.000,00	0,00	2.965,80	934,20	2.965,80	2.965,80
TOTAL 2.060	322.400,00	229.900,00	117.200,00	299.902,27	135.197,73	210.203,74	192.485,32
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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
Ordenadora da Despesa

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1311000000	72.500,00	0,00	0,00	70.000,00	2.500,00	42.048,00	35.040,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1311000000	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1311000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	150,00	350,00	150,00	150,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	872,40	127,60	872,40	872,40
1390000001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1311000000	1.310,00	10.000,00	0,00	8.000,00	3.310,00	4.800,00	4.000,00
1390000001	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	10.500,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1390000001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1311000000	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	173.845,00	20.500,00	10.000,00	91.522,40	92.822,60	52.870,40	45.062,40
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	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
Ordenadora da Despesa

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	525,00	5.000,00	0,00	1.704,00	3.821,00	1.704,00	1.704,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1311000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	17.490,00	5.000,00	0,00	1.704,00	20.786,00	1.704,00	1.704,00
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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	90.000,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	33.240,00	27.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
Ordenadora da Despesa

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	4.600,00	0,00	0,00	1.100,00	3.500,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	7.500,00	0,00	0,00	1.200,00	6.300,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	10.600,00	2.000,00	0,00	12.500,00	100,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	131.200,00	2.000,00	0,00	74.800,00	58.400,00	40.540,00	35.000,00
08 02. 08 244 0137 1.030	Construção, Reforma e Ampliação do CRAS						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 2.064	Realização de Conferências dos Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
Ordenadora da Despesa

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	7.630,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	26.125,00	7.000,00	0,00	31.791,88	1.333,12	16.288,66	14.515,35
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.500,00	2.000,00	0,00	2.665,32	834,68	2.665,32	2.665,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	9.710,00	0,00	0,00	966,00	8.744,00	966,00	966,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	39.540,00	9.000,00	0,00	35.423,20	13.116,80	19.919,98	18.146,67
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	500,00	300,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	7.625,00	1.000,00	0,00	8.466,55	158,45	8.466,55	6.765,13

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ 09 DE JULHO DE 2019 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	7.845,00	0,00	0,00	0,00	7.845,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	690,00	3.700,00	0,00	4.372,50	17,50	4.372,50	4.372,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.310,00	17.800,00	0,00	18.264,00	846,00	18.264,00	18.264,00
TOTAL 2.066	19.970,00	22.800,00	0,00	31.103,05	11.666,95	31.103,05	29.401,63
08 02. 08 244 0137 2.067 Fortalecimento do Controle Social							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1390000000	1.000,00	7.000,00	0,00	6.534,32	1.465,68	6.534,32	2.954,00
TOTAL 2.068	9.000,00	7.000,00	5.000,00	6.534,32	4.465,68	6.534,32	2.954,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	1.000,00	60.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	34.705,00	0,00	0,00	17.824,80	16.880,20	6.669,92	2.589,16
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ 09 DE JULHO DE 2019 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	12.040,00	0,00	0,00	7.800,00	4.240,00	3.900,00	3.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	47.640,00	0,00	0,00	21.000,00	26.640,00	8.500,00	8.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	14.650,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	114.035,00	60.000,00	0,00	46.624,80	127.410,20	19.069,92	14.339,16
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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1312000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	71.000,00	0,00	30.000,00	0,00	41.000,00	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	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	3.665,00	0,00	0,00	0,00	3.665,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	6.415,00	0,00	0,00	0,00	6.415,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	1.172.760,00	383.900,00	232.200,00	678.728,50	645.731,50	428.878,16	379.032,80

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
Ordenadora da Despesa

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	6.560,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	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	130,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	6.760,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	22.985,00	0,00	0,00	0,00	22.985,00	0,00	0,00
TOTAL 0803	22.985,00	0,00	0,00	0,00	22.985,00	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 Social

3.3.90.30.00 Material de consumo

1001000000 1.310,00 0,00 0,00 0,00 1.310,00 0,00 0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ 09 DE JULHO DE 2019 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	11.990,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00	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	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	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	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0804	61.990,00	0,00	40.000,00	0,00	21.990,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.709.263,00	460.200,00	312.200,00	1.675.063,82	1.182.199,18	1.097.619,58	897.730,74

Araripe, 09 de julho de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
Ordenadora da Despesa

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
08 122 0037 2.051	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/01/2019 03010013 est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	153.153,28
			TOTAL CLASSIF..	153.153,28
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/05/2019 02050113 est R\$	70.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.125,66
			TOTAL CLASSIF..	48.125,66
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010211 est R\$	50.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	13.420,88
			TOTAL CLASSIF..	13.420,88
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	30/05/2019 30050001 glo R\$	296,00	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP	222,00
			TOTAL CLASSIF..	222,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010003 est R\$	1.000,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-C	1.000,00
	02/01/2019 02010005 est R\$	5.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	2.420,83
	02/01/2019 02010006 est R\$	500,00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	500,00
	02/01/2019 02010009 est R\$	2.000,00	SEMACE - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO EST	2.000,00
	02/01/2019 02010011 est R\$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	433,55
	02/01/2019 02010061 est R\$	1.000,00	CREA-CE CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.	914,04
	31/01/2019 31010008 glo R\$	62.315,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	33.990,00
	01/04/2019 01040020 glo R\$	8.190,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	8.190,00
	03/04/2019 03040013 glo R\$	12.500,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	12.500,00
	02/05/2019 02050019 est R\$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉICA DO CEARÁ	3.461,56
	02/05/2019 02050047 glo R\$	6.952,00	J ELVIS FROTA ME	1.738,00
	02/05/2019 02050080 est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	2.544,05
	06/05/2019 06050004 glo R\$	170,40	E. ALMINO RODRIGUES - ME	170,40
	01/07/2019 01070021 est R\$	4.800,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	4.800,00
	01/07/2019 01070022 est R\$	600,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	600,00
	01/07/2019 01070029 glo R\$	6.000,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	6.000,00
	01/07/2019 01070042 glo R\$	7.231,00	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RÁDIO	7.231,00
	01/07/2019 01070067 glo R\$	8.400,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	8.400,00
			TOTAL CLASSIF..	96.893,43
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010014 est R\$	5.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	1.632,85
			TOTAL CLASSIF..	1.632,85
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1001000000	Recurso Ordinário			
	15/04/2019 15040005 glo R\$	600,00	ALEXSANDRA LAURINDO DOS SANTOS	200,00
	26/06/2019 26060016 glo R\$	600,00	ALANE ALVES FEITOSA DE SOUSA.	500,00
	27/06/2019 27060020 glo R\$	600,00	JÉSSICA RODRIGUES DE ANDRADE	600,00
	09/07/2019 09070007 est R\$	600,00	CICERA DE LIMA SILVA	600,00
			TOTAL CLASSIF..	1.900,00
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
08 243 0131 2.053	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/04/2019 01040065 est R\$	24.917,68	FOLHA DE PAGAMENTO	12.245,80

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 12.245,80
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
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	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/02/2019 01020040 glo R\$	13.497,00	FCO. DAS CHAGAS ARRAIS/POSTO YPIRANGA	13.497,00
	05/07/2019 05070003 glo R\$	875,89	P N FEITOSA SANCHO - ME	875,89
				TOTAL CLASSIF.. 14.372,89
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	17/06/2019 17060004 ord R\$	560,00	ERICA NERES FERREIRA	560,00
				TOTAL CLASSIF.. 560,00
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
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	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/02/2019 01020039 glo R\$	14.241,00	FCO. DAS CHAGAS ARRAIS/POSTO YPIRANGA	14.241,00
				TOTAL CLASSIF.. 14.241,00
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 243 0132 2.057	AEPETI - Ações de Errad. do Trabalho Inf antil			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	03/01/2019 03010019 est R\$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	02/05/2019 02050062 glo R\$	15.000,00	FCO. DAS CHAGAS ARRAIS/POSTO YPIRANGA	10.007,82
				TOTAL CLASSIF.. 10.007,82
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0136 2.060	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/02/2019 01020059 est R\$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.990,00
	03/06/2019 03060073 est R\$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	61.600,42
				TOTAL CLASSIF.. 65.590,42
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/04/2019 01040058 glo R\$	10.000,00	FCO. DAS CHAGAS ARRAIS/POSTO YPIRANGA	4.412,90
	03/06/2019 03060041 glo R\$	443,75	SARYNE DE ALENCAR SANTOS - MEI	443,75
	01/07/2019 01070072 glo R\$	875,89	P N FEITOSA SANCHO - ME	875,89
				TOTAL CLASSIF.. 5.732,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	05/07/2019 05070008 ord R\$	560,00	MARIA VALDENIR DE LIMA MILITAO	560,00
				TOTAL CLASSIF.. 560,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/02/2019 01020031 glo R\$	20.000,00	RPC LOCAOES E CONSTRUOES - EIRELI - EPP	2.500,00
	03/04/2019 03040007 glo R\$	25.000,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	15.000,00
	09/07/2019 09070001 glo R\$	315,57	VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	315,57
				TOTAL CLASSIF.. 17.815,57

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0136 2.061	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	03/01/2019 03010016 est R\$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	27.952,00
			TOTAL CLASSIF..	27.952,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	02/01/2019 02010230 glo R\$	8.000,00	ERICLECIO AMARANTE ALENCAR	3.200,00
			TOTAL CLASSIF..	3.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	03/04/2019 03040008 glo R\$	12.500,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	7.500,00
			TOTAL CLASSIF..	7.500,00
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0136 2.063	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	03/01/2019 03010018 est R\$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	26.760,00
			TOTAL CLASSIF..	26.760,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	03/04/2019 03040009 glo R\$	12.500,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	7.500,00
			TOTAL CLASSIF..	7.500,00
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.065	PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	04/02/2019 04020013 glo R\$	1.480,00	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP	1.406,00
	14/02/2019 14020001 glo R\$	10.000,00	G. A. PEREIRA LIMA CEREAIS ME	66,32
	01/03/2019 01030024 glo R\$	5.000,00	G. A. PEREIRA LIMA CEREAIS ME	4.821,00
	02/05/2019 02050058 glo R\$	15.000,00	FCO. DAS CHAGAS ARRAYS/POSTO YPIRANGA	9.209,90
			TOTAL CLASSIF..	15.503,22
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.069	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/04/2019 01040059 glo R\$	15.000,00	FCO. DAS CHAGAS ARRAYS/POSTO YPIRANGA	11.154,88
			TOTAL CLASSIF..	11.154,88
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	02/01/2019 02010190 glo R\$	7.800,00	MARIA LUCINEIDE DE MORAIS	3.900,00
			TOTAL CLASSIF..	3.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/02/2019 01020032 glo R\$	20.000,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	12.500,00
			TOTAL CLASSIF..	12.500,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				577.444,24

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
09/07/2019

Página : 0004

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	328.153,90
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	249.290,34
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		577.444,24

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
08 122 0037 2.051	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/01/2019 03010014 est R\$	5.988,00	FOLHA DE PAGAMENTO	998,00
			TOTAL CLASSIF..	998,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/01/2019 03010013 est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	58.741,13
			TOTAL CLASSIF..	58.741,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/05/2019 02050113 est R\$	70.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.200,02
			TOTAL CLASSIF..	11.200,02
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010211 est R\$	50.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	6.018,73
			TOTAL CLASSIF..	6.018,73
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010135 glo R\$	6.300,00	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	6.300,00
	03/01/2019 03010002 glo R\$	5.214,00	J ELVIS FROTÁ ME	3.476,00
	03/01/2019 03010004 glo R\$	7.200,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1.200,00
	03/01/2019 03010011 glo R\$	30.000,24	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	10.000,08
	10/01/2019 10010002 ord R\$	3.800,00	RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	3.800,00
	28/01/2019 28010002 glo R\$	8.677,20	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RÁDIO	5.784,80
	31/01/2019 31010008 glo R\$	62.315,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	16.995,00
	01/02/2019 01020009 glo R\$	5.400,00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE ME	1.800,00
	01/04/2019 01040057 glo R\$	6.300,00	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	6.300,00
	01/04/2019 01040064 ord R\$	883,58	INNATUS CARIÍRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	883,58
	02/05/2019 02050047 glo R\$	6.952,00	J ELVIS FROTA ME	5.214,00
	02/05/2019 02050080 est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	528,73
	13/05/2019 13050008 ord R\$	3.160,00	RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	3.160,00
			TOTAL CLASSIF..	65.442,19
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010014 est R\$	5.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	764,21
			TOTAL CLASSIF..	764,21
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1001000000	Recurso Ordinário			
	28/02/2019 28020010 glo R\$	600,00	ANA CLEIDE DE ALENCAR SOUSA	100,00
	15/04/2019 15040005 glo R\$	600,00	ALEXSANDRA LAURINDO DOS SANTOS	100,00
	26/06/2019 26060016 glo R\$	600,00	ALANE ALVES FEITOSA DE SOUSA.	100,00
			TOTAL CLASSIF..	300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
	05/04/2019 05040003 ord R\$	1.190,00	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.190,00
			TOTAL CLASSIF..	1.190,00
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
08 243 0131 2.053	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/04/2019 01040065 est R\$	24.917,68	FOLHA DE PAGAMENTO	5.389,20

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 5.389,20
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
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	Transferência de Recurso do FNAS			
	05/07/2019 05070001 glo R\$	2.577,15	G. A. PEREIRA LIMA CEREAIS ME	2.577,15
	05/07/2019 05070002 glo R\$	326,37	C.G. MEDEIROS EIRELI - ME	326,37
				TOTAL CLASSIF.. 2.903,52
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 243	0132 2.057 AEPETI - Ações de Errad. do Trabalho Inf antil			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	03/01/2019 03010019 est R\$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	02/05/2019 02050062 glo R\$	15.000,00	FCO. DAS CHAGAS ARRAIS/POSTO YPIRANGA	1.589,61
				TOTAL CLASSIF.. 1.589,61
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244	0136 2.060 Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/01/2019 03010017 est R\$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.876,42
				TOTAL CLASSIF.. 3.876,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	03/06/2019 03060073 est R\$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.399,58
				TOTAL CLASSIF.. 8.399,58
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/04/2019 01040058 glo R\$	10.000,00	FCO. DAS CHAGAS ARRAIS/POSTO YPIRANGA	2.106,01
	03/06/2019 03060023 glo R\$	834,50	L A DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	834,50
	24/06/2019 24060017 glo R\$	2.501,91	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.501,91
				TOTAL CLASSIF.. 5.442,42
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244	0136 2.061 Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	03/01/2019 03010016 est R\$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.008,00
				TOTAL CLASSIF.. 7.008,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	02/01/2019 02010230 glo R\$	8.000,00	ERICLECIO AMARANTE ALENCAR	800,00
				TOTAL CLASSIF.. 800,00
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244	0136 2.063 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	03/01/2019 03010018 est R\$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.540,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 5.540,00
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.065	PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
02/05/2019 02050058	glo R\$	15.000,00	FCO. DAS CHAGAS ARRAIS/POSTO YPIRANGA	1.773,31
				TOTAL CLASSIF.. 1.773,31
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.066	Manutenção das Atividades do IGD / SUAS			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
10/06/2019 10060007	glo R\$	1.701,42	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.701,42
				TOTAL CLASSIF.. 1.701,42
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.068	Concessão de Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social			
05/06/2019 05060001	glo R\$	3.580,32	LINDIMAR R DE SIQUEIRA ME	3.580,32
				TOTAL CLASSIF.. 3.580,32
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.069	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/04/2019 01040059	glo R\$	15.000,00	FCO. DAS CHAGAS ARRAIS/POSTO YPIRANGA	1.578,42
03/06/2019 03060030	glo R\$	2.502,34	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.502,34
				TOTAL CLASSIF.. 4.080,76
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
02/01/2019 02010190	glo R\$	7.800,00	MARIA LUCINEIDE DE MORAIS	650,00
				TOTAL CLASSIF.. 650,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				199.888,84

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
09/07/2019

Página : 0008

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	153.919,90
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	42.388,62
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social	3.580,32
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		199.888,84