



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
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
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	528,47	0,00	0,00	528,47	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>1.648,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,47</b>	<b>0,00</b>



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 02. 08 244 0137 2.020 Programa Primeira Infância no Suas/Criança feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	116.793,88	0,00	5.454,00	116.793,88	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	2.706,80	0,00	0,00	2.706,80	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	6.645,98	0,00	1.134,22	6.645,98	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	38.480,00	0,00	2.875,00	35.605,00	2.875,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>236.426,66</b>	<b>0,00</b>	<b>80.963,22</b>	<b>233.551,66</b>	<b>2.875,00</b>
05 02. 08 244 0137 2.021 Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 02. 08 244 0191 2.022 Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19 Sec. de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>2.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0502</b>	<b>1.008.872,55</b>	<b>0,00</b>	<b>242.782,02</b>	<b>867.566,73</b>	<b>141.305,82</b>
0503 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente					
05 03. 08 243 0038 1.006 Const., Reforma e Amp. de Unid. de Apoio à Criança e ao Adolescente					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 243 0131 2.023 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ACESSORIA P  
SETOR DE CONTABILIDADE

HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
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
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0503</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0601 Secretaria Municipal de Saude

06 01. 10 301 0037 2.024 Manutenção da Secretaria de Saude

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.225.165,97	0,00	105.477,53	1.225.165,97	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	1.987.553,22	0,00	242.296,06	1.987.553,22	0,00
1600000000	169.549,44	0,00	0,00	169.549,44	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	1.187,28	0,00	0,00	1.187,28	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	470.581,84	0,00	153.158,97	444.215,38	26.366,46
1500100200	18.129,83	0,00	5.791,21	12.091,40	6.038,43
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ACESSORIA P  
SETOR DE CONTABILIDADE

HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
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
1622000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	25.134,00	0,00	1.640,00	25.134,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.756.480,55	0,00	234.668,15	1.690.929,45	65.551,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	51.542,00	0,00	12.872,00	49.544,00	1.998,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	87.601,96	0,00	6.786,24	87.601,96	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	21.255,90	0,00	3.746,00	21.255,90	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>5.815.306,99</b>	<b>0,00</b>	<b>766.436,16</b>	<b>5.715.353,00</b>	<b>99.953,99</b>
06 01. 10 301 0037 2.025 Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	67.650,00	0,00	2.550,00	67.650,00	0,00
1500100200	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>68.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>68.250,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0024 2.026 Transferencia de Recursos para Consorcio s Publicos de Saude					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	436.028,53	0,00	45.373,38	436.028,53	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>436.028,53</b>	<b>0,00</b>	<b>45.373,38</b>	<b>436.028,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>6.319.585,52</b>	<b>0,00</b>	<b>814.359,54</b>	<b>6.219.631,53</b>	<b>99.953,99</b>

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA P  
SETOR DE CONTABILIDADE

HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
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
0602 Fundo Municipal de Saude					
06 02. 10 301 0002 2.027 Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	103.249,04	0,00	45.668,16	103.249,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	339.745,60	0,00	119.745,60	339.745,60	0,00
1600000000	929.843,54	0,00	145.148,30	929.843,54	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	21.774,00	0,00	10.897,00	21.774,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	49.813,80	0,00	450,00	49.813,80	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>1.444.425,98</b>	<b>0,00</b>	<b>321.909,06</b>	<b>1.444.425,98</b>	<b>0,00</b>

06 02. 10 301 0020 2.028 Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500100200

61.639,60

0,00

4.212,00

61.639,60

0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
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
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>81.639,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212,00</b>	<b>81.639,60</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02. 10 301 0021 1.007 Implantação e Estruturação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO</b>					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02. 10 301 0043 2.029 Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS</b>					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ACESSORIA P  
SETOR DE CONTABILIDADE

HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02. 10 301 0043 2.030 Programa de Prevenção e Atenção à Diabetes e à Hipertensão Arterial</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02. 10 301 0043 2.031 Programa Municipal de Prevenção e Assistência à Gravidez na Adolescência</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02. 10 301 0043 2.032 Programa Saúde Itinerante</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ACESSORIA P  
SETOR DE CONTABILIDADE

HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 301 0049 1.008 Centro de Referência da Saúde da Mulher					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 301 0171 1.009 Construção, Reforma, Ampliação e Estruturação de Unidades Básicas de Saúde - UBS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 301 0171 2.033 Gestão dos Serviços de Atenção Básica					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1600000000	278.275,18	0,00	22.968,26	278.275,18	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
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
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	435,74	0,00	0,00	435,74	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>278.710,92</b>	<b>0,00</b>	<b>22.968,26</b>	<b>278.710,92</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 301 0171 2.034 Programa de Atenção Integral à Saúde do Idoso					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 301 0171 2.035 Programa de Educação Popular em Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONPUBLIC CONSULTORIA E ACESSORIA P  
SETOR DE CONTABILIDADE

HÉRICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02. 10 301 0171 2.036 Programa de Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família [ESF]</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02. 10 301 0171 2.037 Projeto Saúde na Escola</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02. 10 301 0177 1.010 Aquisição de Equipamentos, Ambulancias P ara as Unidades Basicas de Saude do Mun.</b>					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02. 10 301 0177 1.011 Aquisição de Veiculos para Atendimento das Nec. da Estr. da Familia do Munic.</b>					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONPUBLIC CONSULTORIA E ACESSORIA P  
SETOR DE CONTABILIDADE

HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 02. 10 301 0177 2.038	Manut. do Programa de Saúde da Família - PSF				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	4.011.768,64	0,00	308.774,92	4.011.768,64	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	4.768,56	0,00	0,00	4.768,56	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	19.612,40	0,00	4.972,00	19.612,40	0,00
1600000000	233.859,93	0,00	0,00	233.859,93	0,00
1700000000	208.807,07	0,00	64.182,84	199.108,59	9.698,48
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	17.270,00	0,00	2.650,00	16.370,00	900,00
1600000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	373.521,48	0,00	40.382,50	333.288,98	40.232,50
1600000000	204.390,00	0,00	4.200,00	200.190,00	4.200,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	3.609,00	0,00	0,00	3.609,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
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
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>5.362.082,08</b>	<b>0,00</b>	<b>425.162,26</b>	<b>5.307.051,10</b>	<b>55.030,98</b>
06 02. 10 302 0042 1.012 Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 302 0042 2.039 Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	11.664,00	0,00	937,00	11.664,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>11.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	<b>11.664,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 302 0172 2.040 Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade					
3.3.70.41.00 Contribuições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	1.355,72	0,00	241,72	1.355,72	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	59.566,28	0,00	15.468,28	59.566,28	0,00
1600000000	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>61.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.909,00</b>	<b>61.121,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 302 0172 2.041 Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	25.173,33	0,00	0,00	25.173,33	0,00

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA P  
SETOR DE CONTABILIDADE

HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
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
1600000000	2.605.857,25	0,00	325.855,74	2.605.857,25	0,00
1621000000	202.102,60	0,00	26.069,71	202.102,60	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	494.151,80	0,00	10.788,28	490.117,76	4.034,04
1700000000	544.364,34	0,00	201.907,27	527.386,32	16.978,02
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	108.515,97	0,00	29.056,92	104.565,97	3.950,00
1500100200	5.388,00	0,00	0,00	5.388,00	0,00
1600000000	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00